

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 2017 boli uskutočnené tieto zmeny v zápise do Obchodného registra: p. Juergen Kästle ako predseda predstavenstva do 26.1.2017 bol nahradený p. Sabine Siméon-Aissaoui od 27. 1. 2017. Pána Martina Valoviča ako člena predstavenstva do 26.1.2017 nahradil p. Gábor Béla Relkes od 27.1.2017. Z pozície prokuristov boli zrušené dňa 16.5.2017 p. Andrea Bugárová a Viera Štepitová. Novým členom dozornej rady sa stal 27.1.2017 p. Marco Cobiachi, ktorý na tejto pozícii vystriedal p. Sabine Siméon-Aissaoui.

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	258	198
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	292	236
počet vedúcich zamestnancov	9	5

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 Seestrasse 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 Seestrasse 55, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Predseda:	Sabine Siméon-Aissaoui
Člen:	Gábor Béla Relkes
Dozorná rada	
Člen:	Jozef Švolík
Člen:	Marco Cobiachi
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 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.

novembra 2017.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 a 2016 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.

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%	jednorazový 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) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzků.

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 vyazuje 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 daň z príjmu. Toto rozhodnutie bolo 6. apríla 2017 zmenené na maximálnu výšku 7 849 624,80 EUR.

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		35 850						35 850
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	88 521	0	0	1 282 845	0	0	1 371 366
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		48 282			89 799			138 081
Prírastky		9 550			25 657			35 207
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	57 832	0	0	115 456	0	0	173 288
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	4 389	0	0	1 193 046	0	0	1 197 435
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 689	0	0	1 167 389	0	0	1 198 078

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								
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
Upravné 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	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								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 282 645	10 158 800	12 150 613				313 365	186 635	24 092 058
Prírastky		17 630	5 793 853				1 126 757	40 080	6 978 320
Úbytky							0		0
Presuny								-186 635	-186 635
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	10 176 430	17 944 466	0	0	0	1 440 122	40 080	30 883 743
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 195 076	4 048 482						5 243 558
Prírastky		343 989	1 774 588						2 118 577
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 539 065	5 823 070	0	0	0	0	0	7 362 135
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	8 963 724	8 102 131	0	0	0	313 365	186 635	18 848 500
Stav na konci účtovného obdobia	1 282 645	8 637 365	12 121 396	0	0	0	1 440 122	40 080	23 521 608

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	11 747 995				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	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, hnutelného majetku (prevádzkové zariadenia) a zásob. Majetok spoločnosti je poistený na hodnotu 24 400 tis. EUR (2016: 24 400 tis. EUR).

5. ZÁSObY

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

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	807 148	427 906			1 235 054
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0

Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	807 148	427 906	0	0	1 235 054

7. POHLÁDÁVKY

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky voči spriazeným osobám činia 6 272 893 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 DÚ a MÚ			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	16 777	81 155	97 932
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	6 081 021	191 872	6 272 893
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	856 957		856 957
Iné pohľadávky	1 886		1 886
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 956 641	273 027	7 229 668

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	652	136
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 525 451	462 040
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 526 103	462 176

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 385	920
Predplatená údržba exteriéru		0
Predplatená údržba LAN & UPS	1 385	920
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 578	2 845
Predplatená údržba LAN & UPS	4 924	1 841
PHM spotreba	365	
Predplatené poisťné	1 289	1 004
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	20 460	0
Nevyfakturované dodávky	20 460	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 2017 a 31. decembru 2016 spoločnosť nevladnila žiadne akcie.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 421 610
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 421 610
Iné	
Spolu	2 421 610

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:	267 563	324 754	0	-267 563	324 754
Rezerva na záručné opravy	267 563	324 754		-267 563	324 754

					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	623 317	390 012	-428 909	73 155	657 575
	0				0
Nevyčerpané dovolenky	47 535	69 531	-47 535		69 531
Nevyplatené odmeny	190 699	320 481	-190 699	0	320 481
Rezerva na záručné opravy	194 408	0		73 155	267 563
Rezerva na neodobraté zásoby od dodávateľov	190 675	0	-190 675		0
					0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	267 563	0	0	267 563
Rezerva na záručné opravy		267 563			267 563
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

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	100 405	636 175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	100 405	636 175
Krátkodobé záväzky spolu	31 516 353	24 686 955
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	31 150 755	24 307 668
Záväzky po lehote splatnosti	365 598	379 287

Záväzky voči spriazneným osobám činia 22.929.440 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:	2 587 418	1 915 927
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 587 418	1 915 927
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-2 147 853	-1 459 818
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	92 309	95 783
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 474	735 381
Zaúčtovaná ako náklad	-3 474	735 381
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 92 309 EUR, keďže predpokladá, že sa v budúcnosti dosiahnu zdaniteľné zisky, ktoré umožnia jej uplatnenie v plnej výške.

15. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOKCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 730	9 650
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 189	15 115
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 189	15 115
Čerpanie sociálneho fondu	-21 823	-15 035
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 096	9 730

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%	31.12.2018	20 500 000	20 500 000	13 200 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výťahové kabíny a komponenty		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					524 302	983 943

Arabské emiráty		9 890		12 403	760	0
Belgicko	146	6 315	250	0	10 559	0
Brazília			11 433	86 669	10 034	11 610
Česká republika	2 641				12 396	5 024
Dánsko			689		2 244	195
Holandsko					9 555	3 745
Chorvátsko			5 653		143 827	1 323
Francúzsko	996				154	3 483
Grécko					165	
Írsko			1 243		9 591	9 712
Izrael	324				181	757
Litva					1 477	
Lotyšsko						1 848
LUXEMBURSKO					178	
Maďarsko					19 724	1 579
Nemecko	4 640	3 475	168 701	19 855	19 724	69 463
Nórsko			182		1 779	0
Poľsko	557				15 799	8 563
Portugalsko			862		1 197	137
Rumunsko	205				50 774	1 471
Veľká Británia						14 753
Srbsko						0
Švajčiarsko	37 430 683	232 359	15 966 998	855 190	1 292 944	378 815
Švédsko					8 412	484
Španielsko	5 370 526	26 912 519	2 462 547	25 896 538	60 547	243 484
Saudská arábia	2 438			0	3 663	
Slovinsko	10 526				4 207	6 872
Rakúsko	1 102	827	2 578	12 663	6 251	882
Taliano	1 948		2 023		10 774	2 945
Turecko	11 173			0	1 030	
India					9 200	5 092
Čína				28 827	202 222	18 029
USA					26 302	75
Spolu	42 837 905	27 165 385	18 623 159	26 912 145	2 448 175	1 778 317

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	564 707	517 136	304 822	47 571	212 314
Výrobky		0	0		
Zvieratá					
Spolu	564 707	517 136	304 822	47 571	212 314
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	47 571	212 314

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:	302 661	144 785
Tržby z predaja kovového odpadu	302 661	144 785
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	234 453	45 038
Kurzové zisky, z toho:	234 450	45 024
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	234 450	45 024
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3	14
Úroky		7
Ostatné	3	7
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	63 411 623	55 358 231
Tržby z predaja služieb	497 616	497 616
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	302 661	144 785
Čistý obrat celkom	64 211 900	56 000 632

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 159 020	3 807 718
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		698 829
Služby sesterských spoločností	755 169	0
Cestovné a prepravné	532 960	460 027
Výber a vzdelávanie zamestnancov	119 930	91 222
IT a poradenstvo	677 380	612 639
Nájomné	257 166	12 814
Oprava a údržba	565 000	446 147

Poštovné, fax, telefón	38 131	34 077
Ostatné	349 680	260 092
Správa budov	138 103	141 945
Služby expatriotov	0	0
Právne a ostatné poplatky	5 549	0
Konzultačné služby	691 533	1 037 039
Bankovní poplatky	28 218	12 887
Finančné náklady, z toho:	491 991	212 846
Kurzové straty, z toho:	269 318	97 376
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	269 318	97 376
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	222 673	115 470
Bankové poplatky	3 071	1 397
Ostatné finančné náklady		
Nákladové úroky	219 602	114 073
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	22 230	28 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 906	20 870
iné uistovacie audítorské služby	11 324	0
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		7 930
ostatné neaudítorské 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:	912 088	x	x	3 193 224	x	x
teoretická daň	x	191 538	21	x	702 509	22
Daňovo neuznané náklady	135 583	28 472	21	737 545	162 260	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-394 237	-82 790	21	-280 693	-61 752	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0	21	-3 077 479	-677 045	22
Zlava na dani	-542 350	-113 894		-395 086	-86 919	
Iné		0			-2 818	
Spolu	653 434	23 328	21	572 597	36 235	22
Splatná daň z príjmov	x	8 552	21	x	36 233	22
Odložená daň z príjmov	x	-3 474	21	x	735 381	22
Celková daň z príjmov	x	5 078		x	771 614	

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

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

22. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

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	77 219	499 916
Schindler Slovenija D.O.O., Slovinsko	zásoby	3 074	6 872
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	zásoby	28 955	77 545
Schindler výtahy a eskalátory, a.s. Bratislava	nakupované služby	451	465
Schindler CZ, a.s., Česká republika	nakupované služby	86 052	86 114
Schindler Technical Services, Nemecko	nakupované služby	89 587	
Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	nakupované služby	755 169	720 014
Schindler Deutschland AG & Co KG, Nemecko	zásoby	12 233	
Schindler Digital Business AG, Švajčiarsko	nakupované služby	604 617	593 200
Schindler Drive Systems, Španielsko	zásoby	2 381 619	1 837 215
Schindler S.A., Španielsko	zásoby	4 334	4 001

Schindler Iberica Management, Španielsko	nakupované služby	6 628	7 479
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	zásoby	15 366	57 722
Schindler Elevator Shanghai, Čína	zásoby	3 811 943	3 706 885
Schindler Slovenija D.O.O., Slovinsko	predaný materiál	14 733	6 872
Schindler S.A., Španielsko	predaný materiál	1 523	
UAB Schindler Liftas, Lotyšsko	predaný materiál	1 477	1 848
A.S. Latvijas Lifts Schindler, Litva	predaný materiál	181	
Schindler Supply Chain Europe AG, Švajčiarsko	predaný materiál	52 247 910	
AS Aufzuge AG, Švajčiarsko	predaný materiál	6 815	
Schindler Hrvatska D.O.O., Chorvátsko	predaný materiál		1 323
Siebert IAO, Nemecko	predaný materiál	392	
Schindler Hungária KFT, Maďarsko	predaný materiál	178	1 579
Robling Seiffert, Nemecko	predaný materiál	72	
FHW Knizia, Nemecko	predaný materiál	3 653	
Schindler Aufzuege AG, Švajčiarsko	predaný materiál	2 048 454	1 070 485
C. Haushahn GmbH & Co. KG, Nemecko	predaný materiál	4 839	1 462
Schindler Elevator Ltd, Švajčiarsko	predaný materiál		190 728
Schindler Electronica Locarno, Švajčiarsko	predaný materiál	369 983	198 849
Schindler Deutschland AG & Co KG, Nemecko	predaný materiál	136 789	57 954
Schindler Aufzuege und Fahrtreppen GmbH, Nemecko	predaný materiál	44 529	23 083
Merkur Schoppe, Nemecko	predaný materiál	2 591	10 294
Haushahn Aufzuege GmbH, Rakúsko	predaný materiál		381
Schindler Fahrtreppen Int.GmbH, Rakúsko	predaný materiál		13 991
Schindler Ltd, Veľká Británia	predaný materiál	50 774	14 753
Schindler Ltd, Írsko	predaný materiál	165	9 712
Schindler HISS AB, Švédsko	predaný materiál	896	484
Reber Schindler Heis AS, Nórsko	predaný materiál	1 962	
Schindler Aufzuege und Fahrtreppen GmbH, Rakúsko	predaný materiál	9 931	
Schindler CZ, a.s., Česká republika	predaný materiál	9 037	5 024
Schindler Eskalátory, s.r.o., Slovenská republika	predaný materiál		351
Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Slovenská republika	predaný materiál	11 637	1 436
Schindler Polska SP.ZOO, Poľsko	predaný materiál	16 356	8 563
Schindler Turkei Asansor Sanayi, Turecko	predaný materiál	12 203	
Schindler Romania s.r.l., Rumunsko	predaný materiál	2 263	1 471
Schindler Drive Systems, Španielsko	predaný materiál	3 885	34 469
Schindler S.A., Francúzsko	predaný materiál	150 476	3 483
Schindler SPA, Taliansko	predaný materiál	14 745	2 945
Schindler Hellas S.A., Grécko	predaný materiál	154	
Schindler Iberica Management, Španielsko	predaný materiál	7 888 011	53 018 074
S.A. Schindler N.V., Belgicko	predaný materiál	7 997	5 205
N.V. Cosmolift, Belgicko	predaný materiál		1 110
Schindler S.A.R.L., Luxemburg	predaný materiál	5 927	4 033
Lift-IT, Belgicko	predaný materiál	2 957	
Schindler Ascensores e Escadas Roia, Portugalsko	predaný materiál		137
Schindler Liften BV, Holandsko	predaný materiál	10 243	3 745
Schindler Elevator corporation, USA	predaný materiál	28 302	75
Elevadores Atlas Schindler S/A, Brazília	predaný materiál	21 467	98 278
Schindler Elevator CO, Ltd., Čína	predaný materiál	201 912	46 856
Schindler China Elevator Co.Ltd, Čína	predaný materiál	310	
Schindler Elevatorer A/S, Dánsko	predaný materiál	2 244	195
Schindler Olayan Elevator Co.Ltd, Saudská Arábia	predaný materiál	6 101	
Schindler Pars International Ltd., Arabské emiráty	predaný materiál	760	22 292
Schindler India Pvt. Ltd., India	predaný materiál	9 200	5 092
Schindler Nechushtan Elevators Ltd, Izrael	predaný materiál	11 158	757

Poznámky Úč POD 3 - 04

Schindler Dunajská Streda a. s.

DIČ 2 0 2 3 5 3 7 2 8 5

IČO 4 7 2 3 9 2 5 5

5

Schindler Management Ltd., Švajčiarsko	prefakt. náklady	597	6 302
Schinac Verwaltungs AG Wien, Rakúsko	úroky z úveru	219 602	115 509

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					1 190 000
Zákonný rezervný fond	1 190 000				0
Nedeliteľný fond					0
Štatútne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 421 610	907 010		-2 421 610	907 010
Vyplatené dividendy	1 985 221		-1 985 221	2 421 610	2 421 610
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, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 150 048			39 952	1 190 000
Nedeliteľný fond					0
Štatútne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov				4 552 683	0
Neuhradená strata minulých rokov	-4 552 683			-6 577 856	2 421 610
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 577 856	2 421 610		1 985 221	1 985 221
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 13. novembra 2017 schválilo rozdelenie zisku za rok 2017.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali významné skutočnosti.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2017
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		912 088	3 193 224
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	469 791	2 440 313
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 153 927	1 781 172
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	19 144
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	130 346	267 563
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	427 906	208 385
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-24 658	-2 369
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	219 602	114 073
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 (-)	-269 318	-45 024
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	234 450	97 376
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 (+/-)	-2 421 609	
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	5 102 849	-2 320 285
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-11 789	-2 745 333
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 235 106	4 580 735
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 120 468	-4 155 687
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.)	6 484 727	3 313 252
A.3.	Prijaté 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 (-)		3 313 259
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	1 610 757	-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.)	8 095 485	7 478
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-35 643	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-6 811 180	-635 962
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 huteľného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté 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.)	-6 846 823	-635 962

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-219 602	-114 073
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-219 602	-114 073
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 029 060	-742 557
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	462 176	1 257 085
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 526 103	462 176
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	34 867	-52 352
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 526 103	462 176