

Príloha k opatreniu č. MF/25926/2011-74
VZOR

VÚ POD 1 - 01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej zvierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12.2018v - celých eurách - tisícoch eur - miliónoch eur *)Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 3 1 0 1 9 9 1

Účtovná zvierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna

Účtovná zvierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 0 9 9 8 1 4 0

DIČ

2 0 2 0 3 7 8 4 4 8

Kód SK NACE

2 8 . 1 5 .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S C H A E F F L E R S K A L I C A S P O L . S R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D R . G . S C H A E F F L E R A

Číslo

1

PSC

9 0 9 0 1

Názov obce

S K A L I C A

Telefónne číslo

0 3 4 6 9 6 4 1 2 5

E-mailová adresa

h a j n y p t r @ s c h a e f f l e r . c o m

Zostavený dňa:
31.3.2019Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej
jednotka alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 09)	01	253 267 311	266 948 746
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	150 498 544	150 308 622
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok 31 503	03	31 503	62 746
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	150 467 041	150 069 406
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	0	0
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06	0	0
A. IV.	Ostatný majetok	07	0	0
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08	0	176 469
B.	Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)	09	102 768 767	116 640 124
B. I.	Zásoby	10	45 453 288	41 967 877
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	46 652 672	42 166 702
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	46 031 401	42 061 918
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	509 617	104 783
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	10 662 807	32 505 546
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	253 267 311	266 948 746
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	116 418 705	105 587 861
C. I.	Základné imanie	18	44 828 587	44 828 587
C. II.	Kapitálové fondy	19	8 166 484	8 166 484
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	4 482 859	4 482 859
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21	58 828 677	48 263 170
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	58 828 677	48 263 170
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23		
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24		
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	112 098	153 239
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	136 848 606	161 360 885
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	27 011 234	46 680 858
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28	0	0
D. I. 2	úvery a pôžičky	29	20 000 000	40 000 000
D. I. 3	rezervy	30	6 906 616	6 630 728

D. II.	Odložený daňový záväzok	31	120 016	0
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	109 717 356	114 680 028
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	46 730 137	48 089 453
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	35 000 000	39 000 358
D. III. 3	rezervy	35	27 987 218	27 590 217
D. III. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	36	0	0

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	1 085 767	1 069 913
- do 90 dní vrátane	02	17 213	1 217
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03		142
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04		
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05		
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06		
- od 361 dní a viac	07	1 068 554	1 068 554

Tabuľka č. 3: Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Záväzky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	3 900 526	2 616 444
- do 90 dní vrátane	02	3 610 540	1 979 544
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	85 907	420 169
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	58 111	
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	17 319	200
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	90 953	50 780
- od 361 dní a viac	07	37 696	165 751

Časť II.: Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad o vybraných nákladoch a výnosoch a komplexnom výsledku

Názov položky	Číslo	Bežné účtovné	Bezprostredne
---------------	-------	---------------	---------------

a	riadku b	obdobie 1	predchádzajúce účetné obdobie 2
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r. 06)	01	512 076 295	492 761 683
Tržby celkom, z toho:	02	493 014 930	481 830 871
tržby z predaja tovaru	03		
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	489 837 203	479 218 836
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	3 177 727	2 612 034
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	19 061 365	10 930 813
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	951 473	780 575
výnosy z predaja materiálu	08	1 965 927	1 116 861
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	498 177 092	481 666 937
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10		
Spotreba materiálu a energie	11	288 177 026	282 850 490
Osobné náklady	12	123 427 880	114 238 302
Náklady na služby	13	55 946 759	54 202 480
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	27 361 369	27 647 235
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15		
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	3 264 058	2 728 430
náklady na predaj dlhodobého majetku	17	375 149	573 738
náklady na predaj materiálu	18	1 198 993	859 489
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19		
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	13 899 203	11 094 746
Finančné výnosy, z toho:	21	1 231 615	152 028
výnosové úroky	22	16 958	15 674
kurzové výnosy	23	1 214 657	136 354
Finančné náklady, z toho:	24	1 555 231	1 235 077
nákladové úroky	25	409 155	360 713
kurzové náklady	26	1 120 617	848 836
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27		
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	13 575 587	10 011 697
Daň z príjmov	29	3 010 080	2 274 371
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	10 565 507	7 737 326
Ukončené činnosti			
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	31	10 565 507	7 737 326
Daň z príjmov	32		
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po	33		

zdanení (+/-), (r. 31 - r. 32)			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30 + r. 33)	34	10 565 507	7 737 326
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		
Daň z príjmov	36		
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 – r. 36)	37	10 565 507	7 737 326

Tabuľka č. 2: Prehľad o dani z príjmov

Daň z príjmov	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Daň z príjmov celkom (r. 02 + r. 04)	01	3 010 080	2 274 371
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	2 784 127	2 406 856
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03		
Daň z príjmov odložená celkom	04	225 952	- 132 485

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	4 958	4 834
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 977	4 866

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	28 102 909	31 555 035
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	0	0

Vysvetlivky:

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
2. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelená.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.
5. Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhlia sa na celé tisíce eur.
6. V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
7. V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej na riadku 16 v stĺpcoch 1 a 2.
8. V časti I. tabuľke č. 2 sa uvádza brutto hodnota pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým nebola tvorená opravná položka a tiež pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým bola tvorená opravná položka.
9. V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 34 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 24 v stĺpcoch 1 a 2.
10. V časti III. tabuľke č. 2 sa uvádzajú informácie o prírastku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku z prehľadu o pohybe dlhodobého majetku za účtovné obdobie.