

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Založenie spoločnosti

Schelling Slovakia, s.r.o.

IČO: 36594865

Sídlo: Perínska cesta 289, 044 58 Kechnec

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

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	65	59,92
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	68	59
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Údaje o neobmedzenom ručení

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

K 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti 31.10.2018.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 bola uložená do registra účtovných závierok 28.3.2018

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie spoločnosti Schelling Slovakia s.r.o. pre rok 2018 schválilo: Ing. Štefana Fabiana, PhD., štatutárny auditor – č. licencie 200, sídlo: Udenárska 15, Prešov ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

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

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

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

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

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

D. Informácie o knolidovanom celku

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

Materská spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku:

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

Členovia konsolidovaného celku:

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

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern) v roku 2019. Pre rok 2019 Spoločnosť evidovala už k 31.12.2018 nové zákazky hodnote cca 1 450 282,00 EUR.

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

V účtovnom období 2018 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou v období 2018 bol obstaraný vo výške 0,00 EUR.

Náklady na výskum a vývoj spoločnosť v účtovnom období 2018 nevykazovala.

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

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku:

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

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.

(d) Zásoby

Materiál na sklade je ocenený v obstarávacej cene.

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

Opravná položka k materiálu nebola v roku 2018 vytvorená.

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

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

(e) Zákazková výroba

O zákazkovej výrobe spoločnosť v účtovnom roku 2018 neúčovala, nakoľko naše výrobky predstavujú pre všetkých odberateľov polotovary, nie dokončený výrobok.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku oceňuje spoločnosť menovitou hodnotou. K pohľadávkam evidovaným k 31.12.2018 spoločnosť nevytvárala opravnú položku. Pohľadávky evidované voči iným spoločnostiam, ako je materská spoločnosť, sú poistené.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny Spoločnosť oceňovala ich menovitou hodnotou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Spoločnosť k 31.12.2018 pre dodržanie časovej súvislosti účtovala o nákladoch budúcich období :

- Časové rozlíšenie poistenia dopravných prostriedkov, poistenia zamestnancov, šírenia reklamy, predplatného zákonov, k licenciám programov,
- Časové rozlíšenie úrokov k leasingovým zmluvám:

LZF/18/41193	(VZV)
LZF/18/41194	(Pinnacle OC)
LFZ/17/40537	(Škoda Octavia)

(i) Rezervy

Spoločnosť tvorila rezervy :

- K nevyčerpaným dovolenkám za rok 2018
- Na audit za rok 2018
- Z titulu rizika reklamácie vo výške 1% k tržbám r. 2018
- K odmenám za rok 2018, ktoré budú realizované vo výplatnom období za 2/2019

(j) Závazky

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

(k) Odložené dane

O odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku Spoločnosť v účtovanom období 2018 účtovala z dôvodov:

- a) K 31.12.2018 vykazuje dočasné rozdiely medzi účtovnou zostatkovou hodnotou majetku a daňovú zostatkovou hodnotou majetku - daňový záväzok
- b) K rezerve na odmeny – daňová pohľadávka
- c) K neuhradeným službám – daňová pohľadávka
- d) Rezerva na audit – daňová pohľadávka
- e) K reklamácii na rezervy, dotvorenie v r. 2018 – daňová pohľadávka

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 206						12 206
Prírastky		3 986						3 986
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 192						16 192
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 126						10 126
Prírastky		2 273						2 273
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		12 399						12 399
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 080						2 080
Stav na konci účtovného obdobia		3 793						3 793

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 756						23 756
Prírastky								
Úbytky		11 550						11 550
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12 206						12 206
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 616						18 616
Prírastky		3 060						3 060
Úbytky		11 550						11 550
Stav na konci účtovného obdobia		10 126						10 126
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 140						5 140
Stav na konci účtovného obdobia		2 080						2 080

2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	4 716 051	2 917 764			65 171	0	0	8 097 313
Prírastky							908 278	336 384	1 244 662
Úbytky			69 937						69 937
Presuny			212 740				-212 740	-179 075	-179 075
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	4 716 051	3 060 567			65 171	695 538	157 307	9 092 963
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 128 877	1 745 940			64 168			2 938 985
Prírastky		131 710	260 948			1 003			393 661
Úbytky			69 937						69 937
Stav na konci účtovného obdobia		1 260 587	1 936 951			65 171			3 262 709
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	3 588 174	1 171 824			1 003			5 158 328
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	3 455 464	1 123 617				695 538	157 308	5 830 254

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávané DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	4 716 051	2 927 680			65 171			8 107 229
Prírastky							68 159	5 070	73 229
Úbytky			78 075						78 075
Presuny			68 159				-68 159	-5 070	-5 070
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	4 716 051	2 917 764			65 171	0	0	8 097 313
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	995 370	1 564 538			49 041			2 608 949	
Prírastky	133 508	259 476			15 127			408 111	
Úbytky		78 075						78 075	
Stav na konci účtovného obdobia	1 128 878	1 745 939			64 168			2 938 985	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	398 327	3 720 682	1 363 142			16 130			5 498 281
Stav na konci účtovného obdobia	398 327	3 587 173	1 171 825			1 003			5 158 328

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

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

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

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

4. Informácie o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám a pohľadávkam.

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

Spoločnosť netvorí zásoby na ktoré sa vzťahuje právo obmedzeného nakladania.

6. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky - ODP	31 104		31 104
Dlhodobé pohľadávky spolu	31 104		31 104
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	82 167	85 188	167 355
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	140 354		140 354
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	222 521	85 188	307 709

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	85 188	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	222 521	356 672
Krátkodobé pohľadávky spolu	307 709	356 672
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov - ODP	31 104	41 917
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	31 104	41 917

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	101	86
Bežné bankové účty	13 464	6 804
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	13 565	6 890

8. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 523	301
Úroky k leasingu	2 523	301
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 478	2 011
Poistenie DP	1 762	851
Úroky k leasingu	2 079	341
Časové rozlíšenie reklamy	3 208	819
Inzercia	325	0
Licencia a nájom softvéru	2 839	0
Cestovné poistenie zamestnancov	236	0
Predpliatné Poradca	29	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Základné imanie spoločnosti je 6 639,00 EUR.

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

Tabuľka č. 1 – Bežné obdobie

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 000 000				1 000 000
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí,					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 103 968			315 508	1 419 476
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	315 508	443 065		-315 508	443 065
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	2 426 779	443 065		0	2 869 844

Tabuľka č. 2 – Minulé obdobie

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	315 508 €
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	315 508 €
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	315 508 €

10. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	244 701	98 175	185 506		157 370
Nevyčerpaná dovolenka	23 449	23 384	23 449		23 384
Audít	3 000	3 000	3 000		3 000
K investičnému zámeru	75 600	0	75 600		0
K reklamáciám vl. výrobkov	76 512	4 632	108		81 036
K opravám	21 591	0	21 591		0
K odmenám	44 549	49 950	44 549		49 950
K dani z nehnuteľnosti	0	17 209	17 209		0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	200 043	203 203	123 333	35 212	244 701
Nevyčerpaná dovolenka	14 678	23 449	14 678		23 449
Audít	3 000	3 000	3 000		3 000
K stratovým zákazkám	0	75 600			75 600
K reklamáciám vl. výrobkov	67 449	35 014	25 951		76 512
K opravám	81 116	21 591	45 904	35 212	21 591
K odmenám	33 800	44 549	33 800		44 549

11. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti nad jeden rok		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 754 997	1 539 221
Krátkodobé záväzky spolu	1 754 997	1 539 221
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 018 819	2 074 722
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 018 819	2 074 722

12. Informácie k odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Odložená daňová pohľadávka	Istina	Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	Daň
Stav na začiatku účtovného obdobia		41.916,64	21%
Tvorba			
k rezerve na odmeny	49.950,00	10.489,50	21%
k navýšeniu reklamáciám	17.221,57	3.616,53	21%
k neuhradeným službám	5.308,09	1.114,70	21%
Zrušenie			
k rezerve na odmeny	44.548,40	9.355,16	21%
k štátnemu príspevku	75.600,00	15.876,00	21%
k neuhradeným službám	3.822,00	802,62	21%
Stav na konci účtovného obdobia		31.103,59	21%
Odložený daňový záväzok	Istina	Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	Daň
Stav na začiatku účtovného obdobia		390.285,68	21%
Tvorba			
Rozdiel ZU účtovná a daňová DHM	41.202,09	8.652,44	21%
Stav na konci účtovného obdobia		381.633,24	21%

13. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 445	3 567
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 790	8 672
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 790	8672
Čerpanie sociálneho fondu	8 671	8794
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 564	3 445

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

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Schelling Anlgenbau GmbH	EUR	2,88	31.12.2022		1 536 655
Krátkodobé pôžičky					
Schelling Anlagenbau GmbH	EUR	2,88	31.12.2019		576 000
Krátkodobé finančné výpomoci					

15. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účetné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	36 540	95 967		7 251	7 498	
Finančný náklad						
Spolu	36 540	95 967		7 251	7 498	

Závazok voči: ČSOB leasing Bratislava:

Predmet leasingu č. 1: vysokozdvížny vozík

Predmet leasingu č. 2: obrábacie centrum Pinnacle

Predmet leasingu č. 3: osobný automobil Škoda Octavia

H. Informácie o výnosoch

16. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlastné výrobky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlastné služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (obchodný tovar)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	584	0	18 121	51 314	0	1 702
EÚ	6 866 200	6 618 885	609 328	528 038		
Tretie krajiny	582 356	414 781	9 538	3 210		
Spolu	7 449 140	7 033 666	636 987	582 562	0	1702

17. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 573 651	1 678 717
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- Opravy a udržiavanie	166 489	62 150
- Preprava výrobkov	396 829	394 260
- Obrábovací služby	412 714	546 026
- Lakovanie	150 384	140 407

I. Informácie o daniach z príjmov

18. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	562 179,30		X	407 970,66		X
teoretická daň	X	118 057,65	21	X	85 673,84	21
Daňovo neuznané náklady	143 304,44	30 093,93	21	206 255,60	43 313,68	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-148 561,40	-31197,89	21	-12 658,14	-26 577,18	21
Umorenie daňovej straty	0	0		-13 832,46	-2 904,89	21
Spolu	556 922,34	116 953,69	21	473 835,66	99 505,49	21
Splatná daň z príjmov	556 922,34	116 953,69	21	473 835	98 545,49	21

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

19. Informácie podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok- pozemok (fotovol.el.)	199 163,51	199 163,51
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy	31 403,54	
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	132 506,56	14 749
Iné položky – založený majetok	3 786 337,15	3 786 337,15

K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

20. Informácie k časti o podmienených záväzkoch

- pozemok v hodnote 199 163, 51 EUR
- budovy a stavby 3 786 337,15 EUR

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

21. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Schelling Anlagenbau GmbH	02	1 536 655,36	4 961 395,99
IMA Klesmann GmbH	02	1 110 002,34	627 222,72
IMA Polska	02	66 188,45	20 601,85

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

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

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

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok17	Rok18
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-	Zisk/Strata (+/-)	407 971	562 179
003 - A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	423 226	403 072
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	411 171	391 983
005 - A.1.2.	Dary (+)	2 920	400
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	9 135	10 689
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 -	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 -	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-284 006	324 355
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	21 415	-87 705
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	80 897	-46 034
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-386 271	451 109
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	-47	
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 707	6 985
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
022 - A*	VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	553 898	1 289 606
023 - A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-1 883	-3 124
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-1 883	-3 124
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-92 463	-42 969
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-92 463	-107 162
037 -	Ostatné špecifické položky PČ	112215	64 193
038 - A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	571 767	1 243 513
039 - A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-6 707	-6 604
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)		
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-6 707	-6 604
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	565060	1 236 909
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-68 158	-912 264
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	3 060	-3 986
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-71 218	-908 278
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	1 883	3 950
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 883	3 950
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)		
059 - B.4.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PŮŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM	-459 807	-210 838
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	-459 807	-210 838
073 - B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-526 082	-1 127 052
074 - C.	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	31163	109 857
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		

076 - D.1.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-31 163	
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	3 931	
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	-35 094	-103 182
103 - D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-39 025	-103 182
104 - E.	VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-47	6 675
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	6 937	6 890
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	6 890	13 565
110 - I.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-47	6 675
111 - J.	KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Kontrolný riadok	740 151	2 253 609

V Kechneči, dňa 25.3.2019

 Ing. Štefan Čabra
 riaditeľ spoločnosti