

Čl. I Všeobecné informácie

Založenie spoločnosti

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

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

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

Údaje o neobmedzenom ručení

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

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 1. januára 2017 do 31.decembra 2017.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016, za predchádzajúce obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 14.06.2017.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 bola uložená do registra účtovných závierok 28.06.2017.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 14.06.2017 schválilo spoločnosť Aldeasa AUDIT, s.r.o, Závodská cesta 4, Žilina ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	609	517
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	648	575
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Štatutárne , dozorné a iné orgány:

Ing. Róbert Kulla - konateľ

Ing. Ján Krúpa - konateľ

Dr. Peter Lazar - konateľ

Ing. Marína Schiffer - konateľ

Dozorná rada :

Ing. Heinz Laumen

Dr. Ing. Norbert Miller

Dipl.- Ing. Adalbert Matthias Augustyniak

Martin Kammler

Dipl. Oec Uwe Bruenner

Dipl. – Ing.Jorg M. Heilingbrunner

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia.

Konatelia sú odmeňovaní na základe mandátnej zmluvy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Spoločnosť neobstaráva majetok vlastnou činnosťou.

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku je rovnomerné.

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

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku je rovnomerné.

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

Pozemky sa neodpisujú - neevidujemev majetku.

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

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

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

Pohľadávky

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

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

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

Závazky

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

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

Splatná daň z príjmu

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

Odložené dane

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

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

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Cudzia mena

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

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

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

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

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

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

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	100000	100	100	
Spolu	100000	100	100	

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		156 578						156 578
Prírastky		40 390						40 390
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		196 968						196 968

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		84 070						84 070
Prírastky		34 305						34 305
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		118 375						118 375
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		72 508						72 508
Stav na konci účtovného obdobia		78 593						78 593

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 689				19 780		97 469
Prírastky		78 889				63 599		142 488
Úbytky						83 379		83 379
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		156 578						156 578
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 333						63 333
Prírastky		20 737						20 737
Úbytky								

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

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Stavby	Samos- tatnéhnute ľ-né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatn ý DH M	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		191 527	2 072 648				41 739	23 768	2 329 682
Prírastky		12 081	860 022				916 734		1 788 837
Úbytky			253 125				929 362	23 768	1 206 255
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		203 608	2 679 545				29 111	0	2 912 264
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 414	1 366 382						1 394 796
Prírastky	13 126	300 545							313 671
Úbytky		253 125							253 125

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	41540	1 413 802							1 455 342
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		163 113	706 266				41 739	23 768	934 886
Stav na konci účtovného obdobia		162 068	1 265 743				29 111		1 456 922

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		211 481	1 817 277				110 599		2 139 357
Prírastky		7 211	409 100				506 427	23 768	946 506
Úbytky		27 165	153 729				575 287		756 181
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		191 527	2 072 648				41 739	23 768	2 329 682

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 952	1 319 634						1 344 586
Prírastky		16 430	201 476						217 906
Úbytky		12 968	154 728						167 696
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		28 414	1 366 382						1 394 796
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		186 529	497 643				110 599		794 771
Stav na konci účtovného obdobia		163 113	706 266				41 739	23 768	934 886

4. Informácie o poistení dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Poistenie výrobných a prevádzkových zariadení	3 000 000
Poistenie zodpovednosti – spolu poistená spoločnosť VSBI s.r.o.	1 000 000
Poistenie vlastných budov	195 000
Poistenie prerušenia prevádzky spôsobeného všetkými rizikami	5 000 000

5. Informácie o dlhodobom finančnom majetku – neevidujeme
6. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – neevidujeme
7. Informácie o opravných položkách k zásobám

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Opravné položky k zásobám z toho:	0	30 105			30 105
Materiál	0	22 192			22 192
Tovar	0	7 913	0		7 913

8. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo – neevidujeme
9. Informácie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – neevidujeme
10. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – neevidujeme
11. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti nad jeden rok	125 467				102 780
Do splatnosti do jedného roka vrátane	30 714				30 437
Dlhodobé pôžičky spolu	156 181				133 217

12. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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

Iné pohľadávky	292 506		292 506
Odložená daňová pohľadávka	67 265		67 265
Dlhodobé pohľadávky spolu	360 872		360 872
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 097 492		1 097 492
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	3 702 836		3 702 836
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	8 795		8 795
Iné pohľadávky	79 886		79 886
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 889 009	0	4 889 009

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

14. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 446	42 046
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	476 008	580 887
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	494 454	622 933

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

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

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

18. Informácie o významných položkách časového rozlíšenie na strane aktív
 Tabuľka č. 1

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	65 771	53 358
Havarijne + povinné poistenie	20 939	10 820
Školenie	11 049	0
SW update, údržba, doména,	0	25 493
Nájomné nebytových priestorov	15 108	14 895
Predplatné - odborná literatúra	1 007	820
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho :	32 312	32 213
Rozpracované zákazky	32 312	32 213

19. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov	Viac ako päť rokov
Istina	53 559	123 287	0
Odkúpna cena	0	550	0
Finančný náklad	3 917	8 603	0
Spolu	57 476	132 440	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	641 876
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	141 876
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	500 000
Iné	
Spolu	641 876

Tabuľka č. 2

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

21. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	28 789	31 987		28 789	31 987
Rezerva na odchodné	17 014	13 958		17 014	13 958
Rezerva na záručné opravy	11 775	10 979		11 775	10 979
Rezerva na životné jubileum		7 050			7 050
Krátkodobé rezervy, z toho:	375 828	512 382	348 365	27 462	512 382
Rezerva na odmeny	102 200	115 200	90 145	12 055	115 200
Rezerva na dovolenku+ soc. poistenie	262 771	388 103	253 817	8 954	388 103
Rezerva na záručné opravy	6 453	9 079		6 453	9 079
Rezerva na nájom + ZŤP	4 403		4 403		

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 163	28 789	983	12 180	28 789
Rezerva na odchodné	5 138	17 014	983	4 155	17 014
Rezerva na záručné opravy	8 025	11 775		8 025	11 775
Krátkodobé rezervy, z toho:	315 457	375 828	271 996	43 461	375 828
Rezerva na odmeny	94 500	102 200	83 762	10 738	102 200
Rezerva na dovolenku+ soc. poistenie	185 974	262 771	170 007	15 967	262 771
Rezerva na záručné opravy	16 300	6 453		16 300	6 453
Rezerva na odstupné					
Rezerva na nájom + ZŤP		4 403			4 403

22. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti nad 30 dni	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok z toho:	144 143	86 475
záväzky z finančného leasingu	123 837	67 718
Záväzky zo sociálneho fondu	20 306	18 757
Dlhodobé záväzky spolu	144 143	86 475
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 699 179	1 807 184
Krátkodobé záväzky spolu	2 699 179	1 807 184

23. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	11 285	257 650
odpočítateľné	11 285	257 650
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	309 024	194 236
odpočítateľné	309 024	194 236
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	67 265	94 896
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	27 631	-20 900
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

24. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 757	12 876
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	52 601	44 622
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	52 601	44 622
Čerpanie sociálneho fondu	51 052	38 741
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 306	18 757

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kred.-karta- VISA	EUR	19			6 557	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

27. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	673	0
Cestovné	673	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Servisné prehliadky	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho :	7 925	3 800
Rozpracovaná zákazka	7 925	3 800

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

29. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi – neevidujeme

30. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu – neevidujeme

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj tovaru		Predaj vlastných služieb		Nedokončená výroba	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
SR	9 445	7 464	986 820	222 695	x	x
Nemecko	72 717	60 639	18 770 163	15 829 730	x	0
Spolu	82 162	68 103	19 756 983	16 052 425	x	0

2. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti toho :	55 705	87 283
Predaj DHM 641	13 043	25 054
Predaj materiálu 642	18 979	14 274
Výnos z poisťovnej udalosti	4 935	26 724
Ostatné výnosy	18 748	21 231
Finančné výnosy , z toho :	968	1 488
Kurzové zisky, z toho :	968	1 457
úroky		31

3. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	19 756 983	16 052 425
Tržby za tovar	82 162	68 103
Čistý obrat celkom	19 839 145	16 120 528

4. Informácie o nákladoch

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho :	2 097 098	2 403 085
Nájomné	1 261 671	1 123 112
Dopravné S&B	207 901	173 088
Cestovné	559 684	444 044
Opravy	67 842	86 347
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti , z toho :	15 711 029	12 870 677
Osobné náklady	13 790 046	11 520 101
Odpisy	347 976	225 939
Spotreba materiálu a energie	1 566 519	966 133
Dane a poplatky	6 488	5 978
Finančné náklady, z toho:	9 002	6 708
Kurzové straty	2 312	2 978
Bankové poplatky	2 773	2 602
Úroky	3 917	1 128

5. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 028 456			860 499	x	x
teoretická daň		215 976	21	x	189 309	22
Daňovo neuznané náklady	369 885	77 676	21	390 021	85 805	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-226 898	-47 649	21	- 161 805	-35 597	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	x	x	x	x	x	x
Zmena sadzby dane	x	x	x	x	x	x
Iné	x	x	x	x	x	x
Spolu	1 171 443	246 003	21	1 088 715	239 517	22
Splatná daň z príjmov	x	246 003	21	x	239 523	22
Odložená daň z príjmov	x	27 631	21	x	-20 900	21
Celková daň z príjmov	x	273 634	21	x	218 623	22

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Drobný majetok	2 228 549	1 955 733
Odpísané pohľadávky	1 222	1 222
Skladové zásoby Nemecko	x	x

Čl. VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. VII**Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č.1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
VSBI, s.r.o.	01 nájom + prevádz. náklady	841 745	838 811

Tabuľka č.2

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	02 predaj	72 965	60 639
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	01 kúpa	1 055 617	570 921
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	03 posk. služby	18 667 263	15 829 730
SCHEIDT & BACHMANN GmbH	08 úver		0

Čl. VIII
Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000				100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	163 895				163 895
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 907 750			141 876	3 049 626
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	641 876	754 822		-641 876	754 822
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	100 000				100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	163 895				163 895
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 878 820			28 930	2 907 750
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	528 929	641 876		-528 929	641 876
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Čl. IX

Prehľad peňažných tokov

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

Vysvetlivky k poznámkam:

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

Kód druhu obchodu Druh obchodu :

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | kúpa |
| 02 | predaj |
| 03 | poskytnuté služby |
| 04 | obchodné zastúpenie |
| 05 | licencia |
| 06 | transfer |
| 07 | know-how |
| 08 | úver, pôžička |
| 09 | výpomoc |
| 10 | záruka |
| 11 | iný obchod |

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie