KASAI SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU MIMORIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 30. NOVEMBRU 2021

A

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

VÝROČNÁ SPRÁVA

K 30.11.2021

KASAI SLOVAKIA s.r.o.

Ul. G. Schoellera 6561/2

934 01 Levice

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Obsah
2. Základné údaje o spoločnosti
3. Profil spoločnosti
4. Riziká a neistoty
5. Aktivity v oblasti životného prostredia
6. Pracovno-právne vzťahy a zamestnanosť
7. Náklady na výskum a vývoj
8. Korporátna filozofia
9. Finančné informácie
10. Hospodárenie spoločnosti
11. Tržby z predaja tovaru
12. Vybraté finančné ukazovatele
13. Predpokladaný vývoj v budúcnosti
14. Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Výročná správa spoločnosti KASAI SLOVAKIA, s.r.o. za rok končiaci k 30.11.2021

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti: KASAI SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Ul. G. Schoellera 6561/2, 934 01 Levice

IČO: 51 074 583

Rok založenia spoločnosti: 10.8.2017

Deň zápisu do obchodného registra: 18.8.2017

Základné imanie: 30 000 000EUR

Štatutárny orgán (konateľ):	Jun Ota	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Peter Watson	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Koji Hori	(skončenie funkcie 22.10. 2020)
	Takashi Nozawa	(vznik funkcie 22.10.2020)
	Masaru Tamura	(vznik funkcie 22.10.2020)
	Ryosuke Watanabe	(vznik funkcie 22.10.2020)

Spoločníci: KASAI KOGYO Co., Ltd.

PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- Výroba a predaj automobilových interiérových dielov pre automobilový priemysel, ako sú interiérový prvky do dverí, bočné plochy nákladného priestoru alebo plastové stĺpiky, ktoré sú dodávané do spoločnosti Jaguar Land Rover Ltd. UK s dodaním do Slovenska. Taktiež produkty, ktoré sú predávané ako náhradné diely prostredníctvom spoločnosti Jaguar Land Rover.

PROFIL SPOLOČNOSTI

- Spoločnosť bola založená na základe Zakladateľskej listiny dňa 10.8.2017 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na Okresnom súde Nitra pod oddielom Sro, vložka číslo 4909/N dňa 18.82017.
- Spoločnosť KASAI KOGYO Co., Ltd. Japonsko je jediným vlastníkom spoločnosti
- Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku
- Spoločnosť sa rozhodla stanoviť finančný rok od 1.4.-31.3
- Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť v roku 2021 nezískala žiadne štátne zásoby, dočasné certifikáty, vlastnícke podiely a akcie vrátane akcií ovládajúcej osoby.

RIZIKÁ A NEISTOTY

Najvýznamnejšie riziko pre spoločnosť je zatiaľ to, že má nominovaného jedného zákazníka, jeden model je v sériovej výrobe, druhý model je tiež v sériovej výrobe a tretí model je v testovacej fáze.

Pri výkone obchodnej činnosti sme vystavení finančným rizikám, ako sú riziká nesplatenie pohľadávok voči zákazníkom, hotovostné riziká a kurzové riziká.

Zároveň je vysoké riziko COVID čo výrazne ovplyvnilo stav a budúce rozhodnutia spoločnosti

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY A ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť mala v roku 2021 priemerne 134 zamestnancov (2018 25 zamestnancov a 2019 196 zamestnancov a 2020 290 zamestnancov).

Vedenie spoločnosti je presvedčené, že sú dodržiavané všetky zákonné ustanovenia v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v roku 2021 neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj.

KORPORÁTNA FILOZOFIA

Spoločnosť nasleduje firemnú filozofiu :

- Získať dôveru od spoločnosti
- Hľadať prosperitu pre spoločnosť
- Zdieľať šťastie so všetkými

Spoločnosť bude stavať na firemných princípoch :

- Skupina Kasai sa zaviazala poskytovať produkty a služby globálne na základe lojality a vytvárania nových technológií a realizovať spokojnosť všetkých zúčastnených strán

Politika riadenia :

- Poskytovať najkvalitnejšie výrobky, aby sme zabezpečili nepretržitú spokojnosť zákazníkov
- Pokračovať vo vývoji pokrokových technológií, aby sme sa stali popredným dodávateľom automobilových dielov, ktorý sa spája s komercializáciou
- Vybudovať silnú podnikovú štruktúru s cieľom dosiahnuť udržateľné vysoké príjmy

Dlhodobé ciele:

- Stať sa spoločnosťou, ktorá vie poskytovať kvalitné výrobky, ktoré uspokoja potreby zákazníkov, a neustále dostávať ocenenia za kvalitu
- Stať sa spoločnosťou, ktorá navrhuje globálne koncepty založené na ONLY1 technológii
- Stať sa globálne spoľahlivou spoločnosťou, kde môžu zamestnanci v každej skupinovej spoločnosti pracovať s nadšením

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Finančné informácie sú uvedené v mimoriadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2021. Spoločnosť získala zisk po zdanení vo výške 652 340EUR za účtovné obdobie od 1.4.2021 do 30.11.2021 a nakoľko ešte nebolo podpísané rozhodnutie jediného účastníka spoločnosti s ručením obmedzeným zisk bol zaúčtovaný na účet 431010 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Zisk bol vytvorený hlavne z dôvodu prípravy spoločnosti do likvidácie bolo potrebné predvytvoriť zásoby pre zákazníka napriek tomu, že bola ďalšia vlna COVID – 19 a spoločnosť opätovne bojovala s nedostatkom zamestnancov, taktiež po oznámení ukončenia spoločnosti začali zamestnanci odchádzať do okolitých spoločností napriek tomu, že bol pre nich pripravený balíček odmien ktorý bol viazaný na dochádzku a zotrvanie v spoločnosti do konca Júla 2021. Tvorbe zisku pomohol aj predaj budovy a predaj hnuteľných aj nehnuteľných majetkov spoločnosti a v neposlednom rade predaj zásob. Spoločnosť prešla ťažkým obdobím ale splnila ciele ktoré mala od zákazníka a mohla ukončiť výrobnú činnosť k 31.7.2021. Došlo k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov a predaju spoločnosti k 31.10.2022. Týmto bola spoločnosť pripravená na vstup do likvidácie.

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V BUDÚCNOSTI

Spoločnosť tým že ukončila hlavnú činnosť, má jediný cieľ a to úspešne vstúpiť do likvidácie a následne postupovať v zmysle zákona, postupov a pravidiel a ukončiť spoločnosť z výmazom z Obchodného registra.

VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA DO DŇA ZOSTAVENIA VÝROČNEJ SPRÁVY

Spoločnosť všetky svoje aktivity smeruje k likvidácii spoločnosti.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2021 bola vyhotovená 20.6.2022

.....

Renáta Kovácsová – likvidátor spoločnosti

Príloha: Mimoriadna účtovná závierka k 30.11.2021

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 30.11.2021

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 582 49 111
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

KASAI SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti KASAI SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii:

SPRÁVA Z AUDITU MIMORIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti KASAI SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii (ďalej len „spoločnosť"), ktorá zahŕňa súvahu k 30. novembru 2021, výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. apríla 2021 do 30. novembra 2021, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu a možného vplyvu záležitostí uvedených v odseku Základ pre podmienený názor našej správy, priložená mimoriadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 30. novembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za obdobie od 1. apríla 2021 do 30. novembra 2021, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor

Spoločnosť počas účtovného obdobia končiaceho sa 30. novembra 2021 neviedla riadnu evidenciu spotreby materiálu. V dôsledku tejto skutočnosti sme neboli schopní posúdiť, či by boli potrebné úpravy týkajúce sa položiek spotreby materiálu v celkovej hodnote 15 918 tis. EUR vykázanej v riadku 12 výkazu ziskov a strát, zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v celkovej hodnote 2 458 tis. EUR vykázanej v riadku 06 výkazu ziskov a strát a nákladov na manká a škody v celkovej hodnote 762 tis. EUR vykázaných v riadku 26 výkazu ziskov a strát, zostatkovej hodnote predaných zásob v celkovej hodnote 5 561 tis. EUR vykázaných na riadku 24 výkazu ziskov a strát a súvisiacich položiek vo výkaze peňažných tokov.

Spoločnosť k 30. novembru 2021 eviduje pohľadávky voči zákazníkovi po splatnosti vo výške 541 tis. EUR. Keďže vedenie spoločnosti nepripravilo analýzu návratnosti týchto pohľadávok, neboli sme schopní ubezpečiť sa o realizovateľnosti týchto pohľadávok a správnosti ocenenia ostatných pohľadávok z obchodného styku vykázaných k 30. novembru 2021 na riadku 57 súvahy so súvzťažným vplyvom na opravné položky k pohľadávkam vykázané na riadku 25 výkazu ziskov a strát a súvisiacich položiek vo výkaze peňažných tokov.

Spoločnosť pri ocenení zásob k 31. marcu 2021 nezohľadnila skutočnosť, že niektoré položky hotových výrobkov sú realizované za nižšiu hodnotu ako je hodnota zásob vykázaná na riadku 37 súvahy. Všetky tieto položky hotových výrobkov boli počas hospodárskeho obdobia končiaceho sa k 30. novembru 2021 predané. V dôsledku tejto minuloročnej skutočnosti sú neuhradená strata minulých rokov vykázaná na riadku 99 súvahy, zmena stavu vnútroorganizačných zásob vykázaná na riadku 06 výkazu ziskov a strát a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vykázaný na riadku 61 výkazu ziskov a strát podhodnotené o 730 tis. EUR.

Spoločnosť vykazovala straty z predaja hotových výrobkov hlavnému odberateľovi. Spoločnosť nevypracovala analýzu stratovej zmluvy v predchádzajúcich účtovných obdobiach. V dôsledku toho sme neboli schopní určiť výšku úprav, ktoré by mohli byť potrebné v súvislosti s tvorbou rezervy na stratovú zmluvu vykázanú na riadku 138 súvahy a súvisiacim dopadom na vlastné imanie na riadku 80 súvahy a tržby z predaja vlastných výrobkov na riadku 04 výkazu ziskov a strát.

Spoločnosť v priebehu roka realizovala významné transakcie so spriaznenými osobami. Keďže vedenie Spoločnosti nepripravilo analýzu podporujúcu správnosť aplikácie daňovej legislatívy v oblasti transferových cien, neboli sme schopní ubezpečiť sa o vplyve týchto transakcií na splatnú daň z príjmov (riadok 58 výkazu ziskov a strát a riadok súvahy 133) za obdobie končiace sa 30. novembra 2021.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte"). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global") a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit mimoriadnej účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit mimoriadnej účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Ako sa uvádza v poznámke A) k mimoriadnej účtovnej závierke za obdobie končiace sa 30. novembra 2021, účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako mimoriadna, nakoľko spoločnosť dňa 1. decembra 2021 vstúpila do likvidácie. Priložená účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu, že spoločnosť nebude pokračovať vo svojej činnosti. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť ďalej modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za mimoriadnu účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit mimoriadnej účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či mimoriadna účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto mimoriadnej účtovnej závierky.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti mimoriadnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v mimoriadnej účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah mimoriadnej účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či mimoriadna účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na mimoriadnu účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom mimoriadnej účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s mimoriadnou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu mimoriadnej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu mimoriadnej účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za obdobie končiace sa 30. novembra 2021 sú v súlade s mimoriadnou účtovnou závierkou za dané obdobie,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu mimoriadnej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti sme nezistili ďalšie zistenia, okrem tých uvedených v časti Správa z auditu mimoriadnej účtovnej závierky.

Bratislava 26. júla 2022

Ing. Patrik Ferko, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1045

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 30.11.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2120591715					
IČO					
51074583	x mimoriadna	x veľká	Za obdobie od	04	2021
SK NACE			do	11	2021
29.32.0	riadna	malá	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	04	2020
	priebežná		do	03	2021
	(vyznačí sa x)				

Priložené súčasti účtovnej závierky

- X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*
- X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*
- X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KASAI SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ul. G. Schoellera

Číslo: 6561/2

PSČ: 93401

Obec: Levice

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl. č. 49090/N

Telefónne číslo: 421362901300

Faxové číslo:

E-mailová adresa

renata.kovacsova@kasai-group.com

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
28.02.2022	. . .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie 2 Netto	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	36432666	33261663	
			3171703	40733735	
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	3171703		
			3171703	10901197	
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	3171703		
			3171703	271049	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	3171703		
			3171703	271049	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11			
				10630148	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
				498476	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
				8141012	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14			
				1513732	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				476928
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	33261511		33261511	29727079
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**				96557657
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				57238447
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				197851
3.	Výrobky (123) - /194/	37				2153579
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				882053
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				698437
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**				
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	1724020	1724020	15507811
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	1697443	1697443	14891051
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			11856
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1697443		1697443	
						14879195
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	26577		26577	
						616760
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA AKTÍVA b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	71	1602131		1602131	
						4563501
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6637		6637	
						10005
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1595494		1595494	
						4553496
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	74	12		12	
						105459
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
						2997
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	12		12	
						99218
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				
						3244

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3326163	40733735
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	1705623	1053882
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	30000000	30000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	30000000	30000000
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86	30000000	30000000
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	-58946717	-28000929
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-58946717	-28000929
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	6523400	-30945189
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	16205400	39679318
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**		9957
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		9957
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		9600000
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	1602540	8281066
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	916483	7008026
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	864298	3686449
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	52185	3321577
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	116652	254137
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	39766	155845
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	531306	241531
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	-1667	621527
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	18000	588295
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		138542
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	18000	449753
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		21200000
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**		535
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		535

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2120591715 | IČO 51074583

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	250121091	467265244
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	465877928	477738333
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	7294927	176236331
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	150048372	282293522
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2712345	164079
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-2458136	645305
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	9751690	4020004
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	14282129	7094622
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	457824325	783275255
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1575699	176271466
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	16080923	324204988
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6095149	175487522
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4050233	64823255
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2171974	48089077
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	864422	14720399
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1013837	201379
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	29786	57710
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	588368	25455557
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	588368	898168
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		1647389
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	16055057	204583
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1307217	14409544
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	805360	-30553692

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	**28**	-197798	-2093402 9
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	**29**	173287	344165
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	173287	344165
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	**45**	326307	735662
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	112889	237653
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	112889	237653
O.	Kurzové straty (563)	52	211611	496221
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1807	1788

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	-153020	-394977
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	652340	-3094518 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	**61**	652340	-3094518 9

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 30.11.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo: 2120591715 IČO: 51074583 SK NACE: 29.32.0	Účtovná závierka: [ ] riadna [X] mimoriadna [ ] priebežná (vyznačí sa x) Účtovná závierka: [X] zostavená [ ] schválená (vyznačí sa x) [ ] v eurocentoch [X] v celých eurách (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie: od 04 2020 do 11 2021 Bezprostredne predchádzajúce obdobie: od 04 2020 do 03 2021

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
KASAI SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ul. G. Schoellera — Číslo: 6561/2
PSČ: 93401 — Obec: Levice
Číslo telefónu: 0 / — Číslo faxu: 0 /
E-mailová adresa:

Zostavené dňa: 28.02.2022	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 17920/2013

Vytvorené v programe FORM studio - www.kastnersw.cz

A. Informácie o účtovnej jednotke

Oddiel: Sro Vložka číslo: 49090/N, IČO: 51 074 583
Obchodné meno:KASAI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:Ul. G. Schoellera 6561/2, Levice 934 01

Deň zápisu:18.08.2017 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:
-Výroba motor. vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
-Prenájom nehnuteľností bez poskyt. iných než zákl.služieb spojených s prenájmom
-Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
-Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
-Kúpa tovaru na účely jeho predaja(maloobchod, veľkoobchod)
-Textilná výroba
-Výroba jednod.výrobkov z dreva,korku,slamy,prútia a ich úprava, oprava a údržba
-Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
-Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
-Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
-Reklamné a marketingové služby

Spoločníci:
KASAI KOGYO Co., Ltd.
Miyayama 3316, Samukawa-machi Koza-gun, Kanagawa 253-0106, Japonsko

Štatutárny orgán:
Takashi Nozawa (od 22.10.2020, koná samostatne)
Ryosuke Watanabe (od 22.10.2020, koná samostatne)
Masaru Tamura (od 22.10.2020, koná samostatne)
Jun Ota, Peter Watson, Koji Hori (do 21.10.2020)

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	134,00	290,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	282
počet vedúcich zamestnancov	1	10

Účtovná závierka spoločnosti za obdobie 4/20-3/21 bola schválena rozhodnutím jediného spoločníka dňa 29.11.2021.
Účtovná závierka bola zostavená ako mimoriadna účtovná závierka za obdobie 4/21-11/21 a bola zostavená ako predlikvidačná, nakoľko spoločnosť dňa 1.12.2021 vstúpila do likvidácie.Za rok končiaci sa 30.novembra 2021 spoločnosť dosiahla zisk 652 340 EUR.

Manažment zahájil významné kroky k udržaniu výroby a predaja. napriek tomu sa mu to nepodarilo a preto sa k 1.12.2021 rozhodol vstúpiť do likvidácie.
Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období sa nevyskytla

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 10.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

C. Informácie o konsolidovanom celku

.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku, konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť:
KASAI KOGYO Co., Ltd.
Miyayama 3316
Samukawa-machi Koza-gun, Kanagawa 253-0106
Japonsko

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1.Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa okrem obstarávacej ceny aj vedlajšie obstarávacie náklady, ako napr. poštovné, dopravné, clo.

2.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
sa eviduje v obstarávacej cene, ktorá obsahuje obstarávaciu cenu majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

3.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré obsahujú všetky priame náklady ako aj nepriame náklady súvisiace s vytvorením hmotného majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

4.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Sa oceňuje obstarávacou cenou.

5.Dlhodobý finančný majetok
sa oceňuje obstarávacou cenou. V prípade, že cenné papiere znejú na cudziu menu, ocenia sa kurzom Európskej centrálnej banky, (ďalej ECB) platným v deň predchádzajúci dňu obstarania. K dátumu zostavenia účtovnej závierky sa dlhodobý finančný majetok prepočíta kurzom ECB platným k tomuto dátumu.

6.Zásoby obstarané kúpou
sa oceňujú obstarávacími cenami, čím sa rozumie cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako napr. prepravné, provízia, clo, poistné a zľavy.

7.Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
sú ocenené vlastnými nákladmi, t. j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob, ako aj časťou nepriamych nákladov (výrobná réžia) podľa zostavených plánových, resp. operatívnych kalkulácií. K dátumu zostavenia ročnej účtovnej závierky bol vykonaný prepočet skutočných nákladov vynaložených na výrobu, rozdiel medzi plánovou kalkuláciou a skutočnou cenou výroby bol zúčtovaný ako zvýšenie hodnoty zásob hotovej výroby.

8.Zásoby obstarané iným spôsobom
Takéto zásoby spoločnosť nemá.

9.Zákazkovú výrobu
O zákazkovej výrobe spoločnosť v roku 2021 neúčtovala.

10.Pohľadávky
sú evidované v menovitej hodnote, pohľadávky obstarané kúpou v obstarávacej cene. V prípade nevymožiteľných a pochybných pohľadávok je hodnota pohľadávok upravovaná opravnými položkami. K termínu zostavenia účtovnej závierky pohľadávky znejúce na cudziu menu sa prepočítajú kurzom ECB platným k tomuto dátumu s výnimkou poskytnutých preddavkov, ktoré sa k dátumu zostavenia závierky neprepočítavajú, v účtovníctve zostávajú ocenené historickým kurzom.

11.Krátkodobý finančný majetok
sa oceňuje menovitou hodnotou.

12.Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
predstavujú časové rozlíšenie, o ktorom sa účtuje so zámerom upraviť výsledok hospodárenia tak, aby náklady a výnosy boli zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Oceňujú sa menovitými hodnotami.

13.Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Oceňujú sa menovitou hodnotou. K termínu zostavenie účtovnej závierky záväzky znejúce na cudziu menu sa prepočítavajú kurzom ECB platným k tomuto dátumu s výnimkou prijatých preddavkov, ktoré sa k dátumu zostavenia závierky neprepočítavajú.

14.Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Oceňujú sa menovitou hodnotou.

15.Deriváty
Spoločnosť v roku 2021 o derivátoch neúčtovala.

16.Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Takýto majetok spoločnosť nemá.

17.Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Takýto majetok spoločnosť nemá.

18.Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovným metód a zásad.

19.Moment zaúčtovania výnosov
Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu dochádza k prenosu vlastníckych práv a rizík na na odberateľa.

20.Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou
- možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

21. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
- Odpisový plán spoločnosť stanovuje každoročne.
- Doba odpisovania dlhodobého majetku sa stanovuje na základe ekonomickej životnosti majetku. Z hľadiska doby životnosti je majetok zatriedený do odpisových skupín. Pre jednotlivé zložky dlhodobého hmotného majetku sú použité nasledovné odpisové skupiny, im zodpovedajúca doba odpisovania a odpisové sadzby:

- Odpisové skupiny
Doba odpisovania Sadzby odpisov
Odpisová skupina 0 2 roky Odpisová skupina 1 4 roky
Odpisová skupina 2 6 rokov Odpisová skupina 3 12 rokov
Odpisová skupina 4 20 rokov Odpisová skupina 5 40 rokov

- Odpisové metódy
používa sa lineárna metóda a odpisy sa účtujú mesačne pomernou časťou do nákladov spoločnosti. Začiatok odpisovania dlhodobého majetku je nasledujúci mesiac po jeho zaradení do používania.

22.Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

23. Opravné položky
Opravná položka (ďalej len OP) sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. OP sa tvoria v účtovníctve podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a následne sa posudzuje ich zahrnutie do daňových výdavkov podľa § 20 zákona o dani z príjmov.
-k pohľadávkam po lehote splatnosti 361-720 dní 20%, od 721 1080 dní 50%, viac ako 1081 dni 100%.
.

24.Oceňovanie úbytku zásob.Spoločnosť používa metódu FIFO (First in first out).

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spoločnosť mala poistený majetok v celkovej hodnote 40.100.000 eur v MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). v priebehu roku 2021 dlhodobý majetok a zásoby predala, čím sa poistenie stalo bezpredmetné.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		463100,00				302464,00		765564,00
Prírastky								
Úbytky		145997,00				302464,00		448461,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		317103,00						317103,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-154763,00				-302464,00		-457227,00
Prírastky		-465541,00						-465541,00
Úbytky		-303201,00				-302464,00		-605665,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-317103,00						-317103,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-37288,00						-37288,00
Prírastky								
Úbytky		-37288,00						-37288,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		271049,00						271049,00
Stav na konci účtovného obdobia								

Spoločnosť v priebehu roka časť DNM predala a zrušila opravné položky..

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		425812,00				302464,00		728276,00
Prírastky		45228,00						45228,00
Úbytky		7940,00						7940,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		463100,00				302464,00		765564,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-48310,00				-302464,00		-350774,00
Prírastky		-106453,00						-106453,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-154763,00				-302464,00		-457227,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		-37288,00						-37288,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-37288,00						-37288,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		377592,00						377592,00
Stav na konci účtovného obdobia		271049,00						271049,00

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Účtovná jednotka neeviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00	8994597,00	10100001,00					476928,00	20149049,00
Prírastky									
Úbytky	577523,00	8994597,00	10100001,00					476928,00	20149049,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-780646,00	-2061385,00						-2842031,00
Prírastky									
Úbytky		-780646,00	-2061385,00						-2842031,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-79047,00	-72940,00	-6524883,00						-6676870,00
Prírastky									
Úbytky	-79047,00	-72940,00	-6524883,00						-6676870,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	498476,00	8141011,00	1513733,00					476928,00	10630148,00
Stav na konci účtovného obdobia									

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia predala odpisovaný DHM vrátane pozemku v nadväznosti na rozhodnutie vstúpiť do likvidácie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00	8921657,00	7794277,00				940185,00		18233642,00
Prírastky		72940,00	2741903,00					476928,00	3291771,00
Úbytky			436179,00						436179,00
Presuny							-940185,00		-940185,00
Stav na konci účtovného obdobia	577523,00	8994597,00	10100001,00					476928,00	20149049,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-334562,00	-784048,00						-1118610,00
Prírastky		-552536,00	-1448958,00						-2001494,00
Úbytky		-106452,00	-171621,00						-278073,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-780646,00	-2061385,00						-2842031,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-5150863,00				-940185,00		-6091048,00
Prírastky	-79047,00	-72940,00	-433835,00						-585822,00
Úbytky									
Presuny			-940185,00				940185,00		
Stav na konci účtovného obdobia	-79047,00	-72940,00	-6524883,00						-6676870,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577523,00	8587095,00	1859366,00						11023984,00
Stav na konci účtovného obdobia	498476,00	8141012,00	1513733,00					476928,00	10630149,00

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

.

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	**Druh CP**	**Stav na začiatku účtovného obdobia**	**Zvýšenie hodnoty**	**Zníženie hodnoty**	**Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období**	**Stav na konci účtovného obdobia**
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	**Stav na začiatku účtovného obdobia**	**Zvýšenie hodnoty**	**Zníženie hodnoty**	**Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období**	**Stav na konci účtovného obdobia**
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	101768,30	1595674,70	1697443,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	26577,00		26577,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	128345,30	1595674,70	1724020,00

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	86361,00	856749,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1637659,00	14651062,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1724020,00	15507811,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6637,00	10005,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1595494,00	4553496,00
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1602131,00	4563501,00

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
softvérová podpora		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12,00	99218,00
poistenie majetku		30614,00
ostatné	12,00	68604,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		3244,00

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-30945788,00
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-30945788,00
Iné	
Spolu	-30945788,00

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	375396,00		375396,00		
rezervy na dovolenky	66622,00		66622,00		
rezervy na bonusy	130555,00		130555,00		
rezervy - služby dodávky	178219,00		178219,00		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	375396,00	588295,00	375396,00		588295,00
rezervy na dovolenky	66622,00	138542,00	66622,00		138542,00
rezervy na bonusy	130555,00	439253,00	130555,00		439253,00
rezervy - služby dodávky	178219,00	10500,00	178219,00		10500,00

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	485989,00	3847635,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1116551,00	4433433,00
Krátkodobé záväzky spolu	1602540,00	8281068,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		9957,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		9957,00

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		1647389,00
odpočítateľné		
zdaniteľné		1647389,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		804176,00
odpočítateľné	10500,00	358481,00
zdaniteľné		1162657,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		27887567,00
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka		6371218,00
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

odložená daňová pohľadávka sa nebude uplatňovať, nakoľko spoločnosť má vysoké straty

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	9957,00	3972,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12529,00	34910,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12529,00	34910,00
Čerpanie sociálneho fondu	22486,00	28925,00
Konečný zostatok sociálneho fondu		9957,00

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchá-dzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					
Krátkodobé bankové úvery						
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					
	EUR					

v súvislosti so vstupom spoločnosti do likvidácie, bolo prijaté rozhodnutie zo strany materskej spoločnosti o odpustení dlhu. Celkové odpustenie predstavuje sumu 13 636 906 eur

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú-ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
	EUR					
	EUR					
	EUR					
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		535,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		535,00
služby - EDI poplatok na jeden rok		535,00

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	**Bežné účtovné obdobie**		**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		**Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na**	
	výsledok hospodárenia	**vlastné imanie**	**výsledok hospodárenia**	**vlastné imanie**
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb výrobky a tovar		Typ výrobkov, tovarov, služieb Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb výnosy zo zákazky	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	15481922,00	7080245,00	2712345,00	164079,00		
EÚ, JP	123456,00	1149107,00				
predaj tovaru	7294927,00	7623631,00				
Spolu	22900305,00	15852983,00	2712345,00	164079,00		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatočný stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		197851,00	185911,00	-184707,00	11940,00
Výrobky		2153579,00	338878,00	-2273429,00	1814701,00
Zvieratá					
Spolu		2351430,00	524789,00	-2458136,00	1826641,00
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-2458136,00	645305,00

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	173287,00	344165,00
Kurzové zisky, z toho:	173287,00	344165,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	15004837,00	28229352,00
Tržby z predaja služieb	2712345,00	164079,00
Tržby za tovar	7294927,00	17623631,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		709462,00
Čistý obrat celkom	25012109,00	46726524,00

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6095149,00	17548752,00
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14500,00	16000,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
konzultačné služby		2370725,00
personálny leasing	3274180,00	9484277,00
logistické služby		1448105,00
preprava výrobkov k zákazníkovi		554016,00
ostatné služby	2810469,00	3678629,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	39687283,00	1440954,00
impairment Productivity		
impairment Net Value		
shortage&damage	762035,00	493920,00
penalty	25082,00	618498,00
ostatné	35048682,00	328536,00
Finančné náklady, z toho:	326307,00	735662,00
Kurzové straty, z toho:	211611,00	496221,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	114696,00	239441,00
úroky	112889,00	237653,00
bankové poplatky	1807,00	1708,00
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		24615183,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	652340,00	x	x	-30945188,00	x	x
teoretická daň	x	136991,00	21,00	x	6498489,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	7606340,00	1597331,00	21,00	3416102,00	717381,00	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani						21,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						21,00
Umorenie daňovej straty	-7535275,00	-1582408,00	21,00			21,00
Zmena sadzby dane						21,00
Iné	-723404,00	-151915,00	21,00	-358481,00	75281,00	21,00
Spolu			21,00	-27887567,00		21,00

Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
a	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splanené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KASAI UK Ltd.	02	2815255,00	402180,00
KASAI UK Ltd.	03		5472887,00
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	02	112918,00	
KASAI Gmbt	02	23388,00	
KASAI UK Ltd	04	582474,00	
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	04	11401347,00	

Kód druhu obchodu, Druh obchodu:
02 predaj
03 poskytnutie služby
04 obstaranie materiálu, tovaru

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	08	12000000,00	1091551,00
KASAI Kogyo Co., Ltd. (materská)	02	1636906,00	1044471,00

02 - predaj
03 - poskytnutie služby
08 - pôžičky pre predchádzajúci rok

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť sa rozhodla vstúpiť do likvidácie dňa 1.12.2021
Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie voči Ruskej Federácii môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet.
Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na všeobecnú ekonomickú situáciu si však môže vyžadovať prehodnotenie určitých predpokladov a odhadov.
Táto záležitosť však nemá vplyv na účtovnú jednotku, nakoľko všetká jej činnosť sa sústreďuje na ukončenie likvidácie.

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	30000000,00				30000000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30000000,00				30000000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-28000928,00			-30945789,00	-58946717,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-30945789,00		652340,00	30945789,00	652340,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

ým ziskom za obdobie 4. - 11. 2021 vo výške 652,3 tis. eur spoločnosť vykazuje kladné vlastné imanie v objeme 1705,6 tis. eur,

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10000000,00	20000000,00			30000000,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		30000000,00			30000000,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-5125500,00	5000000,00		-27875429,00	-28000929,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-27875429,00		-30945189,00	27875428,00	-30945189,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
*	***Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)***		
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)		
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		
A. 22.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	***Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)***		
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	***Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)***		
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	*Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)*		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	*Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)*		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	***Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)***		
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)**		
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)**		
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**		
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	652340,00	-30945189,00
A. 1.	*Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)*	2366268,00	2544025,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	588368,00	898168,00
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	802069,00	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		1647389,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	105982,00	-30693,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	112889,00	237653,00
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-3640514,00	193137,00
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	4397474,00	-401629,00
A. 2.	*Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)*	-3120797,00	-3417993,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	13783791,00	-20540632,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-7248821,00	
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-9655767,00	17122639,00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-102189,00	-31819157,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-112889,00	-237653,00
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-215078,00	-32056810,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	***Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)***	-215078,00	-32056810,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-52893,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-3650451,00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6853708,00	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	***Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)***	6853708,00	-3703344,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	*Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)*		55000000,00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		50000000,00
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		5000000,00
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	*Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)*	-9600000,00	-5200000,00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		25200000,00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-12400000,00

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		41001856,00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9600000,00	-59001856,00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	***Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)***	-9600000,00	49800000,00
D.	**Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)**	-2961370,00	14039846,00
E.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)**	4563501,00	1442358,00
F.	**Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**	1602131,00	
G.	**Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**		
H.	**Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)**	1602131,00	4563501,00