

SILOKING Slovakia s.r.o.

Podnikovohospodárske vyhodnotenie			Suma	Suma	Odchýlka	
Konto Nr	Náklady	Kosten	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR	EUR	%
501010	Sotreba materiálu zo skladu	Materialverbrauch vom Lager	744990,91	0,00	744 990,91	0,00%
501030	Spotreba - PHM - Paušál 80%	Treibstoffverbrauch Pauschal 80%	10 485,81	6 141,91	4 343,90	70,73%
501031	Spotreba - PHM (VZV, VW Crafter)	Treibstoffverbrauch (Stapler, Service K	9 744,84	11 345,24	-1 600,40	-14,11%
501080	Spotreba - náhradné diely Servis	Ersatzteile Service	37 664,10	46 009,23	-8 345,13	-18,14%
501100	Spotreba - krátkodobý IM výroba	Kleingeräte Produktion	18 227,84	18 055,09	172,75	0,96%
501101	Spotreba - obaly	Verpackungsmaterial	21 788,23	16 078,29	5 709,94	35,51%
501120	Spotreba - pracovné odevy	Arbeitskleidung	27 923,70	17 544,81	10 378,89	59,16%
501191	Spotreba - kotúče	Schleifmaterial	67 066,46	19 879,05	47 187,41	237,37%
501192	Spotreba - ostatný materiál kovovýroby	Hilfsstoffe Metallproduktion	194 905,45	174 113,58	20 791,87	11,94%
501193	Spotreba - kancelárske potreby	Büromaterial	8 962,92	5 549,39	3 413,53	61,51%
501194	Spotreba - čistiace potreby	Reinigungsmaterial	5 213,87	5 584,44	-370,57	-6,64%
501195	Spotreba - všeobecná produkcia	Verbrauch allgemein - Produktion	26 027,23	42 621,38	-16 594,15	-38,93%
501197	Spotreba - technický plyn	Technische Gase	56 579,83	61 676,51	-5 096,68	-8,26%
501199	Spotreba - ostatná réžia	Hilfsstoffe Kantine	3 282,43	3 435,44	-153,01	-4,45%
501201	Spotreba - náradie	Werkzeuge	19 164,16	16 258,58	2 905,58	17,87%
501300	Kancelárska technika, nábytok do 1.700 EUR	Büroausstattung bis 1700,- EUR	4 411,80	7 257,18	-2 845,38	-39,21%
501399	PHM - nedaňové 20%	Treibstoffverbrauch 20% nicht absetzba	1 715,91	1 496,19	219,72	14,69%
501500	Spotreba materiálu k interným opravám	Materialverbrauch zu internen Reparat	49 695,06	38 553,69	11 141,37	28,90%
501700	Spotrebované nákupy	Verbrauchte Einkäufe	59 418,81	0,00	59 418,81	0,00%
	Spotreba materiálu	Materialverbrauch	1 367 269,36	491 600,00	875 669,36	178,13%
502100	Spotreba elektrickej energie	Stromverbrauch	78 048,78	64 501,26	13 547,52	21,00%
502200	Spotreba plynu	Gasverbrauch	36 445,69	32 301,72	4 143,97	12,83%
502300	Spotreba vody	Wasserverbrauch	1 246,40	758,08	488,32	64,42%
	Spotreba energie	Energieverbrauch	115 740,87	97 561,06	18 179,81	18,63%
504100	Predaný tovar - Výdaj ND, Flixbbox zo skladu	Verbrauch Wareneinsatz	188 188,11	244 862,40	-56 674,29	-23,15%
505000	Tvorba opravných položiek k zásobám	Berichtigungsposten zur Vorräten - ET	-7 523,42	7 523,42	-15 046,84	-200,00%
	Spotrebované nákupy	Verbrauchte Einkäufe	1 663 674,92	841 546,88	822 128,04	97,69%
511500	Opravy strojov a zariadení	Maschinen- und Anlagereparaturen	45 669,77	38 557,36	7 112,41	18,45%
511600	Opravy stavieb	Baureparaturen	3 606,00	10 874,36	-7 268,36	-66,84%
511900	Opravy autá	Kfz-Reparaturen	8 756,22	8 673,08	83,14	0,96%
	Opravy a udržiavanie	Reparatur und Wartung	58 031,99	58 104,80	-72,81	-0,13%
512000	Cestovné	Reisekosten	17 195,59	7 411,95	9 783,64	132,00%
513000	Náklady na reprezentáciu	Repräsentationskosten	10 249,80	15 738,51	-5 488,71	-34,87%
518010	Telefóny, poštovné	Telefon, Porto	15 714,52	15 129,89	584,63	3,86%
518020	Nájomné budovy	Gebäude, Grundstückmiete	19 714,68	19 714,66	0,02	0,00%
518021	Nájomné - zariadenia, stroje FMW MVG	Anlage- und Maschinenmiete FMW MV	12 507,72	12 507,72	0,00	0,00%
518022	Nájomné ostatné, prenájom vozíkov	Sonstige Miete, Stapler-Miete	125 544,32	108 603,33	16 940,99	15,60%
518040	Diaľničné známky	Vignetten	1 235,48	1 246,53	-11,05	-0,89%
518091	Nákladná doprava	Frachtverkehr, Gütertransport	33 139,88	22 809,91	10 329,97	45,29%
518100	Kovoobrábanie, zinkovanie	Fremdleistung Metallbearbeitung, Verz	218 957,32	11 983,80	206 973,52	1727,11%
518101	Ostatné služby - školenia, preklady, účt. a porad.	Sonstige Dienstleistungen Verwaltung	56 636,20	39 521,47	17 114,73	43,30%
518104	Splaška, odpad	Industrieabwässer, Abfallgebühren	8 091,37	9 619,73	-1 528,36	-15,89%
518300	Ostatné služby - revízie, techn. kontroly	Sonstige Dienstleistungen Produktion	93 341,18	36 246,66	57 094,52	157,52%
518600	Software Update, výkony IT	EDV Software, IT-Leistungen	30 584,41	28 177,65	2 406,76	8,54%
518700	Školenia, kurzy	Schulungen, Deutschkurs - Personalau	4 694,84	12 372,25	-7 677,41	-62,05%
518800	DOD Siloking	Firmenfest	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ostatné služby	Dienstleistungen	620 161,92	317 933,60	302 228,32	95,06%
	Služby	Betriebskosten	705 639,30	399 188,86	306 450,44	76,77%
521100	Mzdové náklady	Lohnkosten	1 353 596,52	1 282 827,45	70 769,07	5,52%
524000	Zákonné sociálne poistenie	Gesetzliche Sozialversicherung	475 440,14	449 300,25	26 139,89	5,82%
525100	Doplnkové dôchodkové poistenie	Nebenrentenversicherung	11 804,14	2 846,48	8 957,66	314,69%
527100	Zákonné soc. náklady - príspevok na obedy	Arbeitgeberzuschuß Verpflegung	28 213,02	29 406,96	-1 193,94	-4,06%
527310	Pracovná zdrav. služba - Santé Slovakia BA	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	4 377,75	3 198,90	1 178,85	36,85%
527400	Choroba, odstupné	Lohnfortzahlung Krankheit, Abfindunge	13 213,79	17 966,56	-4 752,77	-26,45%
527500	Tvorba sociálneho fondu	Rückstellung Sozialfonds	6 425,54	9 779,31	-3 353,77	-34,29%
528000	Ostatné personálne náklady	Sonstiger Personalaufwand	59,75	0,00	59,75	0,00%
	Osobné náklady	Personalkosten	1 893 130,65	1 795 325,91	97 804,74	5,45%
531000	Daň z motorových vozidiel	Kfz-Steuer	687,20	639,20	48,00	7,51%
532100	Daň z nehnuteľností	Grundsteuer	2 377,09	2 397,46	-20,37	-0,85%
538000	Ostatné dane a poplatky	Sonstige Steuern und Gebühren	59,00	0,50	58,50	11700,00%
538100	Ostatné dane - súdne, správne poplatky, kolky	Sonstige Gebühren - Stempelmarken	2 221,79	1 528,67	693,12	45,34%
538200	Koncesionárske poplatky	Rundfunkgebühren	955,92	955,92	0,00	0,00%
	Dane a poplatky	Steuer und Gebühren	6 301,00	5 521,75	779,25	14,11%
541100	Zostatková cena predaného DNM a DHM	Buchwerte Verkauf Anlagevermögen	56 000,00	3 262,40	52 737,60	1616,53%
542000	Predaný materiál	Verkauftes Material	0,00	0,00	0,00	0,00%

SILOKING Slovakia s.r.o.

Podnikovohospodárske vyhodnotenie			Suma	Suma	Odchýlka	
			2016/2017	2015/2016	EUR	%
			EUR	EUR	EUR	%
543000	Dary	Spenden	500,00	1 150,00	-650,00	-56,52%
544000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	Vertragsstrafen und Verzugszinsen	24 987,70	0,00	24 987,70	0,00%
545000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	Sonstige Strafen und Verzugszinsen	388,70	85,00	303,70	357,29%
547200, 54	Opravné položky daňové, Odpis daňový	Steuerliche Berichtigungsposten	9 903,75	11 689,59	-1 785,84	-15,28%
548009	Centové vyrovnanie	Centausgleich	1,22	0,01	1,21	12100,00%
548099	Zahraničná DPH	Ausländische MWSt.	288,85	159,54	129,31	81,05%
548100	Zákonne poistenie	Gesetzliche Versicherung	3 421,95	2 508,61	913,34	36,41%
548101	Poistenie majetku	Versicherung - KFZ Leasing	276,84	638,00	-361,16	-56,61%
548200	Zahraničné poistenie	Unfallversicherung Deutschland	5 757,73	9 720,17	-3 962,44	-40,77%
548300	Cestovné poistenie	Reiseversicherung Produktion	786,81	289,57	497,24	171,72%
548400	Ostatné náklady na hosp. činnosť	Sonstige Aufwendungen	0,00	165,97	-165,97	-100,00%
548500	Poistenie majetku	Betriebsversicherung	10 444,82	9 196,37	1 248,45	13,58%
548999	Ostatné náklady na hosp. činnosť - NEDAŇOVÉ	Sonstige Kosten nicht absetzbar	3 678,63	852,64	2 825,99	331,44%
	Iné náklady na hospodársku činnosť	Sonstige Kosten	116 437,00	39 717,87	76 719,13	193,16%
549000	Manká a škody	Manko und Schaden	657 021,48	0,00	657 021,48	0,00%
	Manká a škody	Manko und Schaden	657 021,48	0,00	657 021,48	#DELENIENULOU!
551001	Odpis DNM a DHM	Abschreibungen auf LIV und Sachanlagen	348 317,40	296 217,49	52 099,91	17,59%
551002	Rozdiel medzi daňovým a účtovným odpisom	Differenz steuerlichen und bilanzielle Abschreibungen	-229,16	0,00	-229,16	0,00%
	Odpisy a opravné položky k DM	Abschreibungen	348 088,24	296 217,49	51 870,75	17,51%
562001	Úroky - Leasing	Zinsen - Leasing	9 579,79	9 531,21	48,58	0,51%
562100	Úroky - Úver Tatra banka	Zinsen - Kredit Tatra banka	39 847,82	33 684,27	6 163,55	18,30%
562200	Úroky - Mayer	Zinsen - Mayer	6 452,79	0,00	6 452,79	0,00%
562300	Úroky - Oberbank	Zinsen - Oberbank	0,00	1 407,55	-1 407,55	-100,00%
	Úroky	Zinsen	55 880,40	44 623,03	11 257,37	25,23%
563000	Kurzové straty	Kursverluste	3,87	49,77	-45,90	-92,22%
568900	Bankové poplatky	Bankgebühren	4 028,67	4 294,27	-265,60	-6,18%
	Ostatné finančné náklady	Sonstige Finanzkosten	4 028,67	4 294,27	-265,60	-6,18%
569000	Manká a škody na finančnom majetku	Manko auf finanz. Vermögen	11,61	0,00	11,61	0,00%
	Manká a škody na finančnom majetku	Manko auf finanz. Vermögen	11,61	0,00	11,61	0,00%
	Finančné náklady	Finanzkosten	59 924,55	48 967,07	10 957,48	22,38%
588000	Ostatné mimoriadne náklady - nedaňové	Sonstige Sonderkosten - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Mimoriadne náklady	Sonderkosten	0,00	0,00	0,00	0,00%
591000	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	Einkommensteuer	117 339,97	51 121,91	66 218,06	129,53%
591200	Zrážková daň z úrokov	Abzugsteuer von Zinsen	0,01	1,17	-1,16	-99,15%
592100	Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	Verschobene Einkommenssteuer	-7 332,74	-14 672,75	7 340,01	-50,02%
	Daň z príjmov a prevodové účty	Einkommensteuer	110 007,24	36 450,33	73 556,91	201,80%
	Náklady celkom	Gesamtkosten	5 560 224,38	3 462 936,16	2 097 288,22	60,56%
Konto Nr.	Výnosy	Erlöse				
601000	Tržby z predaja vlastných výrobkov	Erlöse Eigenerzeugnisse	1 847,95	0,00	1 847,95	0,00%
601200	Tržby z predaja vlastných výrobkov	Erlöse Eigenerzeugnisse	1645 523,80	0,00	1 645 523,80	0,00%
602001	Tržby z predaja služieb - MMG výroba	Erlöse Dienstleistung - MMG Produktion	2 506 832,01	3 015 102,70	-508 270,69	-16,86%
602002	Tržby z predaja služieb	Erlöse Dienstleistung	0,00	25 596,00	-25 596,00	-100,00%
602003	Tržby z predaja služieb - ostatné	Erlöse Dienstleistung - Sonstige	12 984,23	20 997,49	-8 013,26	-38,16%
602100	Prenájom strojov SR, CZ, HU	FMW-Vermietung SK, CZ, HU	7 645,00	6 183,78	1 461,22	23,63%
602300	Servisné práce MVG	Erlöse Servicedienstleistungen	0,00	1 990,00	-1 990,00	-100,00%
602400	Servisné práce priamo zákazníčkovi	Serviceleistungen SSK direkt an Kunde	3 126,04	18 807,76	-15 681,72	-83,38%
602500	Servisný portál	Gewährleistung	57 052,46	61 322,42	-4 269,96	-6,96%
602600	Prenájom skladu MMG SK	Erlöse aus Lagervermietung MMG SK	4 500,00	6 000,00	-1 500,00	-25,00%
604100	Tržby za ND MMG DE	Verkauf von ET MMG DE	25 271,60	325 137,93	-299 866,33	-92,23%
604300	Tržby za predaj strojov priamo zákazníčkovi	Warenverkauf - FMW SSK	225 387,58	0,00	225 387,58	0,00%
	Tržby za vlastné výkony a tovar	Erlöse für Produkte und Leistungen	4 490 170,67	3 481 138,08	1 009 032,59	28,99%
611000	Zmena stavu nedokončenej výroby	Bestandsveränderung an WIP	28 764,97	0,00	28 764,97	0,00%
	Zmeny stavu nedokončenej výroby	Bestandsveränderungen an WIP	28 764,97	0,00	28 764,97	0,00%
612000	Zmena stavu polotovarov	Bestandsveränderung an Halberzeugnissen	170 242,05	0,00	170 242,05	0,00%
	Zmeny stavu polotovarov	Bestandsveränderungen Halberzeugnisse	170 242,05	0,00	170 242,05	0,00%
613000	Zmena stavu výrobkov	Bestandsveränderung an Erzeugnissen	127 886,85	0,00	127 886,85	0,00%
	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	Bestandsveränderungen	127 886,85	0,00	127 886,85	0,00%
621000	Aktivácia materiálu a tovaru	Aktivierung von Material und Ware	220 750,66	0,00	220 750,66	0,00%
	Aktivácia materiálu a tovaru	Aktivierung von Material und Ware	220 750,66	0,00	220 750,66	0,00%

SILOKING Slovakia s.r.o.

Podnikovohospodárske vyhodnotenie			Suma	Suma	Odchýlka	
			2016/2017	2015/2016	EUR	%
			EUR	EUR	EUR	
624100	Aktivácia DHM	Aktivierung LIV	5 050,00	18 598,75	-13 548,75	-72,85%
	Aktivácia DHM	Aktivierung LIV	5 050,00	18 598,75	-13 548,75	-72,85%
641100	Tržby z predaja DHM priamo zákazníčkovi	Erlöse Verkauf Anlagevermögen SSK	56 000,00	7 700,00	48 300,00	627,27%
641200	Tržby z predaja DHM - MMG, MVG	Erlöse Verkauf Anlagevermögen MMG	0,00	1 000,00	-1 000,00	-100,00%
644000	Zmluvné pokuty a penále	Vertragsstrafen	0,00	457,57	-457,57	-100,00%
648200	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Sonstige Erlöse	139 152,37	60 126,07	79 026,30	131,43%
648009	Centové vyrovnanie	Centausgleich	0,16	78,86	-78,70	-99,80%
648100	Poistné plnenia	Versicherungsleistungen	1 461,95	14 809,56	-13 347,61	-90,13%
	Iné výnosy z hospodárskej činnosti	Sonstige Erlöse aus Wirtschaftstätig	196 614,48	84 172,06	112 442,42	133,59%
662100	Úroky	Zinsenerlöse	0	5,63	-5,63	-100,00%
663000	Kurzové zisky	Kursgewinne	0,06	3,26	-3,20	-98,16%
	Finančné výnosy	Finanzerlöse	0,06	8,89	-8,83	-99,33%
	Výnosy celkom	Gesamterlöse	5 239 479,74	3 583 917,78	1 655 561,96	46,19%
	Zisk/Strata	Gewinn/Verlust	-320 744,64	120 981,62	-441 726,26	-365,12%