

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Schindler výtahy a eskalátory a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 30.6.1995. Dňa 27.9.1995 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka 924/B. Spoločnosť sídli na Karadžičovej ul. č.8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 31402828.

V roku 2017 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. vykonávanie revízií, skúšok, opráv a rekonštrukcií výtahov
3. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104	97
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	106
počet vedúcich zamestnancov	4	4

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

Akciónár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
SCHINAC VERWALTUNGS AG	962 626 EUR	100%	100%	100%
Spolu	962 626 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Schindler Holding AG. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Schinac Verwaltungs AG a materskou spoločnosťou celej skupiny je Schindler Holding AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Schindler Holding AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Seestrasse 55, 6052 Hergiswil, Švajčiarsko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

Predstavenstvo (Konatelia)

Predseda: Ing. Robert Riegler

Člen: Libor Lička

Člen: Adriana Pinkalská

Dozorná rada

Člen: Ján Fabián

Člen: Iwan Bruner

Člen: Ladislav Kubík

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 rozhodnutím jediného akcionára dňa 20.07.2017 na Valnom zhromaždení.

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.

Spoločnosť nezískala dlhodobý nehmotný majetok bezodplatne.

Spoločnosť neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

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	3	3,33	rovnomerne
Oceniťelné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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 zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Spoločnosť nezískala dlhodobý hmotný majetok bezodplatne.

Spoločnosť neobstarala dlhodobý hmotný majetok 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	40	2,5	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

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.

Spoločnosť nevlastní žiadny 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 obstarávacími cenami s použitím metódy "váženým aritmetickým priemerom". Obstarávacia 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.

Spoločnosť nevytvára zásoby vlastnou činnosťou.

Spoločnosť nevytvára zásoby obstarané iným spôsobom.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako:

- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

K stratovým projektom sa tvorí opravná položka vo výške očakávanej straty k aktivovaným nákladom, prípadne rezerva (ak očakávaná strata je väčšia ako aktivované náklady).

f) Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj

Spoločnosť nemá zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj.

g) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Spoločnosť tvorí opravné položky všeobecne (podľa vekovej štruktúry) a individuálne (na základe informácií o zákazníkovi).

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.

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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

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, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých období, neuhradenej straty minulých období a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10% hodnoty účtovného zisku.

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.

Výnosy z hlavnej činnosti sa účtujú na účty 602 a 606, výnosy z neobvyklých činností sa účtujú na účty skupiny 64.

o) Deriváty

Spoločnosť sa nezaoberá derivátmi.

p) Finančný lízing

Spoločnosť nemá finančný lízing.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

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,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať 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

Spoločnosť nie je príjemcom dotácií a nie je ani prijímateľom ani tvorcom investičných ponúk.

s) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

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		126 880			20 552			147 432
Prírastky								0
Úbytky					2 813			2 813
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	126 880	0	0	17 739	0	0	144 619
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 880			20 552			147 432
Prírastky								0
Úbytky					2 813			2 813
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	126 880	0	0	17 739	0	0	144 619
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

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		126 880			20 552			147 432
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	126 880	0	0	20 552	0	0	147 432
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 880			20 552			147 432
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	126 880	0	0	20 552	0	0	147 432
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

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

V roku 2017 spoločnosť nezískala bezodplatne žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

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		59 556	1 563 791	0	0	0	533	0	1 623 880
Prírastky			207 788						207 788
Úbytky			162 724				533		163 257
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	59 556	1 608 855	0	0	0	0	0	1 668 411
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 870	1 090 023	0	0	0	0	0	1 117 893
Prírastky		2 838	203 193						206 031
Úbytky			162 724						162 724
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 708	1 130 492	0	0	0	0	0	1 161 200
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
Zostalková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	31 686	473 768	0	0	0	533	0	505 987
Stav na konci účtovného obdobia	0	28 848	478 363	0	0	0	0	0	507 211

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		59 556	1 384 320						1 443 876
Prírastky			315 925				533		316 458
Úbytky			136 454						136 454
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	59 556	1 563 791	0	0	0	533	0	1 623 880
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 811	1 020 795						1 045 606
Prírastky		3 059	119 976						123 035
Úbytky			50 748						50 748
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 870	1 090 023	0	0	0	0	0	1 117 893
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	0	34 745	363 525	0	0	0	0	0	398 270
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 686	473 768	0	0	0	533	0	505 987

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	0

V roku 2017 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

- motorové vozidlá – havarijné a zákonné poistenie v poisťovni Union poisťovňa, a.s.
- úrazové poistenie MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne
- poistenie nehnuteľného majetku (poistná suma 1 992 000 €), peniaze a listinné CP (2 000 €), peniaze a listinné CP počas prepravy (2 000 €), sklené výplne (CBC) (poistná suma 56 500 €) – poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne (pôvodne AIG Europe Limited),
- budovy, stroje a zariadenia a zásoby – poistenie majetku – korporátne poistenie Generali Poisťovňa, a.s.- poistná suma - budovy (59 556 €), výrobné a prevádzkové zariadenia (420 000 €), zásoby (157 000 €),
- poistenie zodpovednosti za škodu – korporátne poistenie Generali (poistná suma – 5 000 000 €),
- cestovné poistenie UNION.

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe veku položky (staršia položka zásob ako 1 rok – 20% opravná položka, staršia položka zásob ako 2 roky – 40% opravná položka, staršia položka zásob ako 3 roky – 60% opravná položka; staršia položka zásob ako 10 rokov a posledné 3 roky bola nejaká spotreba - 80% opravná položka, staršia položka zásob ako 10 rokov a posledné 3 roky nebola žiadna spotreba - 100% opravná položka, pre technicky zastaraný materiál do výšky 100%).

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	100 650			-1 177	99 473
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	100 650	0	0	-1 177	99 473

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	2 128 787	1 417 031	3 545 818
Náklady na zákazkovú výrobu	-2 104 415	-1 397 924	-3 502 339
Hrubý zisk / hrubá strata	24 372	19 107	43 479

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1 990 001	2 016 801
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	138 786	1 529 017
Suma prijatých preddavkov	1 658 620	1 779 615
Suma zadržanej platby	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

7. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	420 693		-17 205	-16 760	386 728
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	50 990		-1 799		49 191
Pohľadávky spolu	471 683	0	-19 004	-16 760	435 919

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2017 a 2016 vytvorené opravné položky na základe ich veku (všeobecné) a na základe obchodných informácií (individuálne).

V roku 2017 a 2016 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 16 760 € a 9 833 €.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 2017:

INVENTIO AG, Hergiswil, Switzerland 11 131,98 €
 SCHINDLER MANAGEMENT A.G., Ebikon, Switzerland 64 767 €
 SCHINDLER HUNGÁRIA KFT, Budapest, Hungary 190 €
 Schindler Dunajská Streda A.S., Kostolné Kračany, Slovakia 128,92 €

Pohľadávky voči spriazneným osobám 2016:

INVENTIO AG, Hergiswil, Switzerland 5 035,26 €
 SCHINDLER MANAGEMENT A.G., Ebikon, Switzerland 400 €
 SCHINDLER HUNGÁRIA KFT, Budapest, Hungary 190 €
 SCHINDLER IBÉRICA MANAGEMENT S.A., Madrid, Spain 330,19 €

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	298 947	212 574	511 521
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	209 312	47 391	256 703
Dlhodobé pohľadávky spolu	508 259	259 965	768 224
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 230 938	702 351	1 933 289
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 900 000		3 900 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	9 463		9 463
Iné pohľadávky	1 865 354	1 800	1 867 154
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 005 755	704 151	7 709 906

K 31.12.2017 a 31.12.2016 predstavovali pohľadávky po lehote splatnosti 964 116 € a 620 215 € a pohľadávky do lehoty splatnosti predstavovali 7 514 014 € a 7 346 007 €.

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 912	2 380
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 066 006	765 354
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 067 918	767 734

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	57 839	44 380
Nájomné	33 112	32 705
Poistenie	24 628	10 081
Preddavky na tovar	99	1 594
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	11 025	6 053
Zo servisných zmlúv	11 025	6 053

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE PRENAJÍMATEĽOM)

Spoločnosť nemá majetok na prenájom formou finančného prenájmu.

11. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 2 900 akcií (kmeňových) plne upísaných a splatených, s celkovou nominálnou hodnotou 962 626 €.

K 31. decembru 2017 a 31. decembru 2016 spoločnosť nevlastnila žiadne vlastné akcie.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	450 752
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	
Iné - vyplatenie podielu na zisku akcionárovi	450 752
Spolu	450 752

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Název položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	8 435	7 571	0	-8 435	7 571
Rezerva na zam.benefity	8 435	7 571		-8 435	7 571
Krátkodobé rezervy, z toho:	735 160	555 019	-502 723	0	787 456
Nevyčerpané dovolenky	99 162	117 743	-99 162		117 743
Ročný bonus	178 859	217 540	-178 859		217 540
Rezerva na bonus z predaja	52 331	46 114	-52 331		46 114
Náklady na zákazky	131 033	126 879	-131 033		126 879
Rezerva na obratový bonus	15 940		-15 940		0
Ostatné	6 112	30 503	-6 112		30 503
Záručné opravy	195 483		-13 046		182 437
Spor so zákazníkom	50 000	10 000			60 000
Audit	6 240	6 240	-6 240		6 240

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	9 172	8 435	0	-9 172	8 435
Rezerva na zam.benefity	9 172	8 435		-9 172	8 435
Krátkodobé rezervy, z toho:	638 527	468 165	-371 532	0	735 160
Nevyčerpané dovolenky	86 437	99 162	-86 437		99 162
Ročný bonus	101 655	178 859	-101 655		178 859
Rezerva na bonus z predaja	33 828	52 331	-33 828		52 331
Náklady na zákazky	113 244	131 033	-113 244		131 033
Rezerva na obratový bonus	31 100	540	-15 700		15 940
Ostatné	6 158		-46		6 112
Záručné opravy	208 305		-12 822		195 483
Spor so zákazníkom	50 000				50 000
Audit	7 800	6 240	-7 800		6 240

Rezervy sú vytvorené z dôvodu:

- 1) rezerva na záručné opravy je tvorená z dôvodu zmluvného záväzku spoločnosti voči zákazníkom – podľa dĺžky záručnej doby – 3 roky. K 31. decembru 2017 spoločnosť klasifikovala rezervu na záručné opravy ako krátkodobú z dôvodu nemožnosti presnej kvantifikácie dlhodobej časti rezervy,
- 2) nevyčerpané dovolenky – je to rezerva na náhradu mzdy počas čerpania riadnej dovolenky, na ktorú vznikol nárok v roku 2017,
- 3) ročný bonus – 13-stý plat zamestnancov odvíjajúci sa od výkonu zamestnanca v roku 2017,
- 4) bonus z predaja – mzda viazaná na predaj obchodníkov vo štvrtom štvrtroku 2017,

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

- 5) audit – rezerva na audit účtovných dát 2017 vykonaných audítormi k 31. decembru 2017,
- 6) náklady na zákazky – rezervy na materiál k zákazkám odovzdaným k 31. decembru 2017, avšak s ešte nesplnenými všetkými zmluvnými záväzkami
- 7) obratový bonus – nárok zákazníkov na vyplatenie obratového bonusu
- 8) ostatné – rezervy na materiál a služby k 31. decembru 2017, avšak s ešte nesplnenými všetkými zmluvnými záväzkami.
- 9) vytvorená rezerva na obchodný spor so zákazníkom z dôvodu vzniku hrozby súdneho sporu.

Všetky krátkodobé rezervy budú využité v nasledujúcom roku.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	31 303	26 732
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	31 303	26 732
Krátkodobé záväzky spolu	4 306 889	3 758 501
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 282 203	3 645 395
Záväzky po lehote splatnosti	24 686	113 106

K 31. decembru 2017 mala spoločnosť krátkodobé záväzky po splatnosti vo výške 24 686 €. K 31. decembru 2016 spoločnosť mala krátkodobé záväzky po lehote splatnosti vo výške 113 106 €.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2017 vo výške 1 510 191 €. K 31.12.2016 boli vo výške 1 227 236 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť neeviduje daňovú stratu z predchádzajúcich období, ktorá by nebola do 31.12.2017 uplatnená.

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:	247 679	339 131
odpočítateľné	315 947	374 978
zdaniteľné	-68 268	-35 847
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	749 040	500 089
odpočítateľné	749 040	500 089
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	209 312	220 194
Uplatnená daňová pohľadávka	209 312	220 194
Zaúčtovaná ako náklad	10 882	16 058
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke v plnej výške, keďže predpokladá, že v budúcnosti sa dosiahnu zdaniteľné zisky, ktoré umožnia jej uplatnenie.

15. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26 732	23 211
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 133	10 556
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 133	10 556
Čerpanie sociálneho fondu	-7 562	-7 035
Konečný zostatok sociálneho fondu	31 303	26 732

16. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery a ani finančné výpomoci.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

17. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 130	9 461
predplatená údržba	21 130	9 461

18. DERIVÁTY

Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch.

19. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

20. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 31. decembru 2017 a 31. decembru 2016 nasledovné podmienené záväzky a aktíva:

Spoločnosť poskytla bankové záruky na zádržné, viď tabuľka nižšie. Spoločnosť prijala záruky od spriaznených strán, viď odsek 22. Informácie o spriaznených osobách.

Spoločnosť vedie súdne spory voči neplatiacim zákazníkom.

Informácie o podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	301 134	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	304 015	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

21. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Nové inštalácie výtahov a eskalátorov		Modernizácie		Servis a ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	6 564 378	5 750 286	2 826 451	2 439 231	5 318 554	4 862 007
Maďarsko					1 140	1 140
Švajčiarsko					62 229	19 137
Spolu	6 564 378	5 750 286	2 826 451	2 439 231	5 381 923	4 882 284

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:	320 019	219 249
Tržby z predaja majetku	23 350	21 194
Ostatné	296 669	198 055
Finančné výnosy, z toho:	1 400	1 111
Kurzové zisky, z toho:	153	12
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	153	12
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 247	1 099
úroky	1 247	1 099
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5 381 923	4 882 284
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	9 390 829	8 182 920
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	14 772 752	13 065 204

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 535 185	3 211 633
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti	8 275	7 940
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 275	7 940
Externé služby – montáž a projektovanie	1 457 609	1 211 275
Cestovné a prepravné	103 996	103 068
Licenčné poplatky Schindler	482 494	438 559
IT a poradenstvo	535 479	470 131
Nájomné	160 804	159 454
Opravy a údržba	61 433	41 670
Poštovné, fax, telefón	48 139	46 190
Služby riadenia	592 017	532 733
Personálny leasing	0	54 055
Ostatné služby	84 939	146 558
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	18 828	16 860
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	332	476
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	18 496	16 384
Bankové poplatky	18 496	16 384
Mimoriadne náklady, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

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	0	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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:	911 896	x	x	685 778	x	x
teoretická daň	x	191 498	21	x	150 871	22
Daňovo neuznané náklady	512 758	107 679	21	602 016	132 444	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-530 509	-111 407	21	-292 484	-64 346	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty			21			22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné - dodat.odvod rok 2014		271	21			22
Spolu	894 145	188 041	21	995 310	218 968	22
Splatná daň z príjmov	x	188 041	21	x	218 968	22
Odložená daň z príjmov	x	10 882	21	x	16 058	22
Celková daň z príjmov	x	198 923	21	x	235 026	22

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 8 4 1 9

IČO 3 1 4 0 2 8 2 8

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Použitá finančná prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

V roku 2017 a 2016 spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné výhody. Taktiež nevlastnia žiadne akcie spoločnosti.

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
SCHINDLER ELETTRONICA S.A.	1	117 844	97 177
Schindler Aufzüge AG	1	127	0
SCHINDLER ELEVATOR LTD.	1	24 597	4 999
SCHINDLER DEUTSCHLAND GMBH	1	199 472	132 772
SCHINDLER AUFZÜGE & FAHRTR, AT	2	0	780
SCHINDLER FRANCE	1	19 764	5 785
SCHINDLER CZ A.S.	2,6	30 027	1 930
SCHINDLER CZ A.S.	1	580 816	490 109
SCHINDLER S.P.A.	1	0	5 422
SCHINDLER HUNGÁRIA KFT.	2,3	1 140	1 140
SCHINDLER S.A.	1	5 714	9 894
SCHINDLER DRIVE SYSTEMS	1	16 329	9 791
SCHINDLER SUPPLY CHAIN EUROPE	1	3 679 553	0
SCHINDLER IBÉRICA MANAGEM S.A.	1	972 300	4 403 943
SCHINDLER IBÉRICA MANAGEM S.A.	2	750	0
SCHINDLER MANAGEMENT,AG	1	198 230	179 670
SCHINDLER MANAGEMENT,AG	2	0	7 200
SCHINDLER MANAGEMENT,AG	3	211 182	154 626
SCHINDLER DIGITAL BUSINESS AG	1	277 802	220 603
INVENTIO AG	5	488 075	339 114
INVENTIO AG	2	62 229	0
SCHINDLER ESKALÁTORY SRO	1	616 480	135 074
SCHINDLER ESKALÁTORY SRO	2	6 049	7 114
SCHINDLER DUNAJSKÁ STREDA AS	3	541	558
SCHINDLER DUNAJSKÁ STREDA AS	1	13 964	1 724
SCHINDLER HOLDING,AG	10	800 000	800 000
SCHINDLER HOLDING,AG	1	2 433	2 970
SCHINAC VERWALTUNGS AG	11	3 900 000	3 500 000
SCHINDLER (CHINA) ELEVATOR CO.	1	3 448	770

Kód Druh obchodu

- 1 kúpa
- 2 predaj
- 3 poskytnutie služby
- 4 obchodné zastúpenie
- 5 licencia
- 6 transfer
- 7 know-how
- 8 úver, pôžička
- 9 výpomoc
- 10 záruka
- 11 iný obchod

23. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	962 626				962 626
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 694 405				2 694 405
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	225 364				225 364
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	15 925				15 925
Nerozdelený zisk minulých rokov	67 332				67 332
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	450 752	712 973		-450 752	712 973
Vyplatené dividendy			-450 752	450 752	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	962 626				962 626
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 694 405				2 694 405
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	225 364				225 364
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	15 925				15 925
Nerozdelený zisk minulých rokov	146 723			-79 391	67 332
Neuhradená strata minulých rokov	-600 496			600 496	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	521 105	450 752		-521 105	450 752
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené za účelom podpory podnikania z prostriedkov od materskej spoločnosti.

Fondy zo zisku sú reprezentované zákonným rezervným fondom, ktorý sa tvorí podľa zákona.

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 20.07.2017 schválilo rozdelenie zisku za rok 2016.

Vedenie spoločnosti rozhodlo, že zisk za rok 2016 bude celý vyplatený akcionárovi.

Zisk na akciu predstavuje za rok 2017 246 EUR.

24. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

25. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

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

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	911 896	685 778
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	91 964	51 594
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	160 187	123 036
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-864	-737
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-36 000	-68 701
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 762	20 289
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 247	-1 099
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-23 350	-21 194
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	81 474	-566 261
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-513 718	-1 410 827
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	605 962	651 021
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-10 770	193 545
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.)	1 085 334	171 111
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 247	1 099
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 (-)	-450 752	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	635 829	172 210
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-197 583	-338 509
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.)	438 246	-166 299
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-161 413	-231 762
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 (+)	23 350	21 194
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 nehmuteľného 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.)	-138 063	-210 568

	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 hnutelného 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 (-)		
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		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	300 183	-376 867
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	767 734	1 144 601
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 067 917	767 734
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 067 917	767 734