

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12. 2016

v ☒ - celých eurách ☐ - tisícoch eur ☐ - miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2016 12 2016

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01 2015 do 12 2015

Dátum vzniku účtovnej jednotky

23 10 1991

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

30998140

DIČ

2020378448

Kód SK NACE

28.15.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S C H A E F F L E R S K A L I C A S P O L . S R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D R . G . S C H A E F F L E R A

Číslo

1

PSČ

9 0 9 0 1

Názov obce

S K A L I C A

Telefónne číslo

0 3 4 6 9 6 1 5 2 4

E-mailová adresa

z a b a d l u b @ s c h a e f f l e r . c o m

Zostavený dňa:
23.6.2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej
jednotka alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Označenie a	Názov položky b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
	SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 09)	01	234296464	247449278
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	146798090	150194478
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	46956	37484
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	146751134	149743211
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05		
A. III.1	pohľadávky z obchodného styku	06		
A. IV.	Ostatný majetok	07		
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08		413783
B.	Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)	09	87498375	97254799
B. I.	Zásoby	10	42388622	44627329
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	41161241	46364187
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	40805544	45925855
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	355697	438332
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	3948512	6263284
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	234296464	247449278
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	98031911	107607580
C. I.	Základné imanie	18	44828587	44828587
C. II.	Kapitálové fondy	19	8166484	8166484
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	4482859	4482859
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21	24525405	38675305
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	24525405	38675305
C. IV. 2	Neuhrazená strata minulých rokov	23		
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	16000439	10850100
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	28138	604246
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	136264553	139841697
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	6073625	4739284
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28		
D. I. 2	úvery a pôžičky	29		
D. I. 3	rezervy	30	5877446	4657005
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	4 230	
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	130186698	135102413
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	46305188	44540078
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	60000000	66000000

D. III. 3	rezervy	35	11363480	9953101
D. III. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	36		

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	1305413	1240637
- do 90 dní vrátane	02	11859	3049
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03		
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04		
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05		
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06		857464
- od 361 dní a viac	07	1293554	380124

Tabuľka č. 3: Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Záväzky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	8557001	6440248
- do 90 dní vrátane	02	7554407	5958083
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	848013	67822
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	1221	11803
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	5380	62779
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	26737	217544
- od 361 dní a viac	07	121243	122217

Časť II.: Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad o vybraných nákladoch a výnosoch a komplexnom výsledku

Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r. 06)	01	484184671	483379335

Tržby celkom, z toho:	02	471203429	471577979
tržby z predaja tovaru	03		
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	469049648	469705958
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	2153782	1872021
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	12981241	11801356
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	180467	1317362
výnosy z predaja materiálu	08	1828929	1827891
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	463554235	466578720
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10		
Spotreba materiálu a energie	11	273568859	284475985
Osobné náklady	12	106451929	102622933
Náklady na služby	13	54104091	52092660
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	27170678	26088201
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15		
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	2172960	4762817
náklady na predaj dlhodobého majetku	17	150717	1030851
náklady na predaj materiálu	18	904672	1299442
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	30966	1027888
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	20716153	13655361
Finančné výnosy, z toho:	21	694560	1509210
výnosové úroky	22	14001	15061
kurzové výnosy	23	680560	1494149
Finančné náklady, z toho:	24	695715	1100719
nákladové úroky	25	242063	413384
kurzové náklady	26	430601	665317
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27		
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	20714998	14063852
Daň z príjmov	29	4714559	3213752
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	16000439	10850100
Ukončené činnosti			
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	31		
Daň z príjmov	32		
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r. 31 - r. 32)	33		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30 + r. 33)	34	16000439	10850100
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		
Daň z príjmov	36		

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 – r. 36)	37	16000439	10850100
---	----	----------	----------

Tabuľka č. 2: Prehľad o dani z príjmov

Daň z príjmov	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Daň z príjmov celkom (r. 02 + r. 04)	01	4714559	3213752
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	4133598	3909134
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03		
Daň z príjmov odložená celkom	04	580961	-695382

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	4734	4760
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4775	4672

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	32840525	21873996
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	31500	32625

Vysvetlivky:

- Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.
- Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania

údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.

6. V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
7. V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej na riadku 16 v stĺpcoch 1 a 2.
8. V časti I. tabuľke č. 2 sa uvádza brutto hodnota pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým nebola tvorená opravná položka a tiež pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým bola tvorená opravná položka.
9. V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 34 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 24 v stĺpcoch 1 a 2.
10. V časti III. tabuľke č. 2 sa uvádzajú informácie o prírastku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku z prehľadu o pohybe dlhodobého majetku za účtovné obdobie.