

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Schindler Dunajská Streda a. s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 17. mája 2012. Dňa 8. júna 2012 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5557/B. Spoločnosť sídli v Kostolných Kračanoch 447, Slovenská republika, identifikačné číslo 47239255. V roku 2015 došlo k zmene zápisu na Obchodný register v Trnave Obchodný súd Trnava, vložka Sa 10663/T.

V roku 2015 bola uskutočnená zmena v zápise do Obchodného registra. Od 15. 7. 2015 sa členmi dozornej rady stali: Sabine Siméon-Aissaoui a Stefan Michael Caballo, ktorí nahradili Ulza Richtera a Thomasa Schikarskeho.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení, kovoobrábanie, galvanizácia kovov
2. prenájom nehnuteľností

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	192	122,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	195	168
počet vedúcich zamestnancov	6	5

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov 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 %		
Schindler Verwaltungs und Beteiligungs GmbH, Viedeň, Rakúsko	5 950 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	5 950 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Schindler Holding AG. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Schindler Verwaltungs und Beteiligungs GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je Schindler Holding AG. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Schindler Holding AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Seesträse 55, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko Schindler Holding AG sídlo Seesträse 55, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2015:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Predseda:	Juergen Kästle
Člen:	Martin Valovič
Dozorná rada	
Člen:	Jozef Švolik
Člen:	Sabine Siméon-Aissaoui
Člen:	Stefan Michael Caballo

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 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22. júna 2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 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 (prípadne časť správnych nákladov).

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	-	-	-
Softvér	-	-	-
Oceniteľné práva	-	-	-
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	100%	Jednorazový odpis
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	50	2%	rovnomerne

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 zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe popis ako bola stanovená.

Spoločnosť nezískala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

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	30	3,33%	rovnomerne

Stroje, prístroje a zariadenia	5 - 10	20 % - 10 %	rovnomerne
Dopravné prostriedky	5	20%	rovnomerne
Inventár	10	10%	rovnomerne
Iný dlhodobý hmotný majetok	3	33,33%	rovnomerne
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100%	jednorázový odpis

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, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý finančný majetok (napr. majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti).

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací 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 a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

Spoločnosť nevytvára zásob inou činnosťou.

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

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) 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, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 20% základného imania.

m) 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.

n) 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.

q) 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,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať 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.

r) Dotácie/Investičné ponuky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo 25. apríla 2014 o schválení investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 8 700 000 EUR vo forme úľavy na dani z príjmu.

s) 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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 671			1 282 845			1 335 516
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	52 671	0	0	1 282 845	0	0	1 335 516
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 168			38 485			51 653
Prírastky		17 557			25 657			43 214
Úbytky								0

Poznámky Úč POD 3 - 04
Schindler Dunajská Streda a. s.

DIČ 2 0 2 3 5 3 7 2 8 5

IČO 4 7 2 3 9 2 5 5

5

Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 725	0	0	64 142	0	0	94 867
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	39 503	0	0	1 244 360	0	0	1 283 863
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 946	0	0	1 218 703	0	0	1 240 649

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 282 845			1 282 845
Prírastky		52 671						52 671
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	52 671	0	0	1 282 845	0	0	1 335 516
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia					12 828			12 828
Prírastky		13 168			25 657			38 825
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 168	0	0	38 485	0	0	51 653
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	1 270 017	0	0	1 270 017
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 503	0	0	1 244 360	0	0	1 283 863

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 04
Schindler Dunajská Streda a. s.

DIČ 2 0 2 3 5 3 7 2 8 5

IČO 4 7 2 3 9 2 5 5

5

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	10 152 869	11 404 740				140 421		22 980 675
Prírastky			353 292						
Úbytky			10 037				414 649		767 941
Presuny							555 070		565 107
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	10 152 869	11 747 995	0	0	0	0	0	0
Oprávky									23 183 509
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		508 640	1 331 400						1 840 040
Prírastky		343 111	1 349 710						1 692 821
Úbytky			5 602						5 602
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	851 751	2 675 508	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									3 527 259
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	9 644 229	10 073 340	0	0	0	140 421	0	21 140 635
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	9 301 118	9 072 487	0	0	0	0	0	19 656 250

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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	10 056 063	2 856 225				7 973 604	22 168 537
Prírastky		96 806	8 556 499				2 341 486	10 994 791
Úbytky			7 984				10 174 669	10 182 653
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	10 152 869	11 404 740	0	0	0	140 421	22 980 675
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		164 231	167 919					332 150
Prírastky		344 409	1 164 013					1 508 422
Úbytky			532					532
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	508 640	1 331 400	0	0	0	0	1 840 040
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	9 891 832	2 688 306	0	0	0	7 973 604	21 836 387
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	9 644 229	10 073 340	0	0	0	140 421	21 140 635

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	1 282 645

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým súbor budov, hnuťelného majetku (prevádzkové zariadenia) a zásob. Majetok spoločnosti je poistený na hodnotu 20 900 tis. EUR (2014: 23 150 tis. EUR).

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe malej pravdepodobnosti použitia daného materiálu určeného k špecifickej konfigurácii výťahu.

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
Materiál	12 748	598 763	-4 137	-8 611	598 763
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	12 748	598 763	-4 137	-8 611	598 763

7. POHLÁDÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám činia 3 989 528 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	638 014		638 014
Dlhodobé pohľadávky spolu	638 014	0	638 014
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	39 733	28 794	68 527

Pohľadávky voči DÚU a MÚU	3 738 300	251 194	3 989 494
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	394 808		394 808
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 172 841	279 988	4 452 829

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	173	136
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	1 256 123	2 207 382
Peniaze na ceste		
Spolu	1 256 296	2 207 518

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 762	4 602
Predplatená údržba exteriéru		0
Predplatená údržba LAN & UPS	2 762	4 602
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 372	10 737
Predplatená údržba exteriéru		
Predplatená údržba LAN & UPS		
Predplatené nájomné	1 841	1 841
Predplatené poisťné		4 841
Preplatené dodávky	1 531	1 543
Rozšírenie licencie Salvagnini		762
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	1 750
		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	3 267
Predaj kovového šrotu	0	3 267

11. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené zo 100 00 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a na 117 kusov kmeňových akcií v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 50 000 EUR. Akcie boli plne upísané a splatené, s nominálnou hodnotou 5 950 000 EUR.

K 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 spoločnosť nevlastnila žiadne akcie.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	39 952
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	4 552 682
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 985 222
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 577 856

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-688 923
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-688 923
Iné	
Spolu	-688 923

12. 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:	0	0	0	0	0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	138 024	485 357	-129 845	-8 179	485 357
Nevyfakturované dodávky	0				0
Nevyčerpané dovolenky	18 578	17 456	-18 578		17 456
Nevyplatené odmeny	119 446	273 493	-111 267	-8 179	273 493
Rezerva na záručné opravy		194 408			194 408
					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:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	92 744	138 024	-92 744	0	138 024
Nevyfakturované dodávky	25 000		-25 000		0
Nevyčerpané dovolenky	7 322	18 578	-7 322		18 578
Nevyplatené odmeny	60 422	119 446	-60 422		119 446
					0

						0
						0

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	565 505	593 502
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	565 505	593 502
Krátkodobé záväzky spolu	19 578 028	30 368 873
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	19 350 953	30 293 915
Záväzky po lehote splatnosti	227 075	74 958

Záväzky voči spriazneným osobám činia 13 485 027,11 EUR.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2012 - 2014 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z rokov 2012 - 2014, ktorá nebola v roku 2015 uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola 3 077 479 EUR k 31. decembru 2015.

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:		
odpočítateľné	656 645	587 432
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	656 645	587 432
odpočítateľné		
zdaniteľné	-1 073 864	-179 695
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	3 077 479	4 505 640
Možnosť previesť nevyužitú daňovú stratu		
Sadza dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	639 598	901 156
Uplatnená daňová pohľadávka	639 598	901 156
Zaučtovaná ako náklad	261 558	172 821
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok/pohľadávku vo výške 639 598 EUR, keďže predpokladá, že sa v budúcnosti dosiahnu zdaniteľné zisky, ktoré umožnia jej uplatnenie v plnej výške.

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 114	2 659

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 275	9 161
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 275	9 161
Čerpanie sociálneho fondu	-10 739	-4 706
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 650	7 114

16. 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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Revolvingová pôžička od podniku v skupine	EUR	Euribor + 2,0	31.12.2016	12 700 000	12 700 000	24 600 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výťahové kabíny a komponenty		Výťahové dvere a pohony dverí		Nájomné a ostatný materiál	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko		136 039			980 106	496 896
Arabské emiráty					2 264	
Belgicko			229	1 934	1 423	
Brazília			19 245			
Česká republika			2 482		2 836	
Chorvátsko					910	
Francúzsko					665	
Írsko			756			
Izrael					682	
Lotyšsko				1 728	887	
Nemecko		2 068	2 785		28 587	
Nórsko					30	
Poľsko					81	
Rumunsko			990			
Taliano			2 732		251	
Veľká Británia			2 456		4 354	
Srbsko					1 425	
Švajčiarsko	9 343	813 433	1 030 953	152 808	298 006	
Švédsko					1 844	
Španielsko	26 346 275	13 470 874	27 741 201	11 415 687	303 635	0
Slovinsko		333	1 079			

Rakúsko		9 592	5 886		2 156	
India		3 588	617		653	
Čína		184	1 590		54 422	
USA					1 590	
Spolu	26 355 618	14 436 111	28 813 001	11 572 157	1 686 807	496 896

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	304 822	328 643	3 131	-23 821	325 512
Výrobky		0	39 827		-39 827
Zvieratá					
Spolu	304 822	328 643	42 958	-23 821	285 685
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-23 821	285 685

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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	146 088	166 012
Tržby z predaja kovového odpadu	146 088	104 300
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	55 727
Ostatné	0	5 985
Finančné výnosy, z toho:	33 106	3 945
Kurzové zisky, z toho:	33 106	3 944
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 106	3 944
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	1
Úroky	0	1
Ostatné		

Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	56 358 530	25 925 921
Tržby z predaja služieb	496 896	579 244
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		5 800
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	146 087	
Čistý obrat celkom	57 001 513	26 510 965

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 401 305	2 473 167
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Služby sesterských spoločností	362 786	396 412
Cestovné a prepravné	534 714	442 469
Výber a vzdelávanie zamestnancov	38 914	48 608
IT a poradenstvo	447 527	304 141
Nájomné	61 513	76 114
Oprava a údržba	309 616	256 489
Poštovné, fax, telefón	21 131	23 291
Ostatné	234 337	546 838
Správa budov	127 299	133 824
Služby expatriotov	214 525	190 716
Právne a ostatné poplatky	810	10 893
Reprezentačné	9 551	20 622
Finančné náklady, z toho:	375 229	347 642
Kurzové straty, z toho:	61 133	19 319
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	61 133	19 319

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky	314 096	328 323
Ostatné finančné náklady	856	595
Nákladové úroky		
Mimoriadne náklady, z toho:	313 240	327 728

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	38 582	22 750
iné uisťovacie audítorské služby	12 662	13 000
súvisiace audítorské služby	0	4 630
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	25 920	5 120

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

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:	8 497 345	x	x	-516 102	x	x
teoretická daň	x	1 869 416	22	x	-113 542	-22
Daňovo neuznané náklady	620 722	136 559	22	-283 094	-62 281	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-166 947	-36 728	22	-85 422	-18 793	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-1 428 162	-314 196	22			
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	7 522 958	1 655 051	22	-884 618		22
Splatná daň z príjmov	x	1 657 931	22	x	0	23
Odložená daň z príjmov	x	261 558	22	x	172 821	22
Celková daň z príjmov	x	1 919 489		x	172 821	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

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
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	nakupované služby		493 964
Schindler Elevator Ltd, Švajčiarsko		122 759	
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	zásoby	294 788	473 410
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	DHM		654
Schindler výtahy a eskalátory, a.s. Bratislava	nakupované služby	495	144
Schindler CZ, a.s., Česká republika	nakupované služby	917	22 944
Schindler Elevator Ltd. TRD, Švajčiarsko	majetok		2 169
Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	nakupované služby	434 556	261 445
Schindler Digital Business AG, Švajčiarsko	nakupované služby	438 312	517 976
Schindler S.A., Španielsko	nakupované služby	6 943	16 460
Schindler Drive Systems, Španielsko	zásoby	1 340 106	1 275 867
Schindler Iberica Management, Španielsko	zásoby		1 703
Schindler Iberica Management, Španielsko	nakupované služby	3 563	550
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	zásoby	49 957	
Schindler Elevator Shanghai, Čína	zásoby	1 251 915	478 571
Schindler Eskalátory s. r. o., Slovensko	nakupované služby		3 636
Schindler HISS AB, Švédsko	nakupované služby	100 000	
Reber Schindler Heis AS, Nórsko	nakupované služby	100 000	
Schindler Slovenija D.O.O., Slovinsko	predaný materiál	1 079	399
UAB Schindler Liftas, Lotyšsko	predaný materiál	887	
Schindler Hrvatska D.O.O., Chorvátsko	predaný materiál	910	
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	predaný materiál	1 317 231	973 539
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	poskytnuté služby		3 434

Schindler Elevator Ltd, Švajčiarsko	predaný materiál	15 769		
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	predaný materiál	5 302		
Schindler Deutschland AG & Co KG, Nemecko	predaný materiál	25 919		2 177
Schindler Aufzuege und Fahrtreppen GmbH, Nemecko	predaný materiál	5 453		2 232
Schindler Fahrtreppen Int.GmbH, Rakúsko	predaný materiál			10 891
Schindler Ltd, Veľká Británia	predaný materiál	6 811		
Schindler Ltd, Írsko	predaný materiál	756		
Schindler HISS AB, Švédsko	predaný materiál	1 844		
Reber Schindler Heis AS, Nórsko	predaný materiál	30		
Schindler Aufzuege und Fahrtreppen GmbH, Rakúsko	predaný materiál	8 042		516
Schindler CZ, a.s., Česká republika	predaný materiál	5 318		
Schindler Eskalátory, s.r.o., Slovenská republika	poskytnuté služby	1 265		
Schindler Polska SP.ZOO, Poľsko	predaný materiál	81		
Schindler Romania s.r.l., Rumunsko	predaný materiál	990		
Schindler Drive Systems, Španielsko	predaný materiál	1 319		831
Schindler S.A., Francúzsko	predaný materiál	665		
Schindler SPA, Taliansko	predaný materiál	2 983		
Schindler Iberica Management, Španielsko	predaný materiál	54 389 846		27 032 823
S.A. Schindler N.V., Belgicko	predaný materiál	1 423		1 934
Schindler Liften BV, Holandsko	predaný materiál	229		
Schindler Elevator corporation, USA	predaný materiál	1 590		
Elevadores Atlas Schindler S/A, Brazília	predaný materiál	19 245		
Schindler Elevator CO, Ltd., Čína	predaný materiál	54 422		184
Schindler India Pvt, Ltd., India	majetok			132 588
Schindler Pars International Ltd., Arabské emiráty	predaný materiál	2 264		
Schindler India Pvt, Ltd., India	predaný materiál	1 270		
Schindler d.o.o., Srbsko	predaný materiál	1 425		
Schindler Nechushtan Elevators Ltd, Izrael	predaný materiál	682		
Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	predaný materiál			63 609
Schinac Verwaltungs AG Wien, Rakúsko	úroky z úveru	313 240		327 728

23. 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	5 950 000				5 950 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
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 zličení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 150 048				1 150 048
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrađená strata minulých rokov	-3 863 760				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-688 923	6 577 856		-688 923	-4 552 683
Vyplatené dividendy				688 923	6 577 856
					0

Poznámky Úč POD 3 - 04

Schindler Dunajská Streda a. s.

DIČ 2 0 2 3 5 3 7 2 8 5

IČO 4 7 2 3 9 2 5 5

5

Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	5 950 000				5 950 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
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	1 150 048				1 150 048
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 432 966				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 430 794	-688 923		-2 430 794	-3 863 760
Vyplatené dividendy				2 430 794	-688 923
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 22. júna 2015 schválilo rozdelenie vyrovnania straty za rok 2014.

Vedenie spoločnosti presunie zisk za rok 2015 do nerozdelených ziskov minulých období.

24. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2015
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	8 497 345	-516 102
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3 027 484	1 977 444
..1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 736 035	1 547 248
..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 (+)	4 363	
..1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
..1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	347 333	45 280
..1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	586 015	12 748
..1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 471	41 101
..1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
..1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	313 240	327 728
..1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1
..1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-33 106	-100
..1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	61 133	1 788
..1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		1 652
..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 (+/-)		
..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	-11 921 196	1 496 191
..2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-124 086	-3 940 506
..2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-12 475 984	8 689 227
..2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	678 874	-3 252 530
..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.)	-396 367	2 957 533
..3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		1
..4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
..5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
..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.)	-396 367	
..7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
..8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
..9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
..	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-396 367	3 473 636
Peňažné toky z investičnej činnosti			
..1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
..2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-212 799	-864 808
..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 (-)		
..4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
..5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
..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 (+)		
..7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
..8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
..9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
..10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
..11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
..12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
..13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
..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 (-)		
..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 (-)		
..16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
..17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
..18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
..19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
..20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
..	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-212 799	-864 808

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy 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		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy 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.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy 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 (-)	-313 240	-327 728
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.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-313 240	-327 728
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-922 406	1 764 998
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 207 518	446 302
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 257 085	2 207 518
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-28 027	-3 782
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 257 085	2 207 518