

A. Informácie o účtovnej jednotke**1. Založenie spoločnosti****Schelling Slovakia, s.r.o.****IČO: 36594865****Sídlo: Perínska cesta 289, 044 58 Kechnec**

Spoločnosť Schelling Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 14.4.2005 a do Obchodného registra bola zapísaná 17.6.2005 (Obchodný register Okresného súdu Košice I v Košiciach, oddiel s.r.o., vložka 16755/V).

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú

Predmetom podnikania spoločnosti sú zvaračské práce, kovoobrábanie, povrchové úpravy kovov lakovaním, výroba a montáž oceľových konštrukcií, konštrukčné práce spojené s vyhotovením technickej dokumentácie pre strojársku výrobu.

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59,92	58,67
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	59	59
počet vedúcich zamestnancov	4	3

Údaje o neobmedzenom ručení

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

K 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti 20.10.2017.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola uložená do registra účtovných závierok 30.11.2017

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie spoločnosti Schelling Slovakia s.r.o. Pre rok 20167 schválilo: Ing. Štefana Fabiana, PhD., štatutárny auditor – č. licencie 200, sídlo: Údenárska 15, Prešov ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

B. Informácie o činoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Spoločníci: Schelling Anlagenbau, GmbH, so sídlom: Gebhard- Schwätzler Strasse 34, 6858 Schwarzach, Rakúsko

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing. Wolfgang Rohner
Dipl. Ekon. Stefan F. Gritsch

C. 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

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Schelling Anlagenbau GmbH	6 639,00	100,00	100,00	100,00
Spolu	6 639,00	100,00	100,00	100,00

D. Informácie o knolidovanom celku

Spoločnosť Schelling Slovakia, s.r.o. je súčasťou konsolidovaného celku.

Materská spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku:

Schelling Anlagenbau GmbH, so sídlom: Gebhard – Schwärzlerstrasse 34, 6858 Schwarzach, Rakúsko

Členovia konsolidovaného celku:

Skratka	Názov spoločnosti	Adresa	Sídlo spoločnosti	Štát
SAH	SAB Holding GmbH	Gebhard-Schwärzler-Straße 34	6858 Schwarzach	Rakúsko
SAB	Schelling Anlagenbau GmbH	Gebhard-Schwärzler-Straße 34	6858 Schwarzach	Rakúsko
SAM	Schelling America Inc.	301 Kitty Hawk Drive	USA-Morrisville NC 27560	USA
SAS	Schelling Asia (S) PTE Ltd	21 Bukit Batok Crescent; #09-75 Wcega Tower	658065 Singapore	Singapur
SCH	SHELLING (CHANGZHOU) TRADING CO.,	No 99, Xin shi Road Longhutang	New District Changzhou 213031	Čína
SPL	Schelling Polska Obrabiarki do Drewna sp.z.o.o.	Brodowska 32	PI 63-000 Sroda Wielkopolska	Poľská republika
SSK	SHELLING SLOVAKIA s.r.o.	Perínska cesta 289	044 58 Kechnec	Slovenská republika
SUK	Schelling UK Ltd.	Osborne House, Sandbeck Way	Wetherby / West Yorkshire LS 22 7DN	Veľká Británia
AWH	AWB Holding GmbH	Gebhard-Schwärzler-Straße 34	6858 Schwarzach	Rakúsko
AWB	AWB Maschinenbau GmbH	Kreuzfeld 2	4563 Micheldorf	Rakúsko
SRU	Schelling RUS	Eniseiskaya Strasse 1/301	129344, Moskau	Rusko
IMA	IMA Klessmann GMBH Holzarbeitungssysteme	Idustriestr.3	323 12 Lübbecke	Nemecko
IMAPL	IMA Polska Sprzedaz I Serwis spo.z.	Kijewo 40	63-000 Sroda Wlkp.	Poľsko

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern) v roku 2018. Pre rok 2018 Spoločnosť evidovala už k 31.12.2017 nové zákazky hodnote cca 500 000,- EUR.

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

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou v období 2017 bol obstaraný vo výške 68159,33 EUR.

Náklady na výskum a vývoj spoločnosť v účtovnom období 2017 nevykazovala.

Dlhodobý nehmotný majetok – spoločnosť eviduje z DNM iba softvér, ktorého odpisy sú nasledovné:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 až 50	lineárna	5 až 2
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 25
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Ostatný DHM	4	lineárna	25
Pozemky		neodpisujú sa	

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.

(d) Zásoby

Materiál na sklade je ocenený v obstarávacej cene.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, opracovanie)

Opravná položka k materiálu nebola v roku 2017 vytvorená.

Polotovary vlastnej výroby a hotové výrobky – ocenenie na sklade zahŕňa vlastné priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

K polotovarom vlastnej výroby a hotovým výrobkom spoločnosť nevytvárala opravnú položku.

(e) Zákazková výroba

O zákazkovej výrobe spoločnosť v účtovnom roku 2017 neúčtovala. Počiatočný stav nedokončenej výroby k 1.1.2017 bol 126 380,93 Eur a opravná položka vo výške 2 468,16 Eur boli zúčtované v priebehu roka. Ďalej sa o zákazkovej výrobe neúčtovalo, nakoľko naše výrobky predstavujú pre všetkých odberateľov polotovary, nie dokončené výrobky.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku oceňuje spoločnosť menovitou hodnotou. K pohľadávkam evidovaným k 31.12.2017 spoločnosť nevytvárala opravnú položku. Pohľadávky evidované voči iným spoločnostiam, ako je materská spoločnosť, sú poistené.

Súčasťou pohľadávok do roku 2016 bola aj pohľadávka zo zákazkovej výroby o ktorej sme prestali v roku 2017 účtovať, vzhľadom na neplnenie podmienok zákazkovej výroby. Dopad tejto zmeny spôsobil zníženie pohľadávok v r. 2017 o 126 380,93 Eur.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny Spoločnosť oceňovala ich menovitou hodnotou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Spoločnosť k 31.12.2017 pre dodržanie časovej súvislosti účtovala o nákladoch budúcich období :

- Časové rozlíšenie poistenia dopravných prostriedkov, poistenia zamestnancov
- Časové rozlíšenie úrokov k leasingovým zmluvám:

LZF/15/40239	(Škoda Rapid)
LZF/15/40238	(Citroen Berlingo)
LZF/14/40043	(Audi A5)
LFZ/17/40537	(Škoda Octavia)

(i) Rezervy

Spoločnosť tvorila rezervy :

- K nevyčerpaným dovolenkám za rok 2017
- Na audit za rok 2017
- Z titulu rizika reklamácie vo výške 1% k tržbám r. 2017
- K opravám vo výške kpředpokladaných nákladov
- K odmenám za rok 2017, ktoré budú realizované vo výplatnom období za 1/2018
- K investičnému zámeru, ktorý bol vypracovaný a podaný na Ministerstvo Hospodárstva SK dňa 27.12.2017.

(j) Záväzky

Spoločnosť oceňovala záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňovala v obstarávacej cene.

(k) Odložené dane

O odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku Spoločnosť v účtovanom období 2017 účtovala z dôvodov:

- a) K 31.12.2017 vykazuje dočasné rozdiely medzi účtovnou zostatkovou hodnotou majetku a daňovú zostatkovou hodnotou majetku - daňový záväzok
- b) K rezerve na odmeny – daňová pohľadávka
- c) K neuhradeným službám – daňová pohľadávka
- d) Rezerva na audit – daňová pohľadávka
- e) K rezerve na opravy – daňová pohľadávka
- f) K investičnému zámeru – daňová pohľadávka
- g) K reklamácii na rezervy, dotvorenie v r. 2017 – daňová pohľadávka

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 756						23 756
Prírastky								
Úbytky		11 550						11 550
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12 206						12 206
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 616						18 616
Prírastky		3 060						3 060
Úbytky		11 550						11 550
Stav na konci účtovného obdobia		10 126						10 126
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 140						5 140

Stav na konci účtovného obdobia		2 080						2 080

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie práv d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 756						23 756
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		23 756						23 756
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 565						15 565
Prírastky		3 051						3 051
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		18 616						18 616
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 191						8 191
Stav na konci účtovného obdobia		5 140						5 140

2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	4 716 051	2 927 680			65 171			8 107 229
Prírastky							68 159	5 070	73 229
Úbytky			78 075						78 075
Presuny			68 159				-68 159	-5 070	-5 070
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	4 716 051	2 917 764			65 171	0	0	8 097 313
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		995 370	1 564 538			49 041			2 608 949
Prírastky		133 508	259 476			15 127			408 111
Úbytky			78 075						78 075
Stav na konci účtovného obdobia		1 128 878	1 745 939			64 168			2 938 985
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	3 720 682	1 363 142			16 130			5 498 281
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	3 587 173	1 171 825			1 003			5 158 328

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	4 716 052	2 733 334			65 171		39 478	7 952 362
Prírastky							377 019	78 955	455 974
Úbytky			182 673						182 673
Presuny			377 019				-377 019	-118 433	-118 433
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	4 716 052	2 927 680			65 171	0	0	8 107 230
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		863 657	1 550 736			32 745			2 447 138
Prírastky		131 712	196 475			16 296			344 483
Úbytky			182 673						182 673
Stav na konci účtovného obdobia		995 370	1 564 538			49 041	0		2 608 949
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	3 852 394	1 182 598			32 426		39 478	5 505 223
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	3 720 682	1 363 142			16 130		0	5 498 281

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 786 337,15
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo v prospech spoločnosti Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, so sídlom Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Rakúsko. Záložné právo je k pozemkom o výmere 50 000 m² a výrobnej hale.

Záložné právo v prospech spoločnosti UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. so sídlom Plynárenská 2, Bratislava: strpieť prevádzkovanie fotovoltickej elektrárne umiestnenej na pozemku spoločnosti, ktorý je daný do nájmu spoločnosti Kavo, s.r.o. Košice.

4. Informácie o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám a pohľadávkam.

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

Spoločnosť netvorí zásoby na ktoré sa vzťahuje právo obmedzeného nakladania.

6. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky - ODP	44 821		44 821
Dlhodobé pohľadávky spolu	44 821		44 821
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	201 847	6 340	208 187
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	147 144		147 144
Iné pohľadávky	1 341		1 341
Krátkodobé pohľadávky spolu	350 332	6 340	356 672

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	356 672	377 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	356 672	377 800
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov - ODP	44 821	42 203
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	44 821	42 203

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	86,14	718,03
Bežné bankové účty	6 803,56	6 218,62
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 889,70	6 936,65

8. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	301	48
Úroky k leasingu	301	48
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 011	11 400
Poistenie	851	914
Úroky k leasingu	341	486
Časové rozlíšenie reklamy	819	
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
--	--	--

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Základné imanie spoločnosti je 6 639,00 EUR.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1 – Bežné obdobie

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 000 000				1 000 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí,					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	845 225			258 713	1 103 968
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	258 713	315 508		-258 713	315 508
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	2 111 271	315 508			2 426 779

Tabuľka č. 2 – Minulé obdobie

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	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 000 000				1 000 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí,					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	357 532	277 783		209 940	845 255
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	209 940	258 713		-209 940	258 713
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	258 713,02 €
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	258 713,02 €
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	258 713,02 €

10. 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	200 043	203 203	123 333	35 212	244 701
Nevyčerpaná dovolenka	14 678	23 449	14 678		23 449
Audit	3 000	3 000	3 000		3 000
K investičnému zámeru	0	75 600			75 600
K reklamáciám vl. výrobkov	67 449	35 014	25 951		76 512
K opravám	81 116	21 591	45 904	35 212	21 591
K odmenám	33 800	44 549	33 800		44 549

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	79 002	136 998	15957		200 043
Nevyčerpaná dovolenka	13 099	14 678	13099		14 678
Audit	1 600	3 000	1600		3 000
K stratovým zákazkám	1 258	0	1258		
K reklamáciám vl. výrobkov	63 044	4 405			67 449
K opravám		81 115			81 116
K odmenám		33 800			33 800

11. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti nad jeden rok		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 543 086	1 462 189
Krátkodobé záväzky spolu	1 543 086	1 462 189
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 074 722	1 895 000
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	604 260
Dlhodobé záväzky spolu	2 074 722	2 499 260

12. Informácie k 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:		
	1 879 777	1 888 834
Odpočítateľné		
zdaniteľné	1 879 777	1 888 834
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
	139 087	1 669
odpočítateľné	139 087	1 669
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	13 832
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	41 917	42 203
Uplatnená daňová pohľadávka	286	18 332
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	29 482	33 275
Zaúčtovaná do vlastného imania	29 196	
Odložený daňový záväzok	390 286	396 655
Zmena odloženého daňového záväzku	6 370	324 602
Zaúčtovaná ako náklad		18 332
Zaúčtovaná do vlastného imania	6 370	277 783

13. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 567	3 665
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 672	8 118
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8672	8 118
Čerpanie sociálneho fondu	8794	8 216

Konečný zostatok sociálneho fondu	3 445	3 567
-----------------------------------	-------	-------

14. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Schelling Anlgenbau GmbH	EUR	4,88	31.12.2022		1 673 493
Krátkodobé pôžičky					
Schelling Anlagenbau GmbH	EUR	4,88	31.12.2019		650 000
Krátkodobé finančné výpomoci					

15. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	7 251	7 498		14 990	4 038	
Finančný náklad						
Spolu	7 251	7 498		14 990	4 038	

Závazok voči: ČSOB leasing Bratislava:

Predmet leasingu č. 1: osobný automobil Škoda Rapid

Predmet leasingu č. 2: osobný automobil Audi A4

Predmet leasingu č. 3: osobný automobil Citroen Berlingo

Predmet leasingu č. 4: osobný automobil Škoda Octavia

H. Informácie o výnosoch

16. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlastné výrobky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlastné služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (obchodný tovar)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	0	15 230	51 314	23 155	1 702	0
EÚ	6 618 885	5 939 998	528 038	518 650		
Tretie krajiny	414 781	138 711	3 210	4 260		
Spolu	7 033 666	6 093 939	582 562	546 065	1702	0

17. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 678 717	1 492 272
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- Opravy a udržiavanie	62 150	195 076
- Preprava výrobkov	394 260	359 010
- Obrábateľské služby	546 026	324 996
- Lakovanie	140 407	134 449

I. Informácie o daniach z príjmov

18. 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:	407 970,66		X	338 021,87		X
teoretická daň	X	85 673,84	21	X	74 364,81	22
Daňovo neuznané náklady	206 255,60	43 313,68	21	155 464,20	34 202,12	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-12 658,14	-26 577,18	21	-46 893,12	-10 316,48	22
Umorenie daňovej straty	-13 832,46	-2 904,89	21	-13 832,46	-3 043,14	22
Spolu	473 835,66	99 505,49	21	432 760,49	95 207,31	22
Splatná daň z príjmov	473 835	98 545,49	21	428 396,86	94 247,31	22
Odložená daň z príjmov	X	-6 083,06	21	X	-14 939,23	22
Celková daň z príjmov		92 462,94	21		79 308,08	22

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

19. Informácie podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok- pozemok (fotovol.el.)	199 163,51	199 163,51
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	14 749	19 028
Iné položky – založený majetok	3 786 337,15	3 919 846

K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

20. Informácie k časti o podmienených záväzkoch

- pozemok v hodnote 199 163, 51 EUR
- budovy a stavby 3 587 173,65 EUR

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**46. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Schelling Anlagenbau GmbH	02	4 961 395,99	4 957 404,90
IMA Klesmann GmbH	02	627 222,72	Neboli v holdingu
IMA Polska	02	20 601,85	Neboli v holdingu

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Neevidujeme žiadne zmeny. Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.

Výkaz Cash-Flow, SCHELLING Slovakia, s.r.o.,

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok16	Rok17
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-	Zisk/Strata (+/-)	338 022	407 971
003 - A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	334 223	423 226
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	342 279	411 171
005 - A.1.2.	Dary (+)	1 000	2 920
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-9 056	9 135
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 -	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 -	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-136 200	-284 006
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	98 159	21 415
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	-219 490	80 897
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-3 661	-386 271
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	-11 208	-47
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 961	6 707
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4	
022 - A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	544 002	553 898
023 - A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-101 032	-1 883
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)	-96 506	
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		-1 883
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)	-4 526	
027 - A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-110 709	-92 463
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-110 709	-92 463
037 -	Ostatné špecifické položky PČ	250 126	112 215
038 - A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	582 387	571 767
039 - A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-7 956	-6 707
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	4	
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-7 960	-6 707
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	574 431	565 060
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-295 003	-68 158
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	3 051	3 060
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-298 054	-71 218
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	101 762	1 883
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	101 762	1 883
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom vecí prenajímaných ako celok (-)		
059 - B.4.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	-362 448	-459 807
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	-362 448	-459 807
073 - B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-555 689	-526 082

074 - C.	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	18 742	31163
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-29 950	-31 163
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	-15 460	3 931
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	-14 490	-35 094
103 - D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-29950	-39025
104 - E.	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLNÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-11 208	-47
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	18 145	6 937
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	6 937	6 890
110 - I.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-11 208	-47
111 - J.	KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Kontrolný riadok	295 599	441 787