

Výroční správa za rok 2022

KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
Považská 67
940 67 Nové Zámky

Obsah

1. Stav spoločnosti v roku 2022
 2. Investície
 3. Finančné ukazovatele
 4. Životné prostredie a zamestnanosť
 5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
 6. Predpokladaný vývoj spoločnosti
 7. Náklady na vývoj
 8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov
 9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku
 10. Správa audítora k účtovnej závierke
 11. Organizačná zložka v zahraničí
 12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
- Finančné výkazy a výrok audítora za rok 2022

1. Stav spoločnosti v roku 2022

Rok 2022 bol pre spoločnosť **KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.** jeden z najnáročnejších. Hospodárenie spoločnosti v priebehu celého roka bolo negatívne ovplyvnené zvyšujúcimi sa cenami základného materiálu pre výrobu a vysokými cenami elektrickej energie. Spoločnosť mala zmluvný kontrakt na spotové ceny elektrickej energie a tieto náklady kopírovali ceny na trhu s energiami. Napriek tejto zložitej ekonomickej situácii sa nám podarilo uzavrieť finančný rok so ziskom 317.707 EUR.

Výroba bola vo veľkej miere ovplyvnená postupným zvyšovaním úrovne objemu objednávok od zákazníkov. Od začiatku tohto stavu sa spoločnosť snažila eliminovať dôsledky zvyšujúcich sa požiadaviek na výrobu zvýšením podielu kooperácií. V rámci štátnej pomoci spoločnosť po splnení všetkých podmienok dostala štátnu dotáciu na krytie nákladov spojených s Covid-19 vo výške 1.925 EUR a na čiastočné krytie vysokých cien energií príspevkov vo výške 44.916 EUR.

Okrem výroby opakujúcich sa výrobkov – hlavnej náplne, zabezpečovala aj výrobu nových výrobkov a prototypov, ktoré navrhuje oddelenie vývoja. Pravidelne sa riešili aj úlohy podporujúce zvyšovanie produktivity práce a úlohy zamerané na znižovanie a úsporu nákladov.

Napriek vyššie uvedeným problémom s podporou úsporných opatrení, sa nám darilo dosahovať prijateľnú úroveň likvidity spoločnosti tak, aby sme dokázali dodržať splatnosť záväzkov pri dodržaní skonto podmienok u vybraných dodávateľov. Svoje záväzky voči zamestnancom, štátnej správe a poisťovniám sme uhrádzali po celý rok v plnej výške a včas.

Cieľom spoločnosti v roku 2023 je posilniť pozíciu na domácom i zahraničnom trhu a urobiť všetko preto, aby dosiahla stanovené úlohy a ciele.

2. Investície

Celkom sme v roku 2022 preinvestovali sumu viac ako 329 tis. €.

V priebehu roku sa nám podarilo zrealizovať plánované investície, ktoré nám pomohli posilniť vlastné výrobné kapacity, čo podstatne zníži dobu návratnosti nových technológií a náklady na externé kooperácie. Investície realizované v roku 2022 boli viac ako 2-násobné oproti predchádzajúcemu „covidovému“ roku 2021.

3. Finančné ukazovatele

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 nasledovné hlavné finančné ukazovatele:

hodnoty sú uvedené v €

Ukazovateľ	2020	2021	2022
HV zisk(+), strata(-) po zdanení	33 091	343 621	317 707
Pridaná hodnota	4 367 829	5 363 424	5 499 911
Obrat	12 793 471	17 390 604	21 815 565
Výrobná spotreba	8 297 095	12 367 480	16 688 163
Osobné náklady	4 231 778	4 704 332	4 806 624
Odpisy	567 615	519 309	488 101
Finančné náklady	65 775	50 598	87 137
Neobežný majetok	5 026 399	4 626 588	4 612 033
Obežný majetok	4 066 889	5 008 224	6 177 655
Zásoby	2 500 507	3 978 639	4 424 842
Krátkodobé pohľadávky	1 511 074	819 504	1 366 176
Finančné účty	55 308	210 081	386 637
Vlastné imanie	1 856 665	2 197 285	2 491 371
Závazky	7 242 871	7 455 031	8 326 729
Rezervy	501 467	547 979	558 601
Dlhodobé záväzky	2 413 906	1 923 144	1 569 443
Krátkodobé záväzky	2 127 499	2 783 908	2 668 348
Bankové úvery	2 200 000	2 200 000	3 530 337

4. Životné prostredie a zamestnanosť

Životné prostredie

V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť realizuje úlohy vlastného programu „**KABELSCHLEPP is Green**“, v rámci ktorého sa osobitne zameriava na prijímanie a realizáciu opatrení zabezpečujúcich zvýšenú ochranu a starostlivosť o životné prostredie.

Hlavné aktivity tohto programu sú:

- aktívne chrániť životné prostredie a podieľať sa na znižovaní jeho znečisťovania riadením a separovaním odpadov
- dodržiavať príslušnú environmentálnu legislatívu vo výrobných činnostiach
- v procese výroby využívať komponenty, výrobky a služby, ktoré životné prostredie zaťažujú v minimálnej miere
- orientovať sa na vývoj „zelených“ produktov, potrebnými opatreniami a investíciami zabezpečiť úsporné využitie energie a surovín
- zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov
- vybudovať systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000
- znížiť a odbúrať vplyvy výrobných technológií na pracovné a životné prostredie
- zabezpečiť recykláciu v oblasti obalových materiálov ich zberom a opätovným použitím na balenie vlastných výrobkov

Zamestnanosť

Priemerný počet kmeňových zamestnancov v roku 2022 bol 179. Spoločnosť spolupracuje aj s pracovnou agentúrou. Priemerný počet agentúrnych zamestnancov v roku 2022 bol 47. Predovšetkým v 2.polroku sa začal prejavovať zvýšený dopyt po našich výrobkoch a objednávky mali stúpajúcu tendenciu. Tento zvyšujúci počet objednávok sme riešili predovšetkým zvýšením produktivity a lepším využívaním výrobných kapacít.

Vývoj stavu zamestnancov za posledné tri roky je nasledovný:

	2020	2021	2022
počet zamestnancov - stav k 31.12.	188	182	179
priemerný počet zamestnancov	200	184	179
index rastu počtu zamestnancov	0,905	0,920	0,973
osobné náklady	4 231 778	4 704 332	4 806 624
index rastu miezd na zamestnanca	0,940	1,208	1,050
obrat	12 793 471	17 390 603	21 815 565
index rastu obratu	0,680	1,359	1,254

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2022:

Sociálny fond bol v roku 2022 tvorený povinným prídedom z nákladov a z výsledku hospodárenia roku 2021.

Prostriedky fondu boli použité v zmysle zákona pre potreby zamestnancov.

Prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(EUR)	hodnoty sú uvedené v €		
	2020	2021	2022
Stav k 1.1.	35 306	39 412	19 116
Tvorba	26 199	24 652	46 306
Čerpanie	22 093	44 948	29 994
Stav k 31.12.	39 412	19 116	35 428

5. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2022 nenastali také hospodárske udalosti, ktoré by mali významný vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

6. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2023 sa očakáva:

- zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
- realizácia plánovaných investícií až na úrovni 1.422 tis.€, hlavne do oblasti nových výrobných technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť výrobného procesu a zníženie nákladov na energie
- zvýšenie technickej úrovne produktov
- plánovaný hospodársky výsledok na rok 2023 je zisk 448 tis.€
- zabezpečenie dostatočného množstva objednávok na dosiahnutie plánovanému obratu porovnateľného s rokom 2022

7. Náklady na vývoj

Oddelenie vývoja

Činnosti oddelenia vývoja sa v roku 2022 zamerali na operatívne úlohy pre interné potreby spoločnosti. Cieľom úloh bolo rozšíriť sortiment ponúkaných produktov a tak zlepšiť pozíciu spoločnosti KABELSCHLEPP na trhu. Tiež tieto úlohy boli smerované na hľadanie nových riešení problematických uzlov našich výrobkov, resp. riešenia zákazníckych projektov. Operatívne úlohy, ktoré vznikali v priebehu roka mali za cieľ formou racionalizácie výrobného procesu zvýšiť produktivitu práce. Zvýšenie nákladov sa prejavilo predovšetkým v spotrebe materiálu (vyššie nákupné ceny použitého materiálu) a zvýšenie cien energií.

Prehľad nákladov na vývoj v rokoch

hodnoty sú uvedené v €

	2020	2021	2022
Materiál	12 649	12 487	26 952
Energie	623	631	1 869
Cestovné	0	348	226
Kooperácie	0	2 199	50
Prenájom a telekomunikačné služby	3 576	3 030	3 767
Osobné náklady	116 318	127 372	142 766
Ostatné služby	1 674	1 213	5 190
Odpisy	1 180	1 864	2 532
Softvérové služby	0	0	0
	136 020	149 144	183 353

8. Nadobúdanie akcií a obchodných podielov

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nenadobudla v roku 2022 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, alebo dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

9. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

K dátumu vydania výročnej správy spoločnosť nedisponovala rozhodnutím valného zhromaždenia o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2022.

10. Správa audítora k účtovnej závierke

Audit účtovnej závierky za rok 2022 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., Žižkova 9, 811 02, Bratislava. Kópia správy nezávislého audítora je priložená.

11. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

12. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená

Rok 2022 bol významne ovplyvnený predovšetkým svetovou energetickou krízou, ktorej dôsledky sa v spoločnosti prejavili rapídne vyššími nákladmi na elektrickú energiu. Toto zvýšenie bolo viac ako 2-násobné oproti roku 2021. Zvýšené ceny energií a vojna na Ukrajine spôsobila výrazný nárast cien vstupného materiálu, predovšetkým plechov. Začiatok roka bol ešte stále ovplyvnený šírením vírusu COVID-19 a s tým súvisiace navyše náklady. Napriek negatívnym vyššie uvedeným vplyvom sa spoločnosti podarilo predovšetkým od 2. polroka zvyšovať objem mesačnej výroby. Príjem objednávok sa v priebehu roka stabilizoval a počas celého obdobia ostal objem nespracovaných zákaziek na dosť vysokej úrovni, ale na stabilnej úrovni. To znamená, že kapacity spoločnosti boli rovnomerne vyťažené. To sa podarilo dosiahnuť zvýšením produktivity a efektívnym využívaním výrobných kapacít. Riziko môže predstavovať opätovný návrat cien výrobného materiálu, ktorý môže mať vplyv na celkové hospodárenie spoločnosti.

Od začiatku roku 2023 sme očakávali klesajúci trend v oblasti cien a dostupnosti materiálov. Vojna na Ukrajine a medzinárodné sankcie stále udržiavajú bezprecedentne vysoké ceny materiálov a energií. Je ťažké presnejšie predvídať ďalší vývoj, preto robíme opatrenia na zaistenie materiálu na dlhšie obdobie formou predzásobenia alebo formou rámcových zmlúv. To má samozrejme vplyv aj na likviditu spoločnosti, preto musíme citlivo zvažovať naše možnosti.

V Nových Zámkoch,

Vypracoval: Ing. Blažej Mrva



Ing. Dušan Strašík
konateľ spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISA“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 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, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný 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 realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá vyjadruje náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho tiež:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto 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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských 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 účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských 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 účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

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

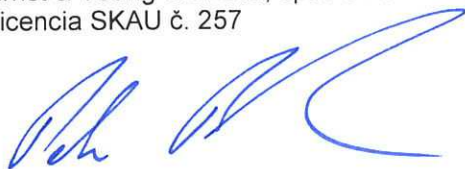
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

29. marca 2023
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú 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
2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	x riadna	malá	Za obdobie od 0 1 2 0 2 2
IČO	mimoriadna	x veľká	do 1 2 2 0 2 2
0 0 6 7 8 2 2 8	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1
SK NACE			do 1 2 2 0 2 1
2 8 . 2 2 . 0			

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

K A B E L S C H L E P P - S Y S T E M T E C H N I K , s p o l . s
r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o v a ž s k á

Číslo

6 7

PSČ

Obec

9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V l
o ž k a č í s l o 7 6 5 / N

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2

0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2

E-mailová adresa

p s e n a k o v a @ k b s s . s k

Zostavená dňa:

1 0 . 0 2 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 9 1 6 5 3 9 6	1 0 8 1 8 1 0 0	
			8 3 4 7 2 9 6		9 6 5 2 3 1 6
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 2 8 1 2 4 7 1	4 6 1 2 0 3 3	
			8 2 0 0 4 3 8		4 6 2 6 5 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	6 3 2 7 0 9	1 0 2 2 1 6	
			5 3 0 4 9 3		2 4 4 9 4
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	2 5 4 5 1 5	0	
			2 5 4 5 1 5		0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 8 5 6 5 4	9 6 7 6	
			2 7 5 9 7 8		1 7 0 4 4
3.	Ocenenie 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	9 2 5 4 0	9 2 5 4 0	
					7 4 5 0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 2 1 7 9 7 6 2	4 5 0 9 8 1 7	
			7 6 6 9 9 4 5		4 6 0 2 0 9 4
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 4 0 8 1 8	3 4 0 8 1 8	
					3 4 0 8 1 8
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	6 8 9 0 4 3 6	2 9 1 3 9 8 3	
			3 9 7 6 4 5 3		3 0 4 5 6 1 0
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 7 8 7 8 5 2	1 1 4 5 4 6 5	
			3 6 4 2 3 8 7		1 1 9 6 0 2 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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	5 1 1 0 5	0	
			5 1 1 0 5		5 0 0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 9 2 1 5	4 9 2 1 5	
					1 9 1 3 7
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	6 0 3 3 6	6 0 3 3 6	
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			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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	6 3 2 4 5 1 3	6 1 7 7 6 5 5	
			1 4 6 8 5 8		5 0 0 8 2 2 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 5 5 9 8 4 2	4 4 2 4 8 4 2	
			1 3 5 0 0 0		3 9 7 8 6 3 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 0 7 4 5 3 6	2 9 3 9 5 3 6	
			1 3 5 0 0 0		2 8 7 2 8 0 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	7 9 4 4 6 1	7 9 4 4 6 1	
					7 0 7 3 6 4
3.	Výrobky (123) - /194/	37	6 9 0 8 4 5	6 9 0 8 4 5	
					3 9 8 4 7 3
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
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			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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	1 3 7 8 0 3 4	1 3 6 6 1 7 6	
			1 1 8 5 8		8 1 9 5 0 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	8 5 0 6 2 1	8 3 8 7 6 3	
			1 1 8 5 8		4 4 1 2 2 0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	4 3 6 9 3 6	4 3 6 9 3 6	
					2 4 9 7 4 3
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
	Korekcia - časť 2				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 1 3 6 8 5	4 0 1 8 2 7	
			1 1 8 5 8		1 9 1 4 7 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok 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	5 1 5 9 9 6	5 1 5 9 9 6	
					3 7 8 2 8 4
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 1 4 1 7	1 1 4 1 7	
					0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 8 6 6 3 7	3 8 6 6 3 7	
					2 1 0 0 8 1
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4 5 7 2	4 5 7 2	
					9 0 4 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 8 2 0 6 5	3 8 2 0 6 5	
					2 0 1 0 3 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 8 4 1 2	2 8 4 1 2	
					1 7 5 0 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 2 2 1 8	1 2 2 1 8	
					1 4 6 1 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 6 1 9 4	1 6 1 9 4	
					2 8 9 2

Ozna- čenie 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	1 0 8 1 8 1 0 0	9 6 5 2 3 1 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 4 9 1 3 7 1	2 1 9 7 2 8 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 9 7 9 1	4 9 7 9 1
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	2 3 0 2 9 9	2 3 0 2 9 9
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 9 7 9	4 9 7 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 9 7 9	4 9 7 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie 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 účin (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 8 8 8 5 9 5	1 5 6 8 5 9 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 8 8 8 5 9 5	1 5 6 8 5 9 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 1 7 7 0 7	3 4 3 6 2 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 3 2 6 7 2 9	7 4 5 5 0 3 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 5 6 9 4 4 3	1 9 2 3 1 4 4
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 podielo- vej 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	1 4 0 0 0 0 0	1 7 6 0 0 0 0
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	3 5 4 2 8	1 9 1 1 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		4 9 2 3
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 3 4 0 1 5	1 3 9 1 0 5



Ozna- čenie 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	1 4 1 2 3 6	1 5 5 6 3 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 4 1 2 3 6	1 5 5 6 3 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 6 6 8 3 4 8	2 7 8 3 9 0 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 9 3 6 3 8 1	1 8 3 9 0 3 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	5 0 4 5 4	1 1 0 1 2 0
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	1 8 8 5 9 2 7	1 7 2 8 9 1 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	3 6 0 0 0 0	4 6 9 6 3 9
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	1 9 0 9 3 5	1 7 9 0 9 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 2 5 3 0 9	1 3 0 3 7 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 7 4 4 2	1 4 6 7 7 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	8 2 8 1	1 8 9 9 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 1 7 3 6 5	3 9 2 3 4 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 9 6 3 9 9	1 6 8 4 2 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 2 0 9 6 6	2 2 3 9 2 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 5 3 0 3 3 7	2 2 0 0 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
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		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 1 8 1 5 5 6 5	1 7 3 9 0 6 0 3
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 2 7 2 4 3 6 1	1 8 2 7 9 0 1 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 1 3 3 4 2 7 7	1 7 3 4 8 2 2 5
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 8 1 2 8 8	4 2 3 7 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	3 6 7 6 8 7	3 3 7 2 4 6
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4 8 2 2	3 0 5 4
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 6 9 8 8 0	1 8 6 0 6 6
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 6 6 4 0 7	3 6 2 0 4 8
**	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	2 2 1 9 5 9 2 4	1 7 7 8 5 7 5 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 3 8 7 5 8 8 5	1 0 4 4 6 8 4 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	2 4 0 6 5	2 2 9 6 6
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 7 8 8 2 1 3	1 8 9 7 6 7 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 8 0 6 6 2 4	4 7 0 4 3 3 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 3 6 9 6 2 2	3 2 7 7 2 7 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 1 9 4 6 0 4	1 1 9 2 8 6 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 4 2 3 9 8	2 3 4 1 9 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 0 1 1 5	1 9 5 1 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 8 8 1 0 1	5 1 9 3 0 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 8 8 1 0 1	5 1 9 3 0 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	5 6 8 2 7	2 5 8 8 3
I.	Opravné položky k pohrádkam (+/-) (547)	25	- 9 7 9	3 1 1 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 3 7 0 7 3	1 4 6 1 2 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	5 2 8 4 3 7	4 9 3 2 6 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 4 9 9 9 1 1	5 3 6 3 4 2 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 3 7	1 5 1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 3 7	1 5 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	8 7 1 3 7	5 0 5 9 8
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	8 1 2 1 3	4 5 2 4 3
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	4 1 9 6 6	3 2 2 3 6
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3 9 2 4 7	1 3 0 0 7
O.	Kurzové straty (563)	52	4 6 6	3 1 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 4 5 8	5 0 3 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 8 7 0 0 0	- 5 0 4 4 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 4 1 4 3 7	4 4 2 8 1 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 2 3 7 3 0	9 9 1 9 3
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 2 8 8 1 9	1 2 5 0 8 9
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 5 0 8 9	- 2 5 8 9 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 1 7 7 0 7	3 4 3 6 2 1

1. POPIS SPOLOČNOSTI

KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 21.12.1990. Dňa 27.12.1990 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 765/N. Spoločnosť sídli v Nových Zámkoch, Považská 67, PSČ 940 67, Slovenská republika, identifikačné číslo 00 678 228.

V roku 2022 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a oprava obrábacích strojov a ich častí
2. sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselnými zariadeniami

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	179	184
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	179	182
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Kabelschlepp GmbH-Hünsborn	49 791 EUR	100%	100%	100%
Spolu	49 791 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny TSUBAKI Group. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Kabelschlepp GmbH-Hünsborn, Wenden-Hünsborn, SRN a materskou spoločnosťou celej skupiny je TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť TSUBAKIMOTO CHAIN Co. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti Nakanoshima Mitsui Building, 6F, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005 Japonsko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2022 :

Konatelia/Prokúra	
Konateľ:	Ing. Dušan Strašík
Prokurista:	Michael Diebel
Prokurista:	Ing. Andrea Koppánová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2021 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.5.2022.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2022 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20%	rovnomerná
Softvér	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 - 5 rokov	20% - 25%	rovnomerná aj zrýchlená

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 - 30 rokov	5,0% - 3,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25% - 8,33%	rovnomerná aj zrýchlená
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná aj zrýchlená
Inventár	4 - 8 rokov	25% - 12,50%	rovnomerná aj zrýchlená

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady, výrobnú réžiu z priamych miezd sadzbou 11,87 EUR/hodinu a nevýrobnú réžiu 5% z hodnoty materiálu a 3,5% z hodnoty kooperácie.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond v zmysle stanov spoločnosti do výšky 10% z hodnoty základného imania, čo predstavuje sumu 4 979 EUR.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Výnosy z hlavnej výroby sa účtujú na účty skupín 601 a 602 oproti účtom skupiny 311. Pri účtovaní výnosov (pri fakturácii) sa v každom obchodnom prípade zohľadňuje dodacia podmienka, ktorá je vždy dohodnutá s odberateľom. Neobvyklé činnosti sa účtujú na účet 648.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lizingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie/Investičné ponuky

V roku 2022 spoločnosť žiadala a dostala štátny príspevok na elimináciu nepriaznivého dopadu pandémie Covid-19 vo forme štátneho príspevku v celkovej výške 1 925 € (v roku 2021 213 624 €). Zároveň spoločnosť v roku 2022 získala štátnu dotáciu na čiastočnú elimináciu vysokých cien energií v celkovej výške 44 916 €.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	285 654				7 450		547 619
Prírastky						85 090		85 090
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	285 654	0	0	0	92 540	0	632 709
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	268 610						523 125
Prírastky		7 368						7 368
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	275 978	0	0	0	0	0	530 493
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 044	0	0	0	7 450	0	24 494
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 676	0	0	0	92 540	0	102 216

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	285 654						540 169
Prírastky						7 450		7 450
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	285 654	0	0	0	7 450	0	547 619
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	254 515	261 242						515 757
Prírastky		7 368						7 368
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	254 515	268 610	0	0	0	0	0	523 125
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	24 412	0	0	0	0	0	24 412
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 044	0	0	0	7 450	0	24 494

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2022 a 2021 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 821 630	4 932 313			51 105	19 137	0	12 165 003
Prírastky							328 120	60 336	388 456
Úbytky		4 021	369 676						373 697
Presuny		72 827	225 215				-298 042		0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 890 436	4 787 852	0	0	51 105	49 215	60 336	12 179 762
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 776 020	3 736 284			50 605			7 562 909
Prírastky		204 454	275 779			500			480 733
Úbytky		4 021	369 676						373 697
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 976 453	3 642 387	0	0	51 105	0	0	7 669 945
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 045 610	1 196 029	0	0	500	19 137	0	4 602 094
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	2 913 983	1 145 465	0	0	0	49 215	60 336	4 509 817

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	6 816 914	4 834 071	0	0	51 105	22 226	0	12 065 134
Prírastky							112 049		112 049
Úbytky			12 180						12 180
Presuny		4 716	110 422				-115 138		0
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	6 821 630	4 932 313	0	0	51 105	19 137	0	12 165 003
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 567 205	3 455 662			40 282			7 063 149
Prírastky		208 815	292 802			10 323			511 940
Úbytky			12 180						12 180
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 776 020	3 736 284	0	0	50 605	0	0	7 562 909
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 818	3 249 709	1 378 409	0	0	10 823	22 226	0	5 001 985
Stav na konci účtovného obdobia	340 818	3 045 610	1 196 029	0	0	500	19 137	0	4 602 094

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2022 a 2021 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa. Hodnoty, na ktoré je majetok poistený, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

číslo zmluvy	druh poistenia	poistná suma	poistné
411 028 887 Allianz-Slovenská poisťovňa	poistenie majetku a prerušenie prevádzky	25 442 225	20 240

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe internej smernice. Opravná položka sa tvorí tak, že sa preveria všetky zásoby, ktoré nevykázali pohyb dlhšie ako jeden rok. Preveruje sa, či tieto zásoby sú v budúcnosti použiteľné (pre výrobu resp. na predaj) a akú majú hodnotu. K nepoužiteľným zásobám a k zásobám, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je aktuálna obstarávací hodnota, sa vytvorí opravná položka.

Informácie o opravných položkách k zásobám

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
Matériál	111 600	24 065	-665		135 000
Výrobky	0				0
Zásoby spolu	111 600	24 065	-665	0	135 000

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLADÁVKY

Informácie 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
Pohľadávky z obchodného styku	15 262	0	-979	-2 425	11 858
Pohľadávky spolu	15 262	0	-979	-2 425	11 858

V roku 2022 a 2021 spoločnosť neodpísala do nákladov žiadne pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 436 936 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	663 505	175 258	838 763
Daňové pohľadávky a dotácie	515 996		515 996
Iné pohľadávky	11 417		11 417
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 190 918	175 258	1 366 176

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	175 258	148 914
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 190 918	670 590
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 366 176	819 504
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti: jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 572	9 043
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	382 065	201 038
Spolu	386 637	210 081

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 218	14 612
Poistné	5 162	8 867
Licenčný poplatok za používanie softvéru	4 459	3 334
Ostatné	2 597	2 411
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 194	2 892
dobropisy, tarhopisy	0	0
Ostatné	16 194	2 892

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladu spoločníka vo výške 49 791 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/strata	343 621
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	320 000
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné - tvorba sociálneho fondu zo zisku	23 621
Spolu	343 621

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	155 637		-14 401		141 236
- na odchodné (dlhodobé)	155 637		-14 401		141 236
Krátkodobé rezervy, z toho:	392 342	337 880	-312 857	0	417 365
- na nevyčerpanú dovolenku	168 422	134 196	-106 219		196 399
- rezerva na ročný bonus	170 067	149 509	-170 067		149 509
- na overenie účtovnej závierky	22 478	24 000	-32 642		13 836
- na odchodné (krátkodobé)	14 301	24 175	-3 929		34 547
- rezerva na nevyfak-turované dodávky	0				0
- na reklamácie	17 074	6 000			23 074
Rezerva dodatoč DPPO	0				0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	162 617	0	-6 980	0	155 637
- na odchodné (dlhodobé)	162 617		-6 980		155 637
Krátkodobé rezervy, z toho:	338 849	386 761	-333 268	0	392 342
- na nevyčerpanú dovolenku	101 226	163 764	-96 568		168 422
- rezerva na ročný bonus	91 522	170 067	-91 522		170 067
- na overenie účtovnej závierky	10 778	31 000	-19 300		22 478
- na odchodné (krátkodobé)	15 238	7 430	-8 367		14 301
- rezerva na nevyfak-turované dodávky	500		-500		0
- na reklamácie	16 585	14 500	-14 011		17 074
Rezerva dodatoč DPPO	103 000		-103 000	0	0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku – rezerva sa tvorí v prípade, ak zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku, ale si ju nevyčerpal. Rezerva sa použije v príslušnom mesiaci, keď pracovník čerpá dovolenku.

Rezerva na ročný bonus – je tvorená pre zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve dohodnutý ročný bonus za splnenie stanovených úloh. Ročný bonus sa čerpá v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na overenie účtovnej závierky – rezerva je tvorená na náklady súvisiace s účtovnou závierkou a čerpá sa v nasledujúcom hospodárskom roku.

Rezerva na odchodné (krátkodobá) – je tvorená v súvislosti s nákladmi vznikajúcimi pri odchode do dôchodku alebo pri vyplácaní odmien pri životných jubileách. Rezerva sa použije v tom mesiaci, keď sa pracovníkovi vypláca odchodné alebo jubilejná prémie.

Rezerva na nevyfakturované dodávky – rezerva sa tvorí na na dodane, ale nevyfakturované služby resp. energie. Čerpanie rezervy je pri prijatí faktúry v nasledujúcom roku.

Rezerva na odmeny pre zamestnancov – rezerva sa tvorí pre vyplatenie mimoriadnych odmien za mimoriadne pracovné výkony (napr. pri zavádzaní nových projektov). Vypláca sa v nasledujúcom roku po vyhodnotení úloh.

Rezerva na reklamácie – tvoria sa pre náklady, ktoré vzniknú z budúcich reklamácií. Rezerva sa čerpá v prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 569 443	1 923 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 569 443	1 923 144
Krátkodobé záväzky spolu	2 668 348	2 783 908
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 663 990	2 753 426
Záväzky po lehote splatnosti	4 358	30 482

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom a ani zárukou v prospech veriteľa.

Záväzky voči spriazneným osobám: 1 810 454 EUR.

Z toho: - záväzky z obchodného styku (č. ú. 321 analyt.) 50 454 EUR
- dlhodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 1 400 000 EUR
- krátkodobé záväzky (č. ú. 471 analyt.) 360 000 EUR

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie 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:	1 012 600	1 041 963
odpočítateľné	-136 654	-128 209
zdaniteľné	1 149 254	1 170 172
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-374 430	-379 557
odpočítateľné	-374 430	-379 557
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	134 015	139 105
Zmena odloženého daňového záväzku	-5 089	-25 896
Zaúčtovaná ako náklad	-5 089	-25 896
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 134 015 EUR z nasledovných titulov:

- rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
- tvorba a čerpanie rezerv
- opravná položka k materiálu a pohľadávkam
- daňovo uznateľným nákladom s podmienkou zaplata.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 116	39 412
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 685	21 651
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	23 621	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	46 306	24 651
Čerpanie sociálneho fondu	29 994	44 948
Konečný zostatok sociálneho fondu	35 428	19 116

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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 predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	30.11.2024	410 000	410 000	530 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	29.2.2028	990 000	990 000	1 230 000
Krátkodobé bankové úvery						
SMBC	EUR	1,31% - 1,88%	19.5.2023	3 500 000	3 500 000	2 200 000
Krátkodobé úvery v rámci skupiny						
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2023	120 000	120 000	120 000
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2023	240 000	240 000	240 000
Kabelschlepp GmbH Hunsborn	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.7.2022	0	0	69 639
Tsubaki Kabelschlepp GmbH	EUR	1,8% + 3M EURIBOR	31.12.2022	0	0	40 000

Dlhodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 108.
Krátkodobé úvery v rámci skupiny sú vykázané v súvahe na riadku č. 128.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie 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
Istina	4 923		0	14 274	4 923	0
Finančný náklad	157		0	668	157	0
Spolu	5 080	0	0	14 942	5 080	0

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Konsignačný sklad	32 782	32 590
Odpísané pohľadávky	46 528	44 103

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Dopravníky triesok		Teleskopické kryty		Ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nemecko	16 099 459	12 360 777	2 316 402	1 813 930	1 237 666	759 514
Holandsko	0	137 630	0	0	0	35 476
Taliani	17 410	44 266	337 771	162 201	52 325	42 414
Poľsko	304 583	163 212	20 955	22 572	9 956	11 126
Čína	71 580	154 956	2 712	1 548	6 490	19 249
ostatní	263 913	221 668	606 630	475 114	467 713	964 950
Spolu	16 756 945	13 082 509	3 284 470	2 475 365	1 774 150	1 832 729

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	794 461	707 364	334 340	87 097	373 024
Výrobky	690 845	398 473	441 887	292 372	-43 414
Spolu	1 485 306	1 105 837	776 227	379 469	329 610
Ostatné				-11 782	7 636
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	367 687	337 246

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie 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:	4 822	3 054
Aktivácia materiálu	4 822	3 054
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	536 287	548 114
Inventúrne rozdiely - prebytky	167 218	120 560
Predaj materiálu	247 380	183 266
Ostatné	121 689	244 288
Finančné výnosy, z toho:	137	151
Kurzové zisky, z toho:	137	151
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	106
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Úroky	0	0
Ostatné	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	21 334 277	17 348 225
Tržby z predaja služieb	481 288	42 378
Čistý obrat celkom	21 815 565	17 390 603

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 788 213	1 897 671
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	24 000	19 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	24 000	19 800
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 764 213	1 877 871
Služby personálnej agentúry	848 383	284 808
Kooperácia	1 230 072	881 752
Prepravné náklady	139 866	131 523
Nájomné	224 877	181 087
Výkony spojov,poštovné	20 491	21 401
Cestovné	11 894	4 026
Náklady na reprezentáciu	34 566	15 792
Opravy a udržiavanie	120 513	132 623
Ostatné	133 551	224 859
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 407 718	15 888 756
Spotreba materiálu	13 345 991	10 207 836
Spotreba energie	529 901	239 678
Osobné náklady	4 806 624	4 704 332
Odpisy	488 101	519 309
Ostatné	237 101	217 601
Finančné náklady, z toho:	87 137	50 598
Kurzové straty, z toho:	466	316
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	86 671	50 282
Úroky z pôžičky	80 499	44 718
Úroky z leasingu	714	525
Ostatné	5 458	5 039

Dane z príjmov

Informácie 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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	441 437	x	x	442 814	x	x
teoretická daň	x	92 702	21%	x	92 991	21%
Daňovo neuznané náklady	408 648	85 816	19%	612 884	128 706	29%
Výnosy nepodliehajúce dani	-236 661	-49 699	-11%	-395 322	-83 018	-19%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	-64 714	-13 590	-3%
Zmena sadzby dane						
Iné			0%			
Spolu	613 424	128 819	29%	595 662	125 089	28%
Splatná daň z príjmov	x	128 819	29%	x	125 089	28%
Odložená daň z príjmov	x	-5 089	-1%	x	-25 896	-6%
Celková daň z príjmov	x	123 730	28%	x	99 193	22%

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBAH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	1	227 705	328 526
TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH	2	166 626	9 133
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	1	8 447	27 283
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	2	20 676 308	16 165 831
KABELSCHLEPP GmbH Hünsborn	3	0	0
METOOOL PRODUCTS LTD	1	0	0
METOOOL PRODUCTS LTD	2	100 350	39 323
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	1	0	0
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	2	427 990	262 993
KABELSCHLEPP ITALIA s.r.l.	3	0	0
KABELSCHLEPP FRANCE SARL	2	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	1	0	0
KABELSCHLEPP POLAND	2	335 798	197 305
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	1	0	0
KABELSCHLEPP CHINA Co., LTD.	2	80 782	175 753
KABELSCHLEPP INDIA	2	57 616	235 285
KS JAPAN	1	0	0
MAYFRAN	1	220 765	128 271
MAYFRAN	2	0	173 106
TSUBAKIMOTO Europe NL	1	282 745	215 771
TSUBAKIMOTO Europe NL	2	11 561	0

Kódy druhu obchodu :

- 1 - kúpa
- 2 - predaj
- 3 - poskytnutie služby

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 568 595			320 000	1 888 595
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	343 621	317 707	-23 621	-320 000	317 707
Vyplatené dividendy					0
Spolu	2 197 285	317 707	-23 621	0	2 491 371

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	49 791				49 791
Ostatné kapitálové fondy	230 299				230 299
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnení a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	4 979				4 979
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 538 504			30 091	1 568 595
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 091	343 621	-3 000	-30 091	343 621
Vyplatené dividendy					0
Spolu	1 856 664	343 621	-3 000	0	2 197 285

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.5.2022 schválilo zaúčtovanie zisku za rok 2021 v hodnote EUR 320 000,00 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a v hodnote EUR 23 621 na účet sociálneho fondu.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2022 nasledovne: spoločník rozhodne o presune zisku do nerozdeleného zisku minulých období a na účet sociálneho fondu.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

22. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	441 437	442 814
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	542 166	551 233
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	488 101	519 309
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-14 401	-6 980
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	20 661	7 716
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-10 908	-11 255
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	81 213	45 243
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 (+/-)	-22 500	-2 800
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	-890 792	5 781
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-543 269	654 403
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	122 745	834 109
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-470 268	-1 482 731
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	92 811	999 828
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	92 811	999 828
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-225 497	25 141
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-132 686	1 024 969
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-85 089	-7 450
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-388 457	-112 047
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 (+)	22 500	2 800
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 (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-451 046	-116 697

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky 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, ktorá 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 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 činnosti	811 164	-708 257
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)	1 300 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-469 639	-680 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-19 197	-28 257
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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.2.10.	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 (-)	-50 876	-45 243
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 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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	760 288	-753 500
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	176 556	154 772
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	210 081	55 309
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	386 637	210 081
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 (+/-)	386 637	210 081

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representative of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of KABELSCHLEPP - SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2022, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2022, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No. 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2022 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

29 March 2023
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Bobík, statutory auditor
UDVA Licence No. 1065

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 2 2****Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.**

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

Tax identification number 2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	Financial statements Accounting unit	Month	Year
Identification number 0 0 6 7 8 2 2 8	☒ Ordinary small	For period from	0 1 2 0 2 2
SK NACE 2 8 . 2 2 . 0	Extraordinary ☒ large	to	1 2 2 0 2 2
	Interim (marked with x)	Directly preceding from	0 1 2 0 2 1
		period	1 2 2 0 2 1

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)

(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

**K A B E L S C H L E P P - S Y S T E M T E C H N I K , s p o l . s
r . o .**

Registered seat of entity

Street	Number
P o v a Ź s k á	6 7
ZIP Code Town	
9 4 0 6 7 N o v é Z á m k y	
Indication of the commercial register and registration number of the company	
O R O k r e s n ý s ú d N i t r a , O d d i e l : S r o , V I o Ź k a č í s l o 7 6 5 / N	
Phone number	Fax number
0 3 5 / 6 9 2 3 2 3 2	0 3 5 / 6 9 2 3 2 2 2
E-mail	
p s e n a k o v a @ k b s s . s k	

Prepared on: 1 0 . 0 2 . 2 0 2 3	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:
--	-------------------	---

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001		19 165 396	10 818 100
				8 347 296	9 652 316
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002		12 812 471	4 612 033
				8 200 438	4 626 588
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003		632 709	102 216
				530 493	24 494
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004		254 515	
				254 515	
	2. Software (013) - /073, 091A/	005		285 654	9 676
				275 978	17 044
	3. Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
	4. Goodwill (015)-/075,091A/	007			
	5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A, 07X, 091A/	008			
	6. Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009		92 540	92 540
					7 450
	7. Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011		12 179 762	4 509 817
				7 669 945	4 602 094
A.II.1.	Land (031)-092A	012		340 818	340 818
					340 818
	2. Buildings (021) - /081,092A/	013		6 890 436	2 913 983
				3 976 453	3 045 610
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014		4 787 852	1 145 465
				3 642 387	1 196 029

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017		51 105	
				51 105	500
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018		49 215	49 215
					19 137
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019		60 336	60 336
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non- current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	6 324 514	6 177 656	
			146 858		5 008 224
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	4 559 842	4 424 842	
			135 000		3 978 639
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	3 074 536	2 939 536	
			135 000		2 872 802
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	794 461	794 461	
					707 364
3.	Finished goods (123) - 194	037	690 845	690 845	
					398 473
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4		ID number	0 0 6 7 8 2 2 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
1.a	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043					
1.b	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044					
1.c	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045					
2	Net value of construction contracts (316A)	046					
3	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047					
4	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048					
5	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049					
6	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050					
7	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051					
8	Deferred tax asset (481A)	052					
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053		1 378 034		1 366 176	
				11 858			819 504
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054		850 621		838 763	
				11 858			441 220
1.a	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055		436 936		436 936	
							249 743
1.b	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	413 685	401 827	
			11 858		191 477
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	515 996	515 996	
					378 284
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	11 417	11 417	
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	386 637	386 637	210 081
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	4 572	4 572	9 043
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	382 065	382 065	201 038
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	28 412	28 412	17 504
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	12 218	12 218	14 612
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	16 194	16 194	2 892
LIABILITIES AND EQUITY b			Current period 4		Prior period 5
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	10 818 100	9 652 316	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	2 491 371	2 197 285	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)	081	49 791	49 791	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	49 791	49 791	
2.	Change in share capital +/- 419	083			
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)	084			
A.II.	Share premium (412)	085			
A.III.	Other capital funds (413)	086	230 299	230 299	
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087	4 979	4 979	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	4 979	4 979	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	1 888 595	1 568 595	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	1 888 595	1 568 595	
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	317 707	343 621	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	8 326 729	7 455 031	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	1 569 443	1 923 144	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108	1 400 000	1 760 000	
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	35 428	19 116	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		4 923	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	134 015	139 105	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID number	0 0 6 7 8 2 2 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118	141 236	155 637	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	141 236	155 637	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	2 668 348	2 783 908	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	1 936 381	1 839 032	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	50 454	110 120	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 885 927	1 728 912	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	360 000	469 639	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	190 935	179 097	
7.	Social security payables (336A)	132	125 309	130 373	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	47 442	146 775	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	8 281	18 992	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	417 365	392 342	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	196 399	168 422	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	220 966	223 920	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 530 337	2 200 000	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	21 815 565	17 390 603
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	22 724 361	18 279 017
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03		
II.	Revenues from own products (601)	04	21 334 277	17 348 225
III.	Revenues from services (602, 606)	05	481 288	42 378
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	367 687	337 246
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07	4 822	3 054
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	269 880	186 066
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	266 407	362 048
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	22 195 924	17 785 756
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	13 875 885	10 446 843
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	24 065	22 966
D.	Services (acc. group 51)	14	2 788 213	1 897 671
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 806 624	4 704 332
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 369 622	3 277 276
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 194 604	1 192 866
4.	Social security costs (527, 528)	19	242 398	234 190
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	20 115	19 510
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	488 101	519 309
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	488 101	519 309
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	56 827	25 883
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/- 547)	25	-979	3 117
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	137 073	146 125
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	528 437	493 261

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	5 499 911	5 363 423
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	137	151
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39		
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	137	151
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	87 137	50 598
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	81 213	45 243
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	41 966	32 236
2.	Other interest expense (562A)	51	39 247	13 007
O.	Foreign exchange losses (563)	52	466	316
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	5 458	5 039

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 4 1 3 1 6 4	ID	0 0 6 7 8 2 2 8
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-87 000	-50 447	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	441 437	442 814	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	123 730	99 193	
R.1	- due (591, 595)	58	128 819	125 089	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-5 089	-25 896	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	317 707	343 621	