

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Schindler výťahy 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 2019 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 výťahov
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	121	119
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	122	127
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka 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 GmbH	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 GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je Schindler Holding AG. Konsolidovanú účtovnú zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Schindler Holding AG. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Seestrasse 55, 6052 Hergiswill, Švajčiarsko.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

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 zvierka 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 zvierka.

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12

Účtovná zvierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená rozhodnutím jediného akcionára dňa 04.07.2019.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 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
Oceniteľné 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 zahŕňujú 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". Obstarávacía 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) 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).

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) 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 vyказuje 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.

l) 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.

m) 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.

n) 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.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné 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,
- možnosti 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.

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 880			17 739			144 619
Prírastky								0
Úbytky								0
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			17 739			144 619
Prírastky								0
Úbytky								0
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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 880			17 739			144 619
Prírastky								0
Úbytky								0
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			17 739			144 619
Prírastky								0
Úbytky								0
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

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 2019 spoločnosť nezískala bezodplatne žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

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	0	59 556	1 267 915	0	0	0	0	0	1 327 471
Prírastky		35 261	47 462						82 723
Úbytky			332 283						332 283
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	94 817	983 094	0	0	0	0	0	1 077 911
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 525	1 133 053	0	0	0	0	0	1 166 578
Prírastky		2 965	71 641						74 606
Úbytky			273 827						273 827
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	36 490	930 867	0	0	0	0	0	967 357
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	26 031	134 862	0	0	0	0	0	160 893
Stav na konci účtovného obdobia	0	58 327	52 227	0	0	0	0	0	110 554

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	0	59 556	1 608 855	0	0	0	0	0	1 668 411
Prírastky			101 694						101 694
Úbytky			442 634						442 634
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	59 556	1 267 915	0	0	0	0	0	1 327 471
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30 708	1 130 492	0	0	0	0	0	1 161 200
Prírastky		2 817	208 356						211 173
Úbytky			205 795						205 795
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 525	1 133 053	0	0	0	0	0	1 166 578
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	28 848	478 363	0	0	0	0	0	507 211
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 031	134 862	0	0	0	0	0	160 893

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 2019 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Poistenie majetku

- motorové vozidlá – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
- úrazové poistenie
- poistenie nehnuteľného majetku (poistná suma 1 992 000 €), peniaze a listinné CP (2 000 €), peniaze a listinné CP počas prepravy (2 000 €), sklenené výplne (CBC) (poistná suma 56 500 €),
- budovy, stroje a zariadenia a zásoby – poistenie majetku – korporátne poistenie - poistná suma - budovy (59 556 €), výrobné a prevádzkové zariadenia (420 000 €), zásoby (157 000 €),
- poistenie zodpovednosti za škodu – korporátne poistenie poistná suma – 5 000 000 €,
- cestovné poistenie .

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	107 672			-26 269	81 403
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	107 672	0	0	-26 269	81 403

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	3 257 550	1 002 868	4 260 418
Náklady na zákazkovú výrobu	-3 366 263	-947 406	-4 313 669
Hrubý zisk / hrubá strata	-108 713	55 462	-53 251

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	2 518 559	2 631 782
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	738 991	1 628 636
Suma prijatých preddavkov	3 025 460	3 234 759
Suma zadržanej platby	0	0

7. POHĽADÁVKY

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	373 717		-6 863		366 854
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	47 391		-1 800		45 591
Pohľadávky spolu	421 108	0	-8 663	0	412 445

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2019 a 2018 vytvorené opravné položky na základe ich veku (všeobecné) a na základe obchodných informácií (individuálne).

V roku 2019 a 2018 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 7 880 € a 53 133 €.

Pohľadávky voči spriazneným osobám 2019:

INVENTIO AG, CH 23 079 €
 SCHINDLER MANAGEMENT A.G., CH 60 002 €
 SCHINDLER HUNGÁRIA KFT, HU 190 €
 Schindler Dunajská Streda A.S., SK 2 856 €
 SCHINDLER ESKALATORY S.R.O., SK 3 665 €
 SCHINDLER CZ, a.s., CZ 1 153 €

Pohľadávky voči spriazneným osobám 2018:

INVENTIO AG, CH 9 558 €
 SCHINDLER MANAGEMENT A.G., CH 56 884 €
 SCHINDLER HUNGÁRIA KFT, HU 190 €
 Schindler Dunajská Streda A.S., SK 318 €
 Schindler Elevator Ltd., CH 1 000 €
 SCHINDLER ESKALATORY S.R.O., SK 3 488 €
 SCHINDLER CZ, a.s., CZ 1 438 €

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	427 941	89 783	517 724
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	295 913	43 791	339 704
Dlhodobé pohľadávky spolu	723 854	133 574	857 428
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 477 673	961 618	2 439 291
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 300 000		5 300 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	31 284		31 284
Iné pohľadávky	2 091 395	1 800	2 093 195
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 900 352	963 418	9 863 770

K 31.12.2019 a 31.12.2018 predstavovali pohľadávky po lehote splatnosti 1 096 992 € a 1 019 282 € a pohľadávky do lehoty splatnosti predstavovali 9 624 206 € a 6 826 997 €.

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	2 107	1 790
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	873 761	1 160 346
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	875 868	1 162 136

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:	39 993	38 548
Nájomné	26 722	26 328
Poistenie	13 271	4 606
Preddavky na tovar	0	7 614
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	44 637	79 848
Zo servisných zmlúv	44 637	79 848

10. 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 2019 a 31. decembru 2018 spoločnosť nevlastnila žiadne vlastné akcie.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	722 418
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	722 418
Spolu	722 418

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	33 200	29 199	0	-33 200	29 199
Rezerva na zam.benefit	33 200	29 199		-33 200	29 199
Krátkodobé rezervy, z toho:	823 447	551 357	-492 410	-5 171	877 223
Nevyčerpané dovolenky	110 108	105 446	-110 108		105 446
Ročný bonus	225 992	307 162	-225 992		307 162
Rezerva na bonus z predaja	66 474	84 054	-66 474		84 054
Náklady na zákazky	183 373		-52 945		130 428
Rezerva leasing	1 187	16 993			18 180
Ostatné	30 651	31 462	-30 651		31 462
Záručné opravy	199 422			-5 171	194 251
Audit	6 240	6 240	-6 240		6 240

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 571	33 200	0	-7 571	33 200
Rezerva na zam.benefit	7 571	33 200		-7 571	33 200
Krátkodobé rezervy, z toho:	787 456	641 010	-557 403	-47 616	823 447
Nevyčerpané dovolenky	117 743	110 108	-117 743		110 108
Ročný bonus	217 540	225 992	-217 540		225 992
Rezerva na bonus z predaja	46 114	66 474	-46 114		66 474
Náklady na zákazky	126 879	183 373	-126 879		183 373
Rezerva leasing	0	1 187			1 187
Ostatné	30 503	30 651	-30 503		30 651
Záručné opravy	182 437	16 985			199 422
Spor so zákazníkom	60 000		-12 384	-47 616	0
Audit	6 240	6 240	-6 240		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 2019 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 2019,
 - 3) ročný bonus – 13-stý plat zamestnancov odvíjajúci sa od výkonu zamestnanca v roku 2019,
 - 4) bonus z predaja – mzda viazaná na predaj obchodníkov vo štvrtom štvrtroku 2019,
 - 5) audit – rezerva na audit účtovných dát 2019 vykonaných audítormi k 31. decembru 2019,
 - 6) náklady na zákazky – rezervy na materiál k zákazkám odovzdaným k 31. decembru 2019, avšak s ešte nesplnenými všetkými zmluvnými záväzkami
 - 7) leasing – rezerva na opravy pri vrátení predmetu operatívneho leasingu
 - 8) ostatné – rezervy na materiál a služby k 31. decembru 2019, avšak s ešte nesplnenými všetkými zmluvnými záväzkami.
- Všetky krátkodobé rezervy budú využité v nasledujúcom roku.

12. ZÁVÄZKY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	44 148	37 379
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	44 148	37 379
Krátkodobé záväzky spolu	5 685 576	3 364 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 641 335	3 195 747
Záväzky po lehote splatnosti	44 241	168 450

K 31. decembru 2019 mala spoločnosť krátkodobé záväzky po splatnosti vo výške 44 241 €. K 31. decembru 2018 spoločnosť mala krátkodobé záväzky po lehote splatnosti vo výške 168 450 €.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2019 vo výške 1 109 324 €. K 31.12.2018 boli vo výške 63 628 €.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Spoločnosť neviduje daňovú stratu z predchádzajúcich období, ktorá by nebola do 31.12.2019 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:	318 898	311 186
odpočítateľné	324 832	364 899
zdaniteľné	-5 934	-53 713
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 090 211	1 000 153
odpočítateľné	1 090 211	1 000 153
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	295 913	275 382
Uplatnená daňová pohľadávka	295 913	275 382
Zaučtovaná ako náklad	-20 531	-66 070
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná 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.

14. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	37 379	31 303
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 285	13 877
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 285	13 877
Čerpanie sociálneho fondu	-7 516	-7 801
Konečný zostatok sociálneho fondu	44 148	37 379

15. 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:	40 960	33 589
predplatená údržba	40 960	33 589
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 050	36 120
predplatená údržba	14 050	36 120

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť mala k 31. decembru 2019 a 31. decembru 2018 nasledovné podmienené záväzky a aktíva:

Spoločnosť poskytla bankové záruky na zádržné, viď tabuľka nižšie. Spoločnosť prijala záruky od spriaznených strán, viď odsek 18. 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	367 952	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	430 312	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

17. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	INŠTALÁCIE		SERVIS a OST	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	10 726 596	9 342 055	6 424 638	6 116 455
Maďarsko			1 140	1 140
Spolu	10 726 596	9 342 055	6 425 778	6 117 595

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

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:	493 335	558 755
Tržby z predaja majetku	66 156	224 071
Ostatné	427 179	334 684
Finančné výnosy, z toho:	1 554	1 066
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	100	33
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	100	33
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 454	1 033
úroky	1 454	1 033
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	6 425 778	6 117 595
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	10 726 596	9 342 055
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	17 152 374	15 459 650

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 019 966	3 775 694
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	3 660	6 000
Externé služby – montáž a projektovanie	1 691 079	1 656 765
Cestovné a prepravné	103 098	118 772
Licenčné poplatky Schindler	557 620	563 521
IT a poradenstvo	647 930	530 200
Nájomné	167 715	164 433
<i>Opravy a údržba</i>	64 826	64 802
Poštovné, fax, telefón	37 649	45 993
Služby riadenia	468 330	509 409
Leasing	201 587	37 042
Ostatné služby	76 472	78 757
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	20 471	19 674
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	551	310
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	19 920	19 364
Bankové poplatky	19 920	19 364
Mimoriadne náklady, z toho:		

Dane z príjmov

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:	1 220 498	x	x	906 326	x	x
teoretická daň	x	256 305	21	x	190 328	21
Daňovo neuznané náklady	596 881	125 345	21	807 343	169 542	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-450 204	-94 543	21	-523 299	-109 893	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21			21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné - dodat.odvod rok 2018	27 000	5 670	21			21
Spolu	1 367 175	292 777	21	1 190 370	249 978	21
Splatná daň z príjmov	x	292 777	21	x	249 978	21
Odložená daň z príjmov	x	-20 531	21	x	-66 070	21
Celková daň z príjmov	x	272 246	21	x	183 908	21

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						
Použitie finančných prostriedkov alebo iné plnenia na súkromné účely						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené a odpísané pôžičky						
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Iné						

V roku 2019 a 2018 spoločnosť neposkytla členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu pôžičky, záruky alebo iné výhody. Taktiež nevlastnia žiadne akcie spoločnosti.

18. 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	0	110 574
SCHINDLER ELEVATOR LTD.	1	8 585	17 863
SCHINDLER ELEVATOR LTD.	2	0	1 000
SCHINDLER DEUTSCHLAND GMBH	1	289 107	314 434
SCHINDLER DEUTSCHLAND GMBH	2	16 996	0
SCHINDLER TECHNICAL SERVICES	1	1 818	1 485
SCHINDLER FRANCE	1	56	331
SCHINDLER CZ A.S.	2,6	80 039	47 107
SCHINDLER CZ A.S.	1	433 527	1 213 222
SCHINDLER HUNGÁRIA KFT.	3	3 780	1 140
SCHINDLER S.A.	1	8 483	5 981
SCHINDLER S.A.	2	47 940	0
SCHINDLER DRIVE SYSTEMS	1	0	403
SCHINDLER SUPPLY CHAIN EUROPE	1	5 762 475	4 578 530
SCHINDLER MANAGEMENT,AG	1	178 827	323 498
SCHINDLER MANAGEMENT,AG	3	235 882	211 221
Schindler IT Services GmbH	1	24 735	247 329
Schindler IT Services AG	1	272 886	7 988
INVENTIO AG	5	442 256	640 865
INVENTIO AG	2	26 134	55 757
SCHINDLER ESKALÁTORY SRO	1	711 404	32 225
SCHINDLER ESKALÁTORY SRO	3	28 680	22 763
SCHINDLER DUNAJSKÁ STREDA AS	3	11 399	2 273
SCHINDLER HOLDING,AG	10	1 400 000	1 400 000
SCHINDLER HOLDING,AG	1	9 945	7 730
SCHINAC VERWALTUNGS GmbH	11	5 300 000	3 200 000
AO SCHINDLER	3	5 000	0
SCHINDLER FAHRTREPPEN INT.GmbH	3	0	9 433
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.	3	0	726
SHINDLER ROMANIA S.R.L.	3	0	1 009

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

19. 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, splynutí 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
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	722 418	948 253		-722 418	948 253
Vyplatené dividendy			-722 418	722 418	
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, splynutí 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
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	712 973	722 418		-712 973	722 418
Vyplatené dividendy			-712 973	712 973	
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 04.07.2019 schválilo rozdelenie zisku za rok 2018. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že zisk za rok 2018 bude celý vyplatený akcionárovi.

Zisk na akciu predstavuje za rok 2019 325 EUR.

20. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

**Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2019
(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 (+/-)	1 220 499	906 326
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	40 733	185 464
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	74 606	163 866
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.2.			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	4 001	25 629
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-8 662	-14 812
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	19 067	-953
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 (-)	-1 454	-1 033
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.11.			
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-46 825	12 767
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
	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		
A.2.			
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 862 735	688 805
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 405 069	-963 177
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-75 851	-2 636
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.)	727 715	814 782
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 454	1 033
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 (-)	-722 418	-712 973
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	6 751	102 842
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-315 578	-178 308
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.)	-308 827	-75 466
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-43 597	-54 386
	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.3.			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	66 156	224 071
	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.6.			
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 (+)		
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.			
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 (-)		
	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.15.			
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.)	22 559	169 685

	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 hnuiteľného 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)	-286 268	94 219
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 162 136	1 067 917
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	875 868	1 162 136
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 (+/-)	875 868	1 162 136