

Čl. I Všeobecné informácie

Založenie spoločnosti

Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. so sídlom Priemyselná 14, 010 01 Žilina (ďalej len Spoločnosť), bola založená 23.10.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 13.11.1995 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 3171/L.

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

Poskytovanie softwaru v oblasti dopravných systémov a výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov.

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods.5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 18.05.2016

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015 bola uložená do registra účtovných závierok 30.6.2016

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 18.05.2016 schválilo spoločnosť Aldeasa AUDIT, s.r.o, Závodská cesta 4, Žilina ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	517	457
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	575	461
počet vedúcich zamestnancov	3	4

Štatutárne , dozorné a iné orgány:

Ing. Róbert Kulla - konateľ

Ing. Ján Krúpa - konateľ

Dr. Peter Lazar - konateľ

Ing. Marína Schiffer - konateľ

Dozorná rada :

Ing. Heinz Laumen

Dr. Ing. Norbert Miller

Dipl.- Ing. Adalbert Matthias Augustyniak

Martin Kammler

Dipl. Oec Uwe Bruenner

Dipl. – Ing.Jorg M. Heilingbrunner

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia.

Konatelia sú odmeňovaní na základe mandátnej zmluvy

Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou :

Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

SCHEIDT& BACHMANN GmbH - sídlo BREITE STRASSE 132, 412 38 MONCHENGLADBACH

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať :

SCHEIDT& BACHMANN GmbH - sídlo BREITE STRASSE 132, 412 38 MONCHENGLADBACH

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko spol. s r.o.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Spoločnosť neobstaráva majetok vlastnou činnosťou.

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku je rovnomerné.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku je rovnomerné.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú - nevidujeme v majetku.

V prípade vyradenia majetku v priebehu roka sa určí výška odpisu za obdobie, v ktorom bol investičný predmet v majetku spoločnosti.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba životnosti v rokoch	Metóda odpisovania
Stavby	20 – 40	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	6 – 12	lineárna
Dopravné prostriedky	4	lineárna
Software	4	lineárna
Ostatný nehmotný majetok	doba použiteľnosti	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

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.

Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa závázky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Na ocenenie zostatkov valutových pokladníc vo vybratých menách sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka použije posledný známy kurz aktuálneho roka, ktorý zverejňuje ECB.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	100 000	100	100	
Spolu	100 000	100	100	

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 689				19 780		97 469
Prírastky		78 889				63 599		142 488
Úbytky						83 379		83 379
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		156 578						156 578

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 333						63 333
Prírastky		20 737						20 737
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		84 070						84 070
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 356				19 780		34 136
Stav na konci účtovného obdobia		72 508						72 508

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		67 574						67 574
Prírastky		10 115						10 115
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		77 689				19 780		97 469
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 587						59 587
Prírastky		3 746						3 746
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		63 333						63 333
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 987						7 987
Stav na konci účtovného obdobia		14 356						14 356

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Posk- yt- nuté pred- davk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		211 481	1 817 277				110 599		2 139 357
Prírastky		7 211	409 100				506 427	23768	946 506
Úbytky		27 165	153 729				575 287		756 181
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		191 527	2 072 648				41 739	23768	2 329 682
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 952	1 319 634						1 344 586

Prírastky		16 430	201 476						217 906
Úbytky		12 968	154 728						167 696
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		28 414	1 366 382						1 394 796
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		186 529	497 643				110 599		794 771
Stav na konci účtovného obdobia		163 113	706 266				41 739	23768	934 886

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'-ných vecí	Pesto va-teľsk é celky trvalý ch poras tov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 735 378	1 615 629				121 409		4 130 314
Prírastky		101 525	288 630				490 991		881 146

Úbytky		2 625 421	273 966				501 800		3 401 187
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		211 481	1 817 277				110 600		2 139 358
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		209 143	1 417 914						1 627 057
Prírastky		2 441 230	169 302						2 610 532
Úbytky		2 625 421	267 582						2 893 003
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		24 952	1 319 634						1 344 586
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 526 235	384 699				121 409		3 032 343
Stav na konci účtovného obdobia		186 529	497 643				110 600		794 772

4. Informácie o poistení dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Poistenie výrobných a prevádzkových zariadení	2 515 000
Poistenie zodpovednosti – spolupoistená spoločnosť VSBI s.r.o.	750 000
Poistenie vlastných budov	215 000
Poistenie prerušenia prevádzky spôsobeného všetkými rizikami	5 000 000

5. Informácie o dlhodobom finančnom majetku – neevidujeme**6. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – neevidujeme****7. Informácie o opravných položkách k zásobám – neevidujeme****8. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo – neevidujeme****9. Informácie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – neevidujeme****10. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – neevidujeme****11. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti nad jeden rok	129 958				125 467
Do splatnosti do jedného roka vrátane	27 380				30 714
Dlhodobé pôžičky spolu	157 338				156 181

12. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 101		1 101
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	316 692		316 692
Odložená daňová pohľadávka	94 896		94 896
Dlhodobé pohľadávky spolu	412 689		412 689
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	27 890	0	27 890
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	3 648 102		3 648 102
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	134 491		134 491
Iné pohľadávky	101 491		101 491
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 911 974	0	3 911 974

13. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - neevidujeme

14. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	42 046	26 876
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	580 887	666 023
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	622 933	692 889

15. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – neevidujeme

16. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo – neevidujeme

17. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – neevidujeme

18. Informácie o významných položkách časového rozlíšenie na strane aktív

Tabuľka č. 1

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	53 358	38 397
Havarijne + povinné poistenie	10 820	9 301
Stravné lístky – poskytovanie dopredu		5 888
SW update, údržba, doména,	25 493	
Nájomné nebytových priestorov	14 895	
Predplatné - odborná literatúra	820	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho :	32 213	0
Rozpracované zákazky	32 213	

19. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Finančný prenájom (lízing) je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Spoločnosť ako nájomca majetok (vozidlá) prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov	Viac ako päť rokov
Istina	24 674	67 467	0
Odkúpna cena	0	250	0
Finančný náklad	2 399	2 770	0
Spolu	27 073	70 487	0

20. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	528 930
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	28 930
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	500 000
Iné	
Spolu	528 930

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

21. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 163	28 789	983	12 180	28 789
Rezerva na odchodné	5 138	17 014	983	4 155	17 014
Rezerva na záručné opravy	8 025	11 775		8 025	11 775
Krátkodobé rezervy, z toho:	315 457	375 828	271 996	43 461	375 828
Rezerva na odmeny	94 500	102 200	83 762	10 738	102 200
Rezerva na dovolenku+ soc.poistenie	185 974	262 771	170 007	15 967	262 771
Rezerva na záručné opravy	16 300	6 453		16 300	6 453
Rezerva na nájom		3 934			3 934

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	12 160	13 163	2 089	10 071	13 163
Rezerva na odchodné	2 089	5 138	2 089		5 138
Rezerva na záručné opravy	10 071	8 025		10 071	8 025
Krátkodobé rezervy, z toho:	323 708	315 457	258 460	65 248	315 457
Rezerva na odmeny	149 531	94 500	100 921	48 610	94 500
Rezerva na dovolenku+ soc.poistenie	157 308	185 974	157 308		185 974
Rezerva na záručné opravy	16 869	16 300	231	16 638	16 300
Rezerva na odstupné	0	13 883			13 883
Rezerva na zost. účt. závierky	0	4 800			4 800

22. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok z toho:	86 475	12 876
záväzky z finančného leasingu	67 717	
Záväzky zo sociálneho fondu	18 758	
Dlhodobé záväzky spolu	86 475	12 876
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 807 184	1 405 967
Krátkodobé záväzky spolu	1 807 184	1 405 967

23. 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:	257 650	176 338
odpočítateľné	257 650	176 338
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	194 236	160 009
odpočítateľné	194 236	160 009
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	94 896	73 996
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-20 900	-39 846
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		

Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

24. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 876	10 786
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 622	40 768
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 622	40 768
Čerpanie sociálneho fondu	38 741	38 678
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 757	12 876

25. Informácie o vydaných dlhopisoch – neevidujeme**26. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kred.-karta- VISA	EUR	19				16 267

Tabuľka č. 2

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 predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

27. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Servisné prehliadky	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho :	0	3 800
Servisné prehliadky	0	3 800

28. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – neevidujeme

29. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi – neevidujeme

30. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu – neevidujeme

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj tovaru		Predaj vlastných služieb		Nedokončená výroba	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
SR	7 464	25 004	222 695	155 843	x	x
Nemecko	60 639	119 859	15 829 730	13 305 119		75 468
Spolu	68 103	144 863	16 052 425	13 460 962		75 468

2. 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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti toho :	87 283	2 451 559
Predaj DHM 641	25 054	2 389 486
Predaj materiálu 642	14 274	2 416
Výnos z poistnej udalosti	26 724	5 184
Ostatné výnosy	21 231	54 473
Finančné výnosy , z toho :	1 488	2 591
Kurzové zisky, z toho :	1 457	2 591
úroky	31	59

3. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	16 052 425	13 460 962
Tržby za tovar	68 103	144 863
Čistý obrat celkom	16 120 528	13 605 825

4. Informácie o nákladoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 800	4 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 800	4800
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho :	2 403 085	2 097 610
Nájomné	1 123 112	832 530
Dopravné S&B	173 088	193 516
Cestovné	444 044	382 922
Opravy	86 347	70 257
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti , z toho :	12 870 677	12 255 562
Osobné náklady	11 520 101	9 578 617
Odpisy	225 939	233 209
Spotreba materiálu a energie	966 133	800 671
Dane a poplatky	5 978	15 677
Finančné náklady, z toho:	6 708	52 610
Kurzové straty	2 978	3 047
Bankové poplatky	2 602	2 517
Úroky	1 128	47 046

5. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	860 499	x	x	645 554	x	x
teoretická daň	x	189 309	22	x	142 022	22
Daňovo neuznané náklady	390 021	85805	22	335 036	73 708	22
Výnosy nepodliehajúce dani	- 161 805	-35 597	22	-269 408	-59 270	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	x	x	x	x	x	x
Zmena sadzby dane	x	x	x	x	x	x
Iné	x	x	x	x	x	x
Spolu	1 088 715	239517	22	711 182	156 471	22
Splatná daň z príjmov	x	239 523	22	x	156 471	22
Odložená daň z príjmov	x	-20 900	21	x	-39 846	22
Celková daň z príjmov	x	218 623	22	x	116 625	22

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****Informácie o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Drobný majetok	1 955 733	1 654 510
Odpísané pohľadávky	1 222	1 222
Skladové zásoby Nemecko	x	6 551 870

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. VII

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
VSBI, s.r.o.	01 nájom + prevádz. náklady	838 811	745 112

Tabuľka č. 2

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	02 predaj	60 639	119 859
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	01 kupa	570 921	122 111
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	03 posk. služby	15 829 730	13 305 120
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	08 úver	0	0

Čl. VIII

Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000				100 000

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	163 895				163 895
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 878 820			28 930	2 907 750
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	528 929	641 876		-528 929	641876
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000				100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	163 895				163 895
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 079 655			799 165	2 878 820
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 799 165	528 929		-1 799 165	528 929
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Čl. IX

Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy – vid'. príloha

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. Prvotným ocenením majetku sa rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. Obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich sa uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
7. Kód druhu obchodu vyplňuje takto :
Kód druhu obchodu Druh obchodu :
01 kúpa

02	predaj
03	poskytnuté služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie