

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 2016 bola uskutočnená zmena v zápise do Obchodného registra. Od 6. 2. 2016 sa prokuristami stali: Andrea Bugárová a Peter Kukučka, ktorí nahradili Andreasa Olivera Brunnera a Firoka Prenku.

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	198	192,00
Slav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	236	195
počet vedúcich zamestnancov	5	6

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre 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 Seestrasee 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 Seestrasee 55, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Predseda:	Juergen Kästle
Člen:	Martin Valovič
Dozorná rada	
Člen:	Jozef Švolík
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 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16. júna 2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 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 obstarávacia cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu 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. 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 a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

Spoločnosť nevytvára zásoby 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) Závazky

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 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.

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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky 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
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 725			64 142			94 867
Prírastky		17 557			25 657			43 214
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	48 282	0	0	89 799	0	0	138 081
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	21 946	0	0	1 218 703	0	0	1 240 649
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 389	0	0	1 193 046	0	0	1 197 435

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		52 671			1 282 845			1 335 516
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	52 671	0	0	1 282 845	0	0	1 335 516
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 168			38 485			51 653
Prírastky		17 557			25 657			43 214
Úbytky								0
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	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	10 152 869	11 747 995				0		23 183 509
Prírastky		5 931	443 396				313 365	186 635	949 327
Úbytky			40 778				0		40 778
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	10 158 800	12 150 613	0	0	0	313 365	186 635	24 092 058
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		851 751	2 675 508						3 527 259
Prírastky		343 325	1 378 576						1 721 901
Úbytky			5 602						5 602
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 195 076	4 048 482	0	0	0	0	0	5 243 558
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	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	9 301 118	9 072 487	0	0	0	0	0	19 656 250
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	8 963 724	8 102 131	0	0	0	313 365	186 635	18 848 500

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	1 282 645	10 152 869	11 404 740				140 421		22 980 675
Prírastky		0	353 292				414 649		767 941
Úbytky			10 037				555 070		565 107
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	10 152 869	11 747 995	0	0	0	0	0	23 183 509
Oprávky									
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	3 527 259

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	0
Zostatková hodnota									
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	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, hnuteľného majetku (prevádzkové zariadenia) a zásob. Majetok spoločnosti je poistený na hodnotu 24 400 tis. EUR (2015: 20 900 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 výfahu.

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	598 763	208 385			807 148
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	598 763	208 385	0	0	807 148

7. POHLADÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazneným osobám činia 5 521 430 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 voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	60 212	50 503	110 715
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	5 409 777	111 653	5 521 430
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	3 181 942		3 181 942
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 651 931	162 156	8 814 087

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	136	173
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	462 040	1 256 123
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	462 176	1 256 296

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:	920	2 762
Predplatená údržba exteriéru		0
Predplatená údržba LAN & UPS	920	2 762
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 845	3 372

Predplatená údržba LAN & UPS	1 841	1 841
Predplatené poisťné	1 004	1 531
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Predaj kovového šrotu	0	0

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 2016 a 31. decembru 2015 spoločnosť nevlastnila žiadne akcie.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 577 856
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	4 552 662
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 985 222
Iné	
Spolu	6 577 836

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	0
Iné	
Spolu	0

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	267 563	0	0	267 563
Rezerva na záručné opravy		267 563			267 563

					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	485 357	428 909	-219 744	-71 205	623 317
	0				0
Nevyčerpané dovolenky	17 456	47 535	-17 456		47 535
Nevyplatené odmeny	273 493	190 699	-202 288	-71 205	190 699
Rezerva na záručné opravy	194 408	0			194 408
Rezerva na neodobraté zásoby od dodávateľov		190 675			190 675
					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:	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

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	636 175	565 505
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	636 175	565 505
Krátkodobé záväzky spolu	24 686 955	19 578 028
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	24 307 668	19 350 953
Záväzky po lehote splatnosti	379 287	227 075

Záväzky voči spriazneným osobám činia 15 321 818,72 EUR.

14. 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:	1 915 927	656 645
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 915 927	656 645
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-1 459 818	-1 073 864
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	3 077 479
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		639 598
Uplatnená daňová pohľadávka		639 598
Zaučítovaná ako náklad		261 558
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	95 783	
Zmena odloženého daňového záväzku	735 381	
Zaučítovaná ako náklad	735 381	
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 95 783 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	9 650	7 114
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 115	13 275
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 115	13 275
Čerpanie sociálneho fondu	-15 035	-10 739
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 730	9 650

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 + 0,75%	31.12.2017	13 200 000	13 200 000	12 700 000
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					983 943	980 106
Arabské emiráty	9 890		12 403			2 264
Belgicko	6 315			229		1 423
Brazília			86 669	19 245	11 610	
Česká republika				2 482	5 024	2 836
Dánsko					195	
Holandsko					3 745	910
Chorvátsko					1 323	910
Francúzsko					3 483	665
Írsko				756	9 712	
Izrael					757	682
Lotyšsko					1 848	887
Luxembursko					4 033	
Maďarsko					1 579	
Nemecko	3 475		19 855	2 785	69 463	28 587
Nórsko						30
Poľsko					8 563	81
Portugalsko					137	
Rumunsko				990	1 471	
Taliano				2 732		251
Veľká Británia				2 456	14 753	4 354
Srbsko						1 425
Švajčiarsko	232 359	9 343	855 190	1 030 953	378 815	298 006
Švédsko					484	1 844
Španielsko	26 912 519	26 346 275	25 896 538	27 741 201	243 484	303 635
Slovinsko				1 079	6 872	
Rakúsko	827		12 663	5 886	882	2 156
Taliano					2 945	
India				617	5 092	653
Čína			28 827	1 590	18 029	54 422
USA					75	1 590
Spolu	27 165 385	26 355 618	26 912 145	28 813 001	1 778 317	1 687 717

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútro organizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	517 136	304 822	328 643	212 314	-23 821
Výrobky		0	0		
Zvieratá					
Spolu	517 136	304 822	328 643	212 314	-23 821
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	212 314	-23 821

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:	144 785	146 088
Tržby z predaja kovového odpadu	144 785	146 088
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	45 038	33 106
Kurzové zisky, z toho:	45 024	33 106
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	45 024	33 106
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	14	0
Úroky	7	0
Ostatné	7	
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	55 358 231	56 358 530
Tržby z predaja služieb	497 616	496 896
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	144 785	146 087
Čistý obrat celkom	56 000 632	57 001 513

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 807 718	2 401 305
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	698 829	
Služby sesterských spoločností	0	362 786
Cestovné a prepravné	460 027	534 714
Výber a vzdelávanie zamestnancov	91 222	38 914
IT a poradenstvo	612 639	447 527
Nájomné	12 814	61 513
Oprava a údržba	446 147	309 616
Poštovné, fax, telefón	34 077	21 131
Ostatné	260 092	234 337
Správa budov	141 945	127 299
Služby expatriotov	0	214 525
Právne a ostatné poplatky	0	810
Konzultačné služby	1 037 039	
Reprezentačné	12 887	9 551
Finančné náklady, z toho:	212 846	375 229
Kurzové straty, z toho:	97 376	61 133
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	97 376	61 133
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	115 470	314 096
Bankové poplatky	1 397	856
Ostatné finančné náklady		
Nákladové úroky	114 073	313 240
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	28 800	38 582
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 870	12 662
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	7 930	25 920
ostatné neauditorské služby		

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	4 561	
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:	3 193 224	x	x	8 497 345	x	x
teoretická daň	x	702 509	22	x	1 869 416	22
Daňovo neuznané náklady	737 545	162 260	22	620 722	136 559	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-280 693	-61 752	22	-166 947	-36 728	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-3 077 479	-677 045	22	-1 428 162	-314 196	22
Zlava na dani	-395 086	-86 919				

Iné		-2 818				
Spolu	572 597	36 235	22	7 522 958	1 655 051	22
Splatná daň z príjmov	x	36 233	22	x	1 657 931	22
Odoľžená daň z príjmov	x	735 381	22	x	261 558	22
Celková daň z príjmov	x	771 614		x	1 919 489	

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
Inventio AG, Švajčiarsko	nakupované služby	499 916	
Schindler Elevator Ltd, Švajčiarsko			122 759
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	zásoby	77 545	294 788
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	DHM		
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Bratislava	nakupované služby		495
Schindler CZ, a.s., Česká republika	nakupované služby	86 114	917
Schinac Verwaltungs AG Wien, Rakúsko	nakupované služby	1 436	
Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	nakupované služby	720 014	434 556
Schindler Digital Business AG, Švajčiarsko	nakupované služby	593 200	438 312
Schindler S.A., Španielsko	nakupované služby		6 943
Schindler Drive Systems, Španielsko	zásoby	1 837 215	1 340 106
Schindler S.A., Španielsko	zásoby	4 001	
Schindler Iberica Management, Španielsko	nakupované služby	7 479	3 563
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	zásoby	57 722	49 957
Schindler Elevator Shanghai, Čína	zásoby	3 706 885	1 251 915
Schindler Eskalátory s. r. o., Slovensko	nakupované služby	465	
Schindler HISS AB, Švédsko	nakupované služby		100 000
Reber Schindler Hels AS, Nórsko	nakupované služby		100 000
Schindler Slovenija D.O.O., Slovinsko	predaný materiál	6 872	1 079
UAB Schindler Liftas, Lotyšsko	predaný materiál	1 848	887
Schindler Hrvatska D.O.O., Chorvátsko	predaný materiál	1 323	910
Schindler Hungária KFT, Maďarsko	predaný materiál	1 579	
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	predaný materiál	1 070 485	1 317 231
C. Haushahn GmbH & Co. KG, Nemecko	predaný materiál	1 462	
Schindler Elevator Ltd, Švajčiarsko	predaný materiál	190 728	15 769
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	predaný materiál	198 849	5 302
Schindler Deutschland AG & Co KG, Nemecko	predaný materiál	57 954	25 919
Schindler Aufzuege und Fahrtreppen GmbH, Nemecko	predaný materiál	23 083	5 453
Merkur Schoppe, Nemecko	predaný materiál	10 294	

Haushahn Aufzuge GmbH, Rakúsko	predaný materiál	381	
Schindler Fahrtreppen Int.GmbH, Rakúsko	predaný materiál	13 991	
Schindler Ltd, Veľká Británia	predaný materiál	14 753	6 811
Schindler Ltd, Írsko	predaný materiál	9 712	756
Schindler HISS AB, Švédsko	predaný materiál	484	1 844
Reber Schindler Heis AS, Nórsko	predaný materiál		30
Schindler Aufzuge und Fahrtreppen GmbH, Rakúsko	predaný materiál		8 042
Schindler CZ, a.s., Česká republika	predaný materiál	5 024	5 318
Schindler Eskalátory, s.r.o., Slovenská republika	predaný materiál	351	1 265
Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Slovenská republika	predaný materiál	1 436	
Schindler Polska SP.ZOO, Poľsko	predaný materiál	8 563	81
Schindler Romania s.r.l., Rumunsko	predaný materiál	1 471	990
Schindler Drive Systems, Španielsko	predaný materiál	34 469	1 319
Schindler S.A., Francúzsko	predaný materiál	3 483	665
Schindler SPA, Taliansko	predaný materiál	2 945	2 983
Schindler Iberica Management, Španielsko	predaný materiál	53 018 074	54 389 846
S.A. Schindler N.V., Belgicko	predaný materiál	5 205	1 423
N.V. Cosmolift, Belgicko	predaný materiál	1 110	
Schindler S.A.R.L., Luxemburg	predaný materiál	4 033	
Schindler Ascensores e Escadas Rola, Portugalsko	predaný materiál	137	
Schindler Liften BV, Holandsko	predaný materiál	3 745	229
Schindler Elevator corporation, USA	predaný materiál	75	1 590
Elevadores Atlas Schindler S/A, Brazília	predaný materiál	98 278	19 245
Schindler Elevator CO, Ltd., Čína	predaný materiál	46 856	54 422
Schindler Elevatorer A/S, Dánsko	predaný materiál	195	
Schindler Pars International Ltd., Arabské emiráty	predaný materiál	22 292	2 264
Schindler India Pvt, Ltd., India	predaný materiál	5 092	1 270
Schindler d.o.o., Srbsko	predaný materiál		1 425
Schindler Nechushtan Elevators Ltd, Izrael	predaný materiál	757	682
Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	predaný materiál	6 302	
Schinac Verwaltungs AG Wien, Rakúsko	úroky z úveru	114 073	313 240

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 zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 150 048			39 952	1 190 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0

Neuhrazená strata minulých rokov	-4 552 683			4 552 683	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 577 856	2 421 610		-6 577 856	2 421 610
Vyplatené dividendy				1 985 221	1 985 221
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce 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 zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 150 048				1 150 048
Nedeliteľný fond					0
Štatútne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 863 760			-688 923	-4 552 683
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-688 923	6 577 856		688 923	6 577 856
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 16. júna 2016 schválilo rozdelenie zisku za rok 2015.

Vedenie spoločnosti navrhuje zisk za rok 2016 použiť na výplatu dividend.

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

Dňa 27.1.2017 došlo k zmene v predstavenstve. Predsedom predstavenstva sa stala pani Sabine Siméon-Aissaoui a členom predstavenstva pán Gábor Béla Retkes. Členom dozornej rady sa namiesto pani Sabine Siméon-Aissaoui stal pán Marco Cobianni.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2016

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/5	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 193 224	8 497 345
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	2 440 313	3 027 484
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 781 172	1 736 035
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 (+)	19 144	4 363
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	267 563	347 333
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	208 385	586 015
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 369	12 471
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	114 073	313 240
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-45 024	-33 106
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	97 376	61 133
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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	-2 320 285	-11 921 196
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 745 333	-124 086
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 580 735	-12 475 984
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 155 687	678 874
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.)	3 313 252	-396 367
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	7	
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.)	3 313 259	-396 367
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 305 781	
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.)	7 478	-396 367
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-635 962	-212 799
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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 hneuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté 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.)	-635 962	-212 799

	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		
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 (+)		
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 huteľného 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 (-)	-114 073	-313 240
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	-114 073	-313 240
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-742 557	-922 406
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 257 085	2 207 518
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	462 176	1 257 085
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-52 352	-28 027
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	462 176	1 257 085