

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

**Výročná správa k 31. decembru 2017
a Správa nezávislého audítora**

december 2020

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2017,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky* našej správy.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len „Etický kódex“), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.

Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
T: +421 (o) 2 59350 111, F: +421 (o) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, a že
- výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácií v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodniť očakávať, že jednotlivé alebo v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomicke rozehnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obýdenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.



- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré počas auditu identifikujeme.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161



Šilhárová
Ing. Katarína Šilhárová, FCCA
Licencia UDVA č. 1082

V Bratislave, 18. decembra 2018, okrem časti správy „Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum našej správy 22. decembra 2020.



Jún, 2018

VAILLANT GROUP

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.



OBSAH



Stručne o firme	3
Budúci vývoj firmy	8
Prehľad investícií	9
Organizačná štruktúra	10
Orgány spoločnosti	11
Vývoj vybraných ukazovateľov	12
Obchodné aktivity, výroba	13
Zamestnanci	16
Súvaha	18
Výkaz ziskov a strát	20
Návrh na rozdelenie zisku	22
Vplyv spoločnosti na životné prostredie	22
Osobité udalosti, riziká a neistoty	23

Stručne o firme

Vaillant Industrial Slovakia je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa ustanovení zákona č. 513/1991, na základe zakladateľskej listiny zapísanej formou notárskeho zápisu dňa 14.5.2004. Spoločnosť vznikla dňa 6.8.2004 zápisom do obchodného registra. Zakladateľom spoločnosti je nemecká firma Vaillant GmbH, ktorá je 100 percentným vlastníkom. Firma Vaillant Industrial Slovakia je súčasťou nadnárodného koncernu Vaillant Group, ktorý na svetový trh dodáva najnovšiu vykurovaciu a klimatizačnú techniku. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Fabrika Vaillant Industrial Slovakia v Trenčianskych Stankovciach nefinalizuje kotly žiadnej z koncernových značiek. Vznikla, aby sa stala strategickou prevádzkou na výrobu modulov. Dnes sa do všetkých kondenzačných kotlov každej zo značiek Vaillant Group montujú spaľovacie moduly a hydraulika z tohto závodu. Ročne sa v tejto fabrike vyrábí okolo 2,5 milióna modulov. Pozíciu strategického výrobného centra dáva závodu pri Trenčíne systém výroby, ktorý kotly vyrába skladaním základných modulov na troch technologických úrovniach, ktoré sú zároveň produktové platformy. Základné skupiny modulov pre každú platformu sú hydraulika, horáky, konzoly na upevnenie kotlov na stenu a rúrky. Výroba spaľovacích a hydraulických modulov, spájacích armatúr a príslušenstva priniesla spolu s investíciami za vyše 13 miliónov eur do Trenčianskych Stankoviec viac ako šesťsto pracovných miest. Prácu na výrobných linkách overujú kvalitári testovaním, pri spaľovacích moduloch sa kontroluje sto percent produkcie.

Finálna výroba kotlov, ako aj výroba modulov je pod vplyvom odbytu na trhoch pomerne sezónna záležitosť. Rozloženie sezónneho náporu v roku a s tým súvisiace zladenie potrieb fabriky a predajnej sezóny pomáha v trenčianskej fabrike Vaillant obdoba konta pracovného času.

Po krízových rokoch vplyv globálnej ekonomickej krízy začal pomaly ustupovať a pozitívny vývoj externého prostredia pozitívne ovplyvnil hospodárske výsledky odvetvia čo sa napokon prejavilo aj v samotnom závode Vaillant Industrial Slovakia. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2016 zostal export hlavným pilierom ziskovosti spoločnosti.

Trh s vykurovacou technikou sa v minulých rokoch menil razantným tempom. Nové technológie, zameranie sa na systémy s viacerými komponentmi, implementácia obnoviteľných zdrojov energie, ale aj rastúci vplyv politických a rámcových podmienok sú faktory, ktoré podstatne ovplyvňujú obchodné činnosti skupiny Vaillant Group a tým aj výrobného závodu Vaillant Industrial Slovakia. Preto je dôležité dlhodobé smerovanie spoločností na trhové potreby a podmienky aby v pravý čas ponúkali správne produkty a služby. Spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.

V rámci modernizácie a zavádzania nových produktov do výroby spoločnosť v roku 2015 investovala do piatich nových výrobných liniek, v ktorých je okrem iných inovácií implementovaný aj inteligentný elektronický systém riadenia výrobného procesu a v roku 2016 spoločnosť investovala do aktualizácie výrobného systému. Tento systém umožňuje efektívnu kontrolu výrobného procesu a pomocou elektronickej navigácie napomáha zamestnancom ku správnej montáži podľa pracovného postupu. Takisto umožňuje na základe databázy spätnú sledovateľnosť technických parametrov a komponentov. Značné prostriedky spoločnosť investovala aj do optimalizácie interného logistického procesu, ktorý vyplýva z VPS (Vaillant Group Production System) a jeho základných princípov.

Aktuálnym a dlhodobým trendom vo vývoji kotlov je neustále zvyšovanie ich účinnosti. Preto sa napríklad v hydraulických moduloch stále viac využívajú najnovšie technológie vysokoúčinných čerpadiel, ktoré sa majú stať základnou súčasťou všetkých aplikácií vykurovacích systémov. Okrem vysokej účinnosti sa vyznačujú aj plynulou reguláciou prítoku. Postupne sa zavádzajú podobné vysokoúčinné technológie do všetkých modulov, a tým aj všetkých výrobkov skupiny Vaillant. Od septembra 2015 navyše prišla do platnosti nová smernica Európskej únie, ktorá umožňuje uviesť na trh, okrem niekoľkých výnimiek, len kondenzačné kotly s vysokoúčinnými čerpadlami.

Vývoj firmy VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o. :

✓ 2004

- založenie firmy
- výstavba novej haly v obci Trenčianske Stankovce



✓ 2005

- začatie výroby (Aquablocky a Jigy)

✓ 2006

- rozširovanie závodu a výrobných kapacít - spustenie montáže hydroblokov



- zmena oficiálneho sídla spoločnosti na adresu Jurkovičova 45, Skalica, výrobná prevádzka spolu s administratívnou časťou je umiestnená v obci Trenčianske Stankovce
 - implementácia mzdového softwaru HUMAN spolu so synchronizovaným dochádzkovým systémom ELAS
 - implementácia konsignačného procesu s cieľom optimalizovať výšku skladových zásob
- ✓ 2007
- II. etapa rozširovania závodu - prístavba novej haly, druhého poschodia pre kancelárie, zväčšenie závodnej jedálne
 - spustená prevádzka na výrobu medených rúrok používaných na montáž hydraulických modulov a príslušenstva
 - implementácia systému Shop-in-Shop po dohode s významnými dodávateľmi, ktorí vyrábajú priamo v závode pre just in time potreby výroby
 - zavedenie warehouse managmentu - Relag systému
- ✓ 2008
- rozšírenie výroby aquablokov o ďalšiu výrobnú linku Aquablock 5
 - rozšírenie výroby EcoEuro a Ultracom modulov na novej linke UltraEuro
 - transfér výrobnej linky Flexicom heat engine z Veľkej Británie
 - transfer ECO EUR JIGS linky z Nemecka do Trenčína
- ✓ 2009
- vyprodukovanie jubilejného desaťmiliónteho modulu pre vykurovacie kotly v závode v Trenčianskych Stankovciach
 - implementácia výrobného procesu – „one piece flow“
- ✓ 2011
- v novembri bola spoločnosti udelená Národná cena za kvalitu SR
 - udelenie ceny „Bezpečný podnik“

✓ 2012

- 1.1.2012 sa spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. stala členom DPH skupiny, kde ako zástupca celej DPH skupiny vystupuje firma PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
- vyprodukovanie jubilejného dvadsaťmiliónteho modulu pre vykurovacie kotly v závode v Trenčianskych Stankovciach
- 2. miesto v národnom kole súťaže „Dobrá prax“ – udeľuje Národný inšpektorát práce

✓ 2013

- došlo k prestavaniu výrobných liniek na jednotný takt, všetky stanice pracujú odteraz podľa rovnakého rytmu
- plynulý tok – v závode sú materiály dodávané k výrobným linkám podľa metódy „milkrun“ – jeden vozík s materiálom jazdí podľa plánu po závode a zásobuje výrobné linky podľa potreby
- zavedený systém manažérstva nástrojov, ktorý monitoruje životnosť a kvalitu nástrojov

✓ 2014

- v roku 2014 vyrobili v Trenčianskych Stankovciach 2,5 milióna spaľovacích a hydraulických modulov a 2 milióny kusov príslušenstva, bez ktorého sa žiadny kotel nezaobídne
- tretina produkcie smeruje do Veľkej Británie a o niečo menej do Nemecka

✓ 2015

- výroba modulov dosiahla objem 2,4 milióna spaľovacích a hydraulických modulov, 2 milióny kusov príslušenstva, 3 milióny kusov ventilov a 8,5 milióna kusov rúrok a hydrolátov
- začala sa nová výroba spaľovacích modulov
- rozšírenie výroby systémových modulov
- závod rozšíril parkovisko pre zamestnancov, skladovacie kapacity sa zväčsili o dva automatické skladovacie regále a rozšírený vonkajší prístrešok
- na konci roka 2015 Vaillant Group uskutočnil rozhodnutie o rozšírení závodu v Trenčianskych Stankovciach prestaňovaním výroby rúrok a náhradných dielov zo závodov Remscheid a Gelsenkirchen, sťahovanie výroby sa má začať v roku 2016 a predpokladaný koniec transferu je rok 2018, závod tak ponúkne 209 pracovných miest vo výrobe a administratívne

✓ 2016

- v roku 2016 závod v Trenčianskych Stankovciach vyrobil 1,1 milióna spaľovacích a 1,1 milióna hydraulických modulov, 1,8 milióna kusov príslušenstva, 2,8 milióna kusov ventilov a 7,7 milióna kusov rúrok a hydroplátov v rúrkovom centre
- v júni 2016 začali stavebné práce pre rozšírenie závodu na takmer dojnsabok svojej existujúcej rozlohy, prístavba zahŕňa novú výrobnú halu pre rúrkové centrum a pre výrobu náhradných dielov, nový 11 metrov vysoký sklad pre výrobu náhradných dielov, priestory pre oddelenie kvality a údržby pre novú

transferovanú výrobu, priestor pre novú centrálnu expedíciu hotovej výroby zo závodu, ako aj nové administratívne a sociálne priestory

- hlavné investície roku 2016 v hodnote viac ako 11,7 miliónov súviseli s prístavbou novej výrobnej haly počas druhej polovice roka, trasnefrom výroby príslušenstva na konci roka 2016, prípravou na transfer výroby rúrok a náhradných dielov v roku 2017
- rúrkové centrum sa v rámci transferu výroby rozšíri o výrobu pre ostatné závody v rámci skupiny Vaillant Group, na konci roku 2016 sa uskutočnila prvá časť transferu výroby rúrok z Remscheidu ako nultý krok trasnferu rúrok, ktoré bol závod v Trenčíne schopný vyrábať na už existujúcich zariadeniach a výrobných kapacitách
- implementácia metódy MTM pre meranie výrobného času na časti výroby.
- modernizácia VED linky
- zosúladenie testovacieho procesu na základe novej špecifikácie plynových ventilov
- nový tester pre test hydraulických modulov pre SPA (serial product audit)
- nová ohýbačka na „pipe centre“
- rozšírenie montážnych a testovacích kapacít
- záložná linka pre HE

✓ 2017

- začiatkom roku 2017 bola hrubá stavba hotová a stavebné práce pokračovali vo vnútorných priestoroch novej výrobnej haly a nových kancelárií



- presun výroby rúrok (takmer 750 nových položiek) pokračoval počas celého roka 2017.
- presun výroby náhradných dielov začal v máji 2017 a posledné presuny sú plánované na prvý polrok 2018
- zavádzanie novej generácie spaľovacích modulov

- zavádzanie výroby novej skupiny hydraulických modulov
- zvyšovanie kapacity výroby spaľovacích modulov
- zvyšovanie kapacity výroby hydraulických modulov
- modernizácia letovacích zariadení pre výrobu elektronických vykurovacích blokov
- preštahovanie výstupnej kontroly do nových priestorov
- nové centrálné balenie modulov
- rozšírenie hasiaceho systému v skrade materiálu a vertikálnych skladovacích systémov
- nové testovacie zariadenie hydraulických modulov pre výstupnú kontrolu
- rozšírenie skladových kapacít závodu (nový sklad pre náhradné diely a nové vertikálne skladovacie systémy)
- kúpa a inštalácia nového systému pre medený odpad
- kúpa a inštalácia dopravníkového systému pre práčku
- kúpa vertikálneho skladovacieho systému pre nástroje do rúrkového centra
- rozšírenie kantíny pre stravovanie zamestnancov
- investícia do IT sieti
- investície do rúrkového centra - prvý robotický ostrov, nový stroj pre spájkovanie na rúrkovom centre a investícia do odsávacieho systému pre tento stroj
- spájkovací stroj pre výrobu náhradných rúrok
- implementácia metódy MTM pre meranie výrobného času na linkách
- inštalácia rozvodov plynov a centrálnego odsávania splodín z procesu spájkovania

Budúci vývoj firmy

Na konci roka 2015 koncern Vaillant Group uskutočnil rozhodnutie o rozšírení závodu v Trenčianskych Stankovciach preštahovaním výroby rúrok a náhradných dielov zo sesterských závodov. Výstavba výrobných a administratívnych priestorov a stiahovanie prvej časti sa začalo v roku 2016. V decembri 2016 bola hrubá stavba dokončená a začiatkom roku 2017 sa dokončili všetky ostatné práce v interiéri i exteriéri novej výrobnej haly a nových kancelárskych priestorov. Počas roku 2017 bola preštahovaná stará výroba rúrok do novej výrobnej haly a výroba zo závodov Remscheid a Gelsenkirchen. Posledný transfer rúrok sa dokončí vo februári 2018. Transfer náhradných dielov začal v polovici 2017 a má byť hotový v prvej polovici roku 2018. Závod tak ponúkne 200 nových pracovných miest vo výrobe a administratíve.

Vzhľadom na to, že európska legislatíva podporuje predaj kondenzačných produktov, a nakoľko u nás sú vyrábané spaľovacie moduly určené pre kondenzačnú technológiu, počítame s výraznejším nárastom objemu výroby v najbližších rokoch. Ako

pozitívny výsledok našich snáh plánujeme v budúcom roku rozšíriť naše výrobné portfólio o niekoľko nových produktov. Na základe internej stratégie je práve tento segment oblasťou potenciálneho rastu. Okrem zvyšovania objemu výroby a rozšírenia výrobného portfólia patrí medzi hlavné ciele zvyšovanie efektivity práce, optimalizácia procesov a v neposlednom rade neustále zvyšovanie kvality, ktorá je už teraz na vysokej úrovni.

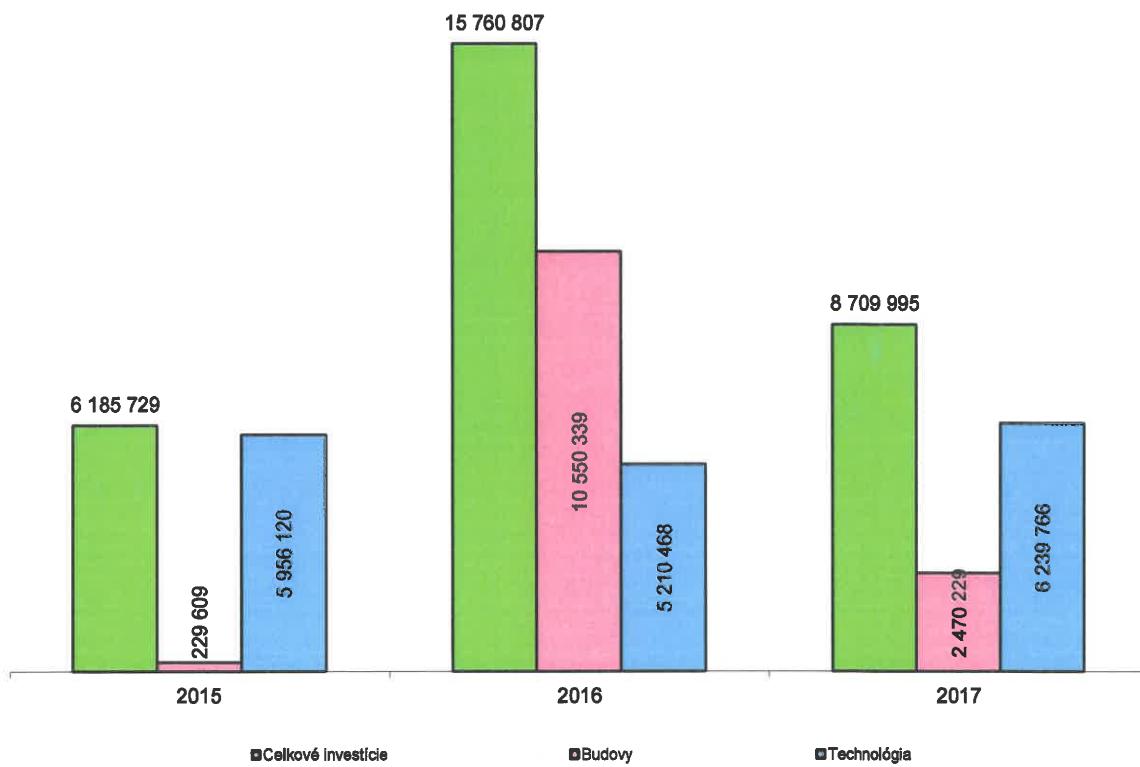
V roku 2018 k významným investičným akciám budú patriť:

- dokončenie transferu výroby náhradných dielov
- investícia do dvoch nových liniek
- rozširovanie kapacity výroby
- investície do rúrkového centra
- hasiaci systém pre vertikálne skladovacie priestory
- zvyšovanie efektivity vo výrobe

Prehľad investícií

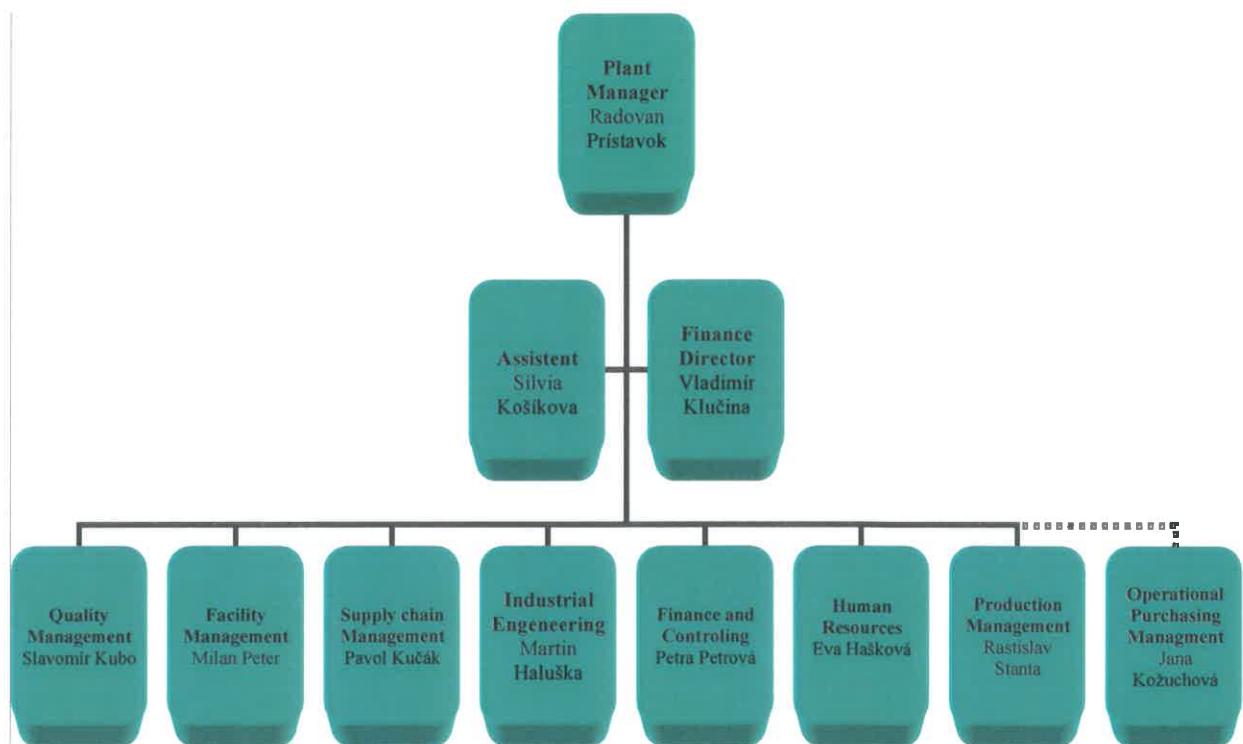


Prehľad investícií 2015 - 2017 v EUR



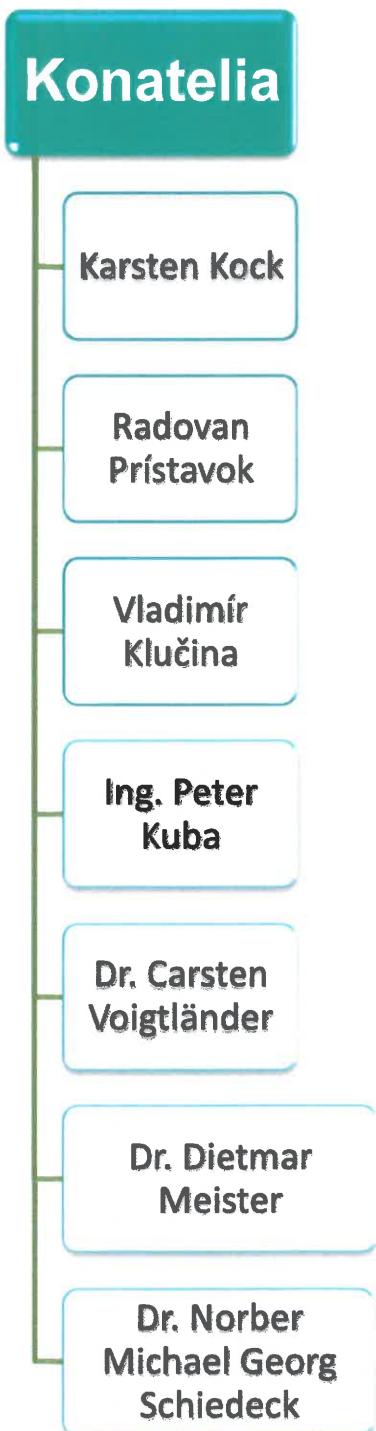
Organizačná štruktúra k 31.12.2017

• • •



Štatutárny orgán spoločnosti k 31.12.2017

.....



Vývoj vybraných ukazovateľov

• • •

V EUR	2015	2016	2017
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	289 719 407	286 333 033	316 046 647
Čistý zisk	7 721 900	11 329 749	12 515 609
Pridaná hodnota	23 329 346	28 646 843	32 992 824
Vyplatené dividendy	11 748 000	7 721 000	10 000 000
Aktíva spolu	70 280 836	70 871 395	94 606 330
Poskytnuté finančné výpomoci	4 909 911	3 990 915	9 166 111
Základné imanie	132 776	132 776	132 776
Vlastné imanie	7 889 422	11 498 171	14 013 781

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2015	2016	2017
Likvidita			
I.stupeň - okamžitá likvidita	0,00	0,00	0,00
II.stupeň - pohotová likvidita	0,45	0,33	0,40
III.stupeň - bežná likvidita	0,71	0,58	0,72
Ukazovatele štruktúry kapitálu			
Celková zadlženosť	0,84	0,84	0,85
Koeficient samofinancovania	0,16	0,16	0,15
Miera zadlženosť VI	5,24	5,16	5,75
Stav prekapitalizovania	0,43	0,30	0,34
Ukazovatele aktivity			
Doba obratu zásob	18,93	17,75	27,06
doba inkasa pohľadávok	33,74	23,04	24,20
doba splácania KD záväzkov	74,29	70,60	84,56
Doba obratu kapitálu	92,03	88,29	106,37
Ukazovatele rentability			
Rentabilita tržieb	0,04	0,04	0,04
Rentabilita VI	0,99	0,99	0,89
Rentabilita celk.kap.	0,16	0,16	0,13
Rentabilita ZI	88,48	85,33	94,26

Obchodné aktivity, výroba



Obchodné aktivity spoločnosti sú zamerané na dodávanie subkomponentov pre materskú a sesterské spoločnosti v rámci celej Európy. Výrobu by sme mohli rozdeliť na dva závody – modulárny závod a závod na výrobu náhradných dielov. Modulárny závod môžeme rozdeliť do 5 skupín. Najvýznamnejšími skupinami sú výroba hydraulik a spaľovacích komôr, ktoré tvoria jadro finálnych výrobkov, ktorými sa spoločnosť Vaillant a ostatné značky patriace do tohto koncernu prezentujú na trhoch v Európe. Treťou skupinou je kompletovanie sád náhradných dielov, príslušenstva a inštalačných sád k predávaným vykurovacím zariadeniam. Vyrobené množstvá sú každoročne prispôsobované potrebám dopytu na trhu a preto sa pomery vyrobených výrobkov v jednotlivých rokoch môžu významne odlišovať. Jedno však konštatovať môžeme a to je fakt, že Vaillant Industrial Slovakia sa stal významným dodávateľom subkomponentov v rámci skupiny Vaillant Group, o čom svedčia nárasty vyrobených kusov a teritorií predaja výrobkov.

Výrobné portfólio je od roku 2014 doplnené o systémové moduly a od roku 2018 by sa mal stať závod v Trenčíne výrobcom rúrok a náhradných dielov pre celú skupinu Vaillant.

Kategórie vyrábaného a predávaného sortimentu v roku 2017:

Druhy výrobkov:

- Ultracom
- EcoTec
- EcoTec Exclusive
- EcoVit FSBc
- Flexicom
- P2 Isotherm
- VED
- EvoTec
- P1 DIN
- P2 SD
- P2 DIN + DD DIN
- R_DIN (Optiblock)
- EcoTec Basic II
- Accessories - JIGS
- System modules
- rúrky

Prehľad vyrobených výrobkov

Druhy výrobkov	Výroba 2015 v ks	Výroba 2016 v ks	Výroba 2017 v ks
Sum Heat engines	1 072 445	1 121 004	1 232 111
Ultracom	15 068	3 151	3 394
EcoTec	561 305	604 718	595 795
EcoTec Exclusive	10 742	6 819	7 345
EcoVit FSBC	8 598	11 703	12 660
Flexicom	20 762	4 008	4 755
P2 Isotherm	224 479	198 086	232 912
VED	127 228	125 089	140 143
EvoTec	104 263	167 430	235 107
Sum Hydraulics	1 338 358	1 146 539	1 295 890
P1 DIN	843 460	760 745	748 665
P2 SD	304 002	226 312	251 443
3.Group			
P2 DIN + DD DIN	111 312	39 667	40 621
Betacom			
R-DIN (Optiblock)	79 584	119 815	183 787
EcoTec Basic II			71 374
Sum Jigs	2 078 122	1 901 677	2 320 773
Accessories - Jigs	2 051 444	1 859 607	2 278 040
System modules	26 678	42 070	42 733
Total Modules	4 488 925	4 169 220	4 848 774



Vývoj teritoriálnej štruktúry predaja

	2015		2016		2017	
Veľká Británia	86 456 447	29,33%	86 307 578	29,46%	87 681 838	27,01%
Nemecko	113 383 629	38,47%	113 047 739	38,59%	121 403 187	37,40%
Francúzsko	53 803 643	18,26%	53 237 524	18,17%	55 557 897	17,11%
Slovensko	29 572 560	10,03%	24 662 219	8,42%	42 162 078	12,99%
Španielsko	1 117 518	0,38%	1 145 659	0,39%	481 771	0,15%
Turecko	9 909 609	3,36%	13 542 856	4,62%	15 633 076	4,82%
Talianko	145 234	0,05%	0	0,00%	17 186	0,01%
Belgicko	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Česká republika	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Čína	321 052	0,11%	1 024 059	0,35%	1 656 421	0,51%
Holandsko	12 956	0,00%	5 823	0,00%	47 733	0,01%
Rusko	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Celkom	294 722 648	100%	292 973 457	100%	324 641 187	100%

Tržby z predaja tovarov, služieb a vlastných výrobkov v roku 2017 vzrástli o 31 667 tisíc eur.



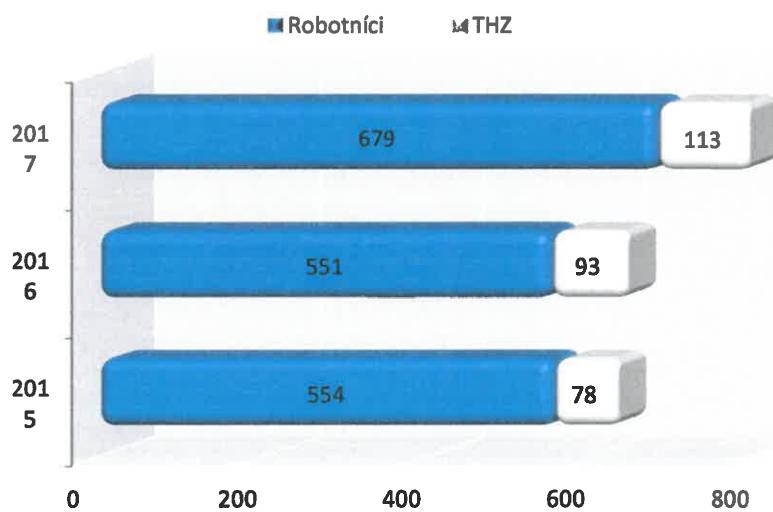
Zamestnanci

Oblasť riadenia ľudských zdrojov je podriadená základnej myšlienke, že najdôležitejším zdrojom je zamestnanec, ktorý musí byť v maximálne možnej miere spokojný, cítiť sa bezpečne a odvádzať tak dobrú prácu. Hlavným cieľom v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov je zvyšovanie motivácie a posilňovanie integrity a angažovanosti zamestnancov, podpora ďalších investícií do vzdelávania, rozvoja a kariérneho rastu zamestnancov.

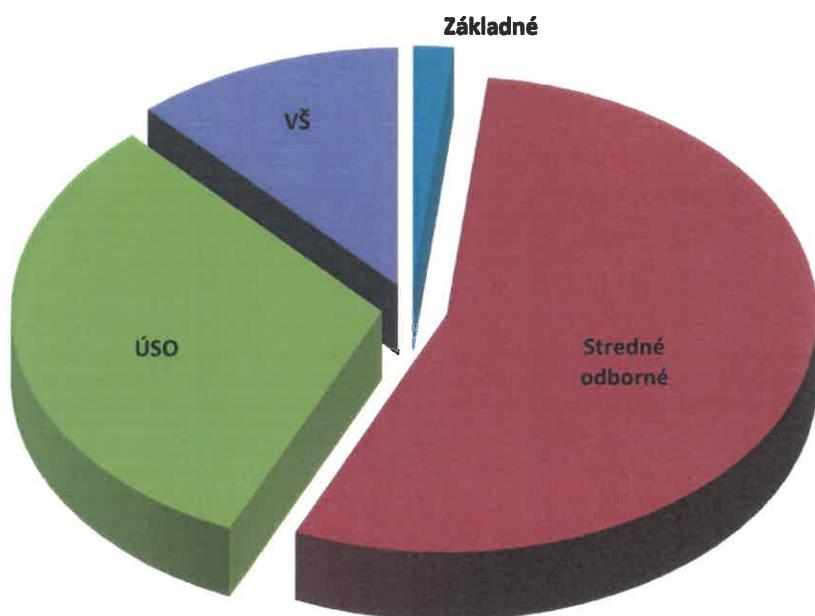
Odborný rast a vzdelávanie ľudského potenciálu patrí medzi naše najvyššie hodnoty. Okrem povinných školení vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú samozrejmosťou, kladieme významný dôraz na dlhodobé vzdelávacie programy pre zamestnancov, ktoré zvyšovali najmä ich odborné, manažérské a jazykové schopnosti.

V rámci sociálneho programu firma poskytovala príspevky pri narodení dieťaťa, odmeny zamestnancom pri pracovnom a životnom jubileu, pri sobáši, príspevok na stravné lístky, príspevky na kultúrne, športové a relaxačné aktivity a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie. Pre našich zamestnancov a ich deti organizujeme detský tábor a mikulášsky večierok. Medzi veľmi pozitívne hodnotené organizované kultúrne akcie patril vianočný večierok pre zamestnancov. Samozrejmosťou sú stravovacie služby pre zamestnancov, zabezpečenie pitného režimu a zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov.

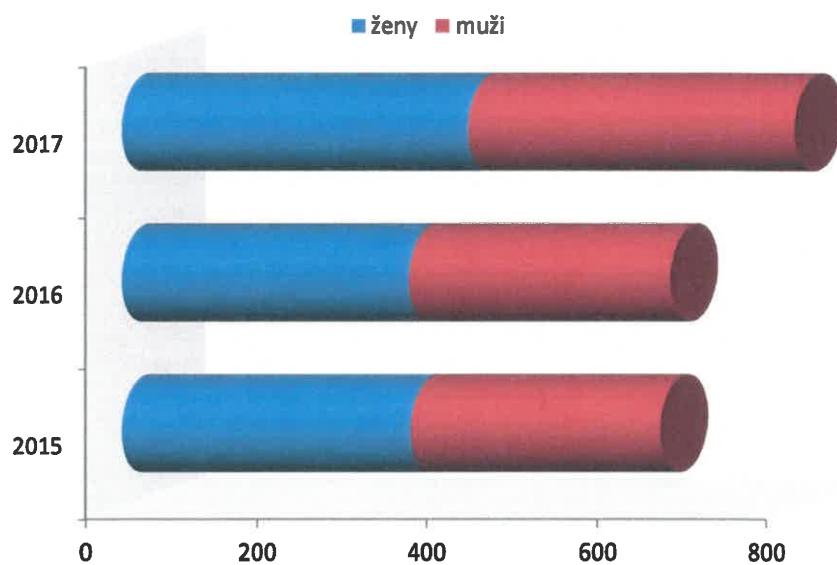
	2015	2016	2017
Robotníci	554	551	679
THZ	78	93	113
ženy	340	338	408
muži	292	306	384
Celkom	632	644	792



Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania



Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia



Súvaha



Aktíva	v EUR	podiel v %	Pasiva	v EUR	podiel v %
Dlhodobý hmotný majetok	40 704 741	43,03	Vlastné imanie	14 013 781	14,81
Dlhodobý nehmotný majetok	85 749	0,09	Záväzky	80 592 549	85,19
Finančný majetok	23 122	0,02			
Pohľadávky	29 706 977	31,40			
Zásoby	24 068 514	25,44			
Ostatný majetok	17 227	0,02			
Spolu	94 606 330	100	Spolu	94 606 330	100

Celkový stav majetku k 31. decembru 2017 bol viac ako 94 606 tis. Eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa hodnota majetku zvýšila o 33 %.

Neobežný majetok vzrástol o 2 950 tis. Eur. Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2017 bola 40 704 tis. Eur, čo je nárast o viac ako 2 937 tis. Eur nakoľko celková hodnota novoobstaraného majetku bola vyššia ako ročný odpis dlhodobého hmotného majetku. Najväčší podiel na obstaraní dlhodobého hmotného majetku mala výstavba novej budovy.

K 31. decembru 2017 spoločnosť nemala žiadny majetok, ktorý by bol predmetom záložného práva zriadeného na zabezpečenie bankových úverov. Celý majetok bol poistený proti všetkým rizikám v Generali Poisťovňa a. s.

Zvýšenie stavu obežného majetku, celkovo o 20 921 tis. Eur, bolo dané najmä zvýšením pohľadávok z obchodného styku o 15 109 tis. Eur. Stav zásob sa zvýšil o 9 823 tis. Eur.

V štruktúre pasív došlo v roku 2017 k zvýšeniu vlastných zdrojov o viac ako 2 516 tis. Eur, čo bolo spôsobené vyšším ziskom za rok 2017. Krátkodobé záväzky vzrástli o takmer 18 544 tis. Eur. Najväčší podiel na zvýšení mali záväzky z obchodného styku o 9 047 tis. Eur.

AKTÍVA	2015	2016	2017
Spolu majetok	70 280 836	70 871 395	94 606 330
Neobežný majetok	27 727 646	37 840 362	40 790 490
Dlhodobý nehmotný majetok	58 532	72 908	85 749
Softvér	42 361	60 359	73 203
Oceniteľné práva	16 171	12 549	8 199
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok + obstaranie	0	0	4 347
Dlhodobý hmotný majetok	27 669 114	37 767 454	40 704 741
Pozemky	1 308 232	1 308 232	1 308 232
Stavby	6 971 468	6 391 881	18 357 018
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13 773 534	16 108 326	16 442 543
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	108 414	117 694	497 671
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	5 161 802	13 758 405	4 049 549
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	345 664	82 916	49 728
Cobežný majetok	42 547 809	32 877 491	53 798 613
Zásoby súčet	15 287 081	14 245 841	24 068 514
Materiál	14 495 449	12 852 667	21 521 975
Nedokončená výroba a polotovary	170 846	103 600	953 604
Výrobky	170 274	261 631	497 563
Tovar	450 512	1 027 943	1 095 372
Dlhodobé pohľadávky	0	121 918	402 715
Krátkodobé pohľadávky	27 247 223	18 492 775	29 304 262
Pohľadávky z obchodného styku	20 124 242	12 962 873	28 071 777
Ostatné pohľadávky voči dcérskej a materskej účt.jednotke	4 909 911	3 990 915	0
Daňové pohľadávky	1 447 298	696 472	915 803
Iné pohľadávky	765 772	842 515	316 682
Finančné účty súčet	13 505	16 957	23 122
Peniaze	878	1 276	282
Účty v bankách	12 627	15 681	22 840
Časové rozlíšenie	5 381	153 542	17 227
Náklady budúcich období	5 381	4 742	17 227
Prijmy budúcich období	0	148 800	0
PASÍVA	2015	2016	2017
Spolu vlastné imanie a záväzky	70 280 836	70 871 395	94 606 330
Vlastné imanie	7 889 422	11 498 171	14 013 781
Základné imanie súčet	132 776	132 776	132 776
Základné imanie	132 776	132 776	132 776
Fondy zo zisku	13 277	13 277	13 278
Zákonný rezervný fond	13 277	13 277	13 278
Výsledok hospodárenia minulých rokov	21 469	22 369	1 352 118
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 469	22 369	1 352 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 721 900	11 329 749	12 515 609
Záväzky	62 391 414	59 373 224	80 592 549
Dlhodobé záväzky súčet	77 746	10 378	8 906
Záväzky zo sociálneho fondu	3 872	10 378	8 906
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0
Odložený daňový záväzok	73 874	0	0
Dlhodobé rezervy	0	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	59 989 474	56 666 927	75 211 012
Záväzky z obchodného styku	58 781 274	54 400 288	63 447 189
Nevyfakturované dodávky	404 609	454 447	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	113 997	1 112 708
Záväzky voči zamestnancom	445 154	482 402	615 330
Záväzky zo sociálneho poistenia	297 238	337 096	415 382
Daňové záväzky a dotácie	59 272	871 547	451 496
Ostatné záväzky voči dcérskej a materskej účt.jednotke	0	0	9 166 111
Ostatné záväzky	1 927	7 150	2 796
Krátkodobé rezervy	2 324 194	2 695 919	5 372 631

*Pohľadávky a záväzky z obchodného styku sú vykázané sumárne za pohl. a záv. voči prepojeným jednotkám a ostatným pohl. a záv.

Výkaz ziskov a strát



Druh nákladov	Štruktúra nákladov v %		Náklady v EUR	
	2016	2017	2016	2017
dane a poplatky	1,23%	1,10%	3 499 562	3 494 107
finančné náklady	0,02%	0,01%	54 129	29 893
osobné náklady	3,51%	4,18%	10 013 871	13 269 191
odpisy	1,89%	1,97%	5 385 343	6 254 843
ostatné náklady	0,74%	0,63%	2 103 407	1 988 671
spotreba materiálu a energie	87,33%	85,97%	249 335 999	272 743 739
náklady na predaný tovar	2,51%	2,88%	7 179 375	9 134 020
spotreba služieb	2,78%	3,26%	7 933 151	10 337 344
Spolu	100,00%	100,00%	285 504 837	317 251 808

Druh výnosov	Štruktúra výnosov v %		Výnosy v EUR	
	2016	2017	2016	2017
aktivácia	0,02%	0,01%	57 919	35 304
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0,67%	0,59%	1 981 142	1 959 602
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,54%	0,77%	1 598 828	2 531 629
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	96,46%	95,84%	286 333 033	316 046 647
tržby z predaja tovaru	2,24%	2,61%	6 640 424	8 594 540
finančné výnosy	0,05%	0,02%	159 248	68 259
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,02%	0,16%	63 992	531 436
Spolu	100,00%	100,00%	296 834 586	329 767 417

V štruktúre výnosov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nenastali prakticky žiadne významné zmeny. Takisto, v štruktúre nákladov nastali len minimálne odchýlky v porovnaní s rokom 2016.

Výkaz ziskov a strát	2015	2016	2017
Tržby z predaja tovaru	5 003 241	6 640 424	8 594 540
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 444 931	7 179 375	9 134 020
Obchodná marža	-441 690	-538 951	-539 480
Výroba	290 015 991	286 454 944	316 613 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	289 719 407	286 333 033	316 046 647
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-5 953	63 992	531 436
Aktivácia	302 537	57 919	35 304
Výrobná spotreba	266 244 955	257 269 150	283 081 083
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	259 435 193	249 335 999	272 743 739
Služby	6 809 762	7 933 151	10 337 344
Pridaná hodnota	23 329 346	28 646 843	32 992 824
Osobné náklady súčet	9 304 920	10 013 871	13 269 191
Mzdové náklady	6 686 401	7 197 648	9 509 343
Náklady na sociálne poistenie	2 399 877	2 559 727	3 442 327
Sociálne náklady	218 642	256 496	317 521
Dane a poplatky	48 254	48 682	54 291
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 661 117	5 385 343	6 254 843
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 741 333	1 598 828	2 531 629
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu	1 448 053	1 347 298	1 274 736
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	42 045	-42 372	25 029
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 364 860	1 981 142	1 959 602
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 665 829	798 481	688 906
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	10 265 321	14 675 510	15 917 059
Výnosové úroky	0	0	0
Nákladové úroky	21 167	372	0
Kurzové zisky	244 365	158 071	68 259
Kurzové straty	227 533	50 687	26 985
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	1 177	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 310	3 070	2 908
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-6 645	105 119	38 366
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	10 258 676	14 780 629	15 955 425
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 536 776	3 450 880	3 439 816
splatná	2 795 325	3 646 672	3 720 613
odložená	-258 549	-195 792	-280 797
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	7 721 900	11 329 749	12 515 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdolie pred zdanením	10 258 676	14 780 629	15 955 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdolie po zdanení	7 721 900	11 329 749	12 515 609

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Kontrolu a overenie riadnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá konštatovala, že účtovná závierka spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. zostavená ku dňu 31.12.2017 odráža verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti a výsledok hospodárenia za obdobie od 1.1. 2017 do 31.12.2017 je v súlade s platným zákonom o účtovníctve.

Firma ukončila rok 2017 s výsledkom hospodárenia po zdanení 12 515 609 EUR. Vedenie predložilo návrh na rozdelenie zisku spoločnosti nasledovne (v EUR):

Názov položky	2017
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 609
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	12 510 000
Spolu	12 515 609

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Vaillant Industrial Slovakia preukazuje v súlade s uplatňovaním priatých environmentálnych princípov zodpovedné environmentálne správania spĺňaním požiadaviek platnej legislatívy.

Vaillant Industrial Slovakia svojou podnikateľskou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie v podobe odpadov a emisií. Spoločnosti vzniká odpad priamo z výkonu živnosti - výroby - z nakupovaných komponentov a nepriamo z výkonu živnosti (vybavenosť kancelárií, soc. zariadení skladov atď.).

Firma eviduje odpady primárne:

- z výroby – nebezpečné a ostatné
- komunálne odpady

Vo firme má ochrana životného prostredia prioritu, v rámci ktorej sa snažíme redukovať odpady a tiež efektívne využívať energie. Konštrukčné diely sa dodávajú a prepravujú v nie jednorazových ale opäťovne použiteľných plastových kontajneroch. V poslednom období svoju pozornosť spoločnosť taktiež zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzok. Pomocou nových, energeticky úsporných kompresorov firma znížila spotrebu elektriny na výrobu stlačeného vzduchu o 35%. Výmenou bežného osvetlenia vo výrobných halách za energeticky úsporné žiarivky sa ušetrí ďalších 365 kWh elektriny denne. Okrem toho od roku 2007 má firma nainštalované na streche závodu fotovoltaické zariadenie na výrobu elektrickej energie pripojené na sieť

pozostávajúce z 38 kusov solárnych modulov Vaillant auroPower 260 so špičkovým výkonom celkom 9,9 kWh pričom každá kilowatthodina solárnej elektriny znamená takmer o 1 kilogram menej emisií CO₂. Spoločnosť sa ďalej snaží recykláciou odpadov, zmluvne zabezpečenou odbornou likvidáciou nebezpečných odpadov a ostatných odpadov minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.

Udalosti osobitého významu, významné riziká a neistoty

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. Situáciu okolo rozšírenia ochorenia COVID-19 Spoločnosť monitoruje. K dnešnému dňu Spoločnosť nemá žiadnu vedomosť, že by uvedená situácia mala nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú činnosť a výsledok hospodárenia Spoločnosti. V prípade ďalšieho rozšírenia nákazy COVID- 19, Spoločnosť nie je schopná plne posúdiť dôsledky na jej budúcu finančnú situáciu.

Spoločnosť neeviduje žiadne iné významné osobité udalosti, ktoré nastali po zostavení účtovnej závierky, obdobne nie sú jej známe žiadne významné riziká a neistoty, okrem prirodzených komerčných, ktoré by zásadne ovplyvnili činnosť spoločnosti.

V oblasti ľudských zdrojov spoločnosť v regióne sídla spoločnosti začína pociťovať problémy pri obsadzovaní pozícíí na úrovni výrobných pracovných pozícii, ale aj v oblasti nevýrobných pozícii a to hlavne vyžadujúcich odbornú kvalifikáciu, napr. pozície výrobných technológií.

V oblasti predaja spoločnosť predáva svoju produkciu modulov a komponentov takmer výhradne závislým osobám na ďalšie spracovanie . Dopyt spoločnosti Vaillant Industrial Slovakia je teda v prevažnej miere garantovaný a preto Vaillant Industrial Slovakia znáša iba určité sekundárne trhové riziko súvisiace s nevyužitím výrobných kapacít v dôsledku možného poklesu dopytu.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a neemitovala vlastné akcie, dočasné listy ani podiely.

Od 23. júna 2018 sa novým konateľom stal Dr. Stefan Borchers. Od 19. marca 2020 v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

V Skalici, 30. apríla 2020



Ing. Vladimír Klučina
konateľ spoločnosti



Ing. Petra Petrová
poverená osoba

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2017

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevypínené riadky sa ponechávajú prázne.
 Údaje sa vypĺňajú palčkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čierrou alebo tmavomodrou farbou.
A Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2021878001 IČO 35 895 772 SK NACE 25.21.0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná jednotka malá <input checked="" type="checkbox"/> veľká	Mesiac	Rok
			Za obdobie	od 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky
 Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Jurkovičova 45
PSČ Obec
90901 Skalica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný Súd Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18214/T

Telefónne číslo Faxové číslo
0346966277

E-mailová adresa
gabriela.machalkova@protherm.sk

Zostavená dňa: 26.06.2018	Schválená dňa: 24.09.2018	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
------------------------------	------------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentáčnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
			2	Korekcia - časť 2	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 3 3 6 3 3 0 8 4		9 4 6 0 6 3 3 0
			3 9 0 2 6 7 5 4		7 0 8 7 1 3 9 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 9 6 1 1 1 1 6		4 0 7 9 0 4 9 0
			3 8 8 2 0 6 2 6		3 7 8 4 0 3 6 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	8 7 9 2 4 0		8 5 7 4 9
			7 9 3 4 9 1		7 2 9 0 8
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	3 1 7 3 2 9		7 3 2 0 3
			2 4 4 1 2 6		6 0 3 5 9
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	5 4 5 4 9 5		8 1 9 9
			5 3 7 2 9 6		1 2 5 4 9
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	1 2 0 6 9		
			1 2 0 6 9		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	4 3 4 7		4 3 4 7
7.	Poskytnuté predavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 8 7 3 1 8 7 6		4 0 7 0 4 7 4 1
			3 8 0 2 7 1 3 5		3 7 7 6 7 4 5 4
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 3 0 8 2 3 2		1 3 0 8 2 3 2
					1 3 0 8 2 3 2
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 4 9 3 5 9 6 2		1 8 3 5 7 0 1 8
			6 5 7 8 9 4 4		6 3 9 1 8 8 1
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 7 2 9 5 3 5 4		1 6 4 4 2 5 4 3
			3 0 8 5 2 8 1 1		1 6 1 0 8 3 2 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 0 9 3 0 5 1 5 9 5 3 8 0	4 9 7 6 7 1 1 1 7 6 9 4	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 0 4 9 5 4 9	4 0 4 9 5 4 9 1 3 7 5 8 4 0 5	
8.	Poskytnuté predavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	4 9 7 2 8	4 9 7 2 8 8 2 9 1 6	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkach (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkach (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) /-096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobowou viazanosťou dĺžšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) /-096A/	31			
11.	Poskytnuté predavky na dlhodobý finančný majetok (053) /-095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 4 0 0 4 7 4 1 2 0 6 1 2 8	5 3 7 9 8 6 1 3 3 2 8 7 7 4 9 1	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 4 2 4 9 6 1 3 1 8 1 0 9 9	2 4 0 6 8 5 1 4 1 4 2 4 5 8 4 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) /-191, 19X/	35	2 1 5 5 5 6 4 2 3 3 6 6 7	2 1 5 2 1 9 7 5 1 2 8 5 2 6 6 7	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) /-192, 193, 19X/	36	1 0 9 3 8 7 3 1 4 0 2 6 9	9 5 3 6 0 4 1 0 3 6 0 0	
3.	Výrobky (123) /-194/	37	5 0 1 9 1 5 4 3 5 2	4 9 7 5 6 3 2 6 1 6 3 1	
4.	Zvieratá (124) /-195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) /-196, 19X/	39	1 0 9 8 1 8 3 2 8 1 1	1 0 9 5 3 7 2 1 0 2 7 9 4 3	
6.	Poskytnuté predavky na zásoby (314A) /-391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 0 2 7 1 5	4 0 2 7 1 5 1 2 1 9 1 8	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odrožená daňová pohľadávka (481A)	52	4 0 2 7 1 5	4 0 2 7 1 5	1 2 1 9 1 8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 9 3 2 9 2 9 1	2 9 3 0 4 2 6 2	1 8 4 9 2 7 7 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 8 0 9 6 8 0 6	2 8 0 7 1 7 7 7	1 2 9 6 2 8 7 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	2 6 8 0 7 9 7 3	2 6 8 0 7 9 7 3	1 2 0 3 4 6 1 6
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 2 8 8 8 3 3 2 5 0 2 9	1 2 6 3 8 0 4 9 2 8 2 5 7	
2.	Čistá hodnota základky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			3 9 9 0 9 1 5
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 1 5 8 0 3	9 1 5 8 0 3 6 9 6 4 7 2	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	3 1 6 6 8 2	3 1 6 6 8 2 8 4 2 5 1 5	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 3 1 2 2		2 3 1 2 2
					1 6 9 5 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 8 2		2 8 2
					1 2 7 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 2 8 4 0		2 2 8 4 0
					1 5 6 8 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 7 2 2 7		1 7 2 2 7
					1 5 3 5 4 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 5 0 0		2 5 0 0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 4 7 2 7		1 4 7 2 7
					4 7 4 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			1 4 8 8 0 0
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 4 6 0 6 3 3 0		7 0 8 7 1 3 9 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 4 0 1 3 7 8 0		1 1 4 9 8 1 7 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 3 2 7 7 6		1 3 2 7 7 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 3 2 7 7 6		1 3 2 7 7 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84			
A.II.	Emisné ážlo (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 3 2 7 7		1 3 2 7 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 3 2 7 7		1 3 2 7 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 3 5 2 1 1 8	2 2 3 6 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 3 5 2 1 1 8	2 2 3 6 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 2 5 1 5 6 0 9	1 1 3 2 9 7 4 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 0 5 9 2 5 5 0	5 9 3 7 3 2 2 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	8 9 0 6	1 0 3 7 8
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	8 9 0 6	1 0 3 7 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odožavený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (481A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 5 2 1 1 0 1 3	5 6 6 6 6 9 2 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 3 4 4 7 1 9 0	5 4 8 5 4 7 3 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 8 5 1 8 4 7	2 3 8 2 0 0 5
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 9 5 9 5 3 4 3	5 2 4 7 2 7 3 0
2.	Čistá hodnota základky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	9 1 6 6 1 1 1	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 1 1 2 7 0 8	1 1 3 9 9 7
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	6 1 5 3 3 0	4 8 2 4 0 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 1 5 3 8 2	3 3 7 0 9 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 5 1 4 9 6	8 7 1 5 4 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 7 9 6	7 1 5 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 3 7 2 6 3 1	2 6 9 5 9 1 9
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 1 8 3 6 8	1 6 9 5 1 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	5 0 5 4 2 6 3	2 5 2 6 4 0 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 481A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlišenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 2 9 1 3 2 4 1 8	2 9 6 5 5 4 6 0 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 2 9 6 9 9 1 5 8	2 9 6 6 7 5 3 3 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	8 5 9 4 5 4 0	6 6 4 0 4 2 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 1 6 0 4 6 6 4 7	2 8 6 3 3 3 0 3 3
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	5 3 1 4 3 6	6 3 9 9 2
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 5 3 0 4	5 7 9 1 9
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 5 3 1 6 2 9	1 5 9 8 8 2 8
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 9 5 9 6 0 2	1 9 8 1 1 4 2
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 1 3 7 8 2 0 9 9	2 8 1 9 9 9 8 2 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	9 1 3 4 0 2 0	7 1 7 9 3 7 5
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 7 2 7 3 1 3 5 1	2 4 9 3 0 1 4 9 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	1 2 3 8 8	3 4 5 0 5
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 0 3 3 7 3 4 4	7 9 3 3 1 5 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 3 2 6 9 1 9 1	1 0 0 1 3 8 7 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	9 5 0 9 3 4 3	7 1 9 7 6 4 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 4 4 2 3 2 7	2 5 5 9 7 2 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 1 7 5 2 1	2 5 6 4 9 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 4 2 9 1	4 8 6 8 2
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	6 2 5 4 8 4 3	5 3 8 5 3 4 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	6 2 5 4 8 4 3	5 3 8 5 3 4 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 2 7 4 7 3 6	1 3 4 7 2 9 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2 5 0 2 9	- 4 2 3 7 2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 8 8 9 0 6	7 9 8 4 8 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 5 9 1 7 0 5 9	1 4 6 7 5 5 1 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			béžné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	3 2 9 9 2 8 2 4	2 8 6 4 6 8 4 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	6 8 2 5 9	1 5 9 2 4 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	6 8 2 5 9	1 5 8 0 7 1
XIII.	Výnosy z prečerenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		1 1 7 7
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 9 8 9 3	5 4 1 2 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		3 7 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		3 7 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	2 6 9 8 5	5 0 6 8 7
P.	Náklady na prečerenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 9 0 8	3 0 7 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	3 8 3 6 6	1 0 5 1 1 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 5 9 5 5 4 2 5	1 4 7 8 0 6 2 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 4 3 9 8 1 6	3 4 5 0 8 8 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 7 2 0 6 1 3	3 6 4 6 6 7 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 8 0 7 9 7	- 1 9 5 7 9 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 2 5 1 5 6 0 9	1 1 3 2 9 7 4 9

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
Jurkovičova 45
909 01 Skalica

Spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 14. mája 2004 a zapísaná do obchodného registra 6. augusta 2004 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 18214/T). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 895 772, daňové identifikačné číslo je 2021878001. V roku 2006 spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. zmenila oficiálne sídlo spoločnosti z adresy Palackého 35, Trenčín na adresu Jurkovičova 45, Skalica. Výrobná prevádzka spolu s administratívou časťou spoločnosti je umiestnená ďalej v obci Trenčianske Stankovce, Johanna Vaillanta 3000/1.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- kompletovanie mechanických častí (súčiastok) do technologických celkov, ktoré sa používajú na výrobu vyhrievacích telies
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. novembra 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérská účtovná jednotka, zostavuje Vaillant GmbH so sídlom Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje John Vaillant GmbH & Co KG so sídlom Schallbruch 33, 42781 Haan v Nemecku. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	736	644
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: <i>počet vedúcich zamestnancov</i>	792 8	644 8

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 30. novembra 2017 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2017.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Konatelia:		
Radovan Prístavok	Radovan Prístavok	
Ing. Peter Kuba	Ing. Peter Kuba	
Ing. Vladimír Klučina	Ing. Vladimír Klučina	
Karsten Koch	Karsten Koch	
Dr. Carsten Voigtländer	Dr. Carsten Voigtländer	
Dr. Dietmar Meister	Dr. Dietmar Meister	
Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck	Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck	

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imani absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, Remscheid, SRN	132 776	100	100	100
Spolu	132 776	100	100	100

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku môžu byť aj úroky z úverov, ak sa tak Spoločnosť rozhodla do momentu zaradenia majetku do používania.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	rovnomerne	33,33
Oceniteľné práva (licencie)	2-5	rovnomerne	50-20
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR		jednorazovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba %
Budovy, haly, stavby	20	rovnomerne	5
Samostatný hnuteľný majetok			
Stroje, prístroje, zariadenia	4 – 12	rovnomerne	25 – 8,33
Dopravné prostriedky	4	rovnomerne	25
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 1 700 EUR		jednorazovo	100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) **Zásoby**

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná rézia). Výrobná rézia sa do vlastných nákladov zahrnuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) **Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) **Finančné účty**

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

g) **Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti znlíži jej ekonomickej úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na člarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na nevyfakturované služby a dodávky, odmeny a nevyčerpané dovolenky.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúclch období a výnosy budúclch období

Výdavky budúclch období a výnosy budúclich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov priatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočitaní dane z pridanej hodnoty, zliah a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobroypy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté predavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	280 755	545 495	0	12 069	0	0	838 319
Prírastky	0	0	0	0	0	37 299	3 622	40 921
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	36 574	0	0	0	-32 952	-3 622	0
Stav k 31.12.2017	0	317 329	545 495	0	12 069	4 347	0	879 240
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	220 396	532 946	0	12 069	0	0	785 411
Prírastky	0	23 730	4 350	0	0	0	0	28 080
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	244 126	537 296	0	12 069	0	0	793 491
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	60 359	12 549	0	0	0	0	72 908
Stav k 31.12.2017	0	73 203	8 199	0	0	4 347	0	85 749

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované nákupy na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2016	0	241 074	544 295	0	12 069	0	0	797 438
Prírastky	0	0	0	0	0	40 881	0	40 881
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	39 681	1 200	0	0	-40 881	0	0
Stav k 31.12.2016	0	280 755	545 495	0	12 069	0	0	838 319
Oprávky								
Stav k 1.1.2016	0	198 713	528 124	0	12 069	0	0	738 906
Prírastky	0	21 683	4 822	0	0	0	0	26 505
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	220 396	532 946	0	12 069	0	0	765 411
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	0	42 381	16 171	0	0	0	0	58 532
Stav k 31.12.2016	0	60 359	12 549	0	0	0	0	72 908

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	1 308 232	12 065 109	42 811 894	0	0	602 804	13 758 405	82 916	70 629 360
Prírastky	0	0	0	0	0	0	8 604 650	562 805	9 167 555
Úbytky	0	51 572	997 018	0	0	16 449	0	0	1 065 039
Presuny	0	12 922 425	5 480 478	0	0	506 898	-18 313 506	-598 083	0
Stav k 31.12.2017	1 308 232	24 935 962	47 295 354	0	0	1 083 051	4 049 549	49 728	78 731 876
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	5 673 228	28 703 568	0	0	485 110	0	0	32 881 906
Prírastky	0	957 288	5 146 261	0	0	126 719	0	0	6 230 268
Úbytky	0	51 572	997 018	0	0	16 449	0	0	1 065 039
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	6 578 944	30 852 811	0	0	595 380	0	0	38 027 135
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	1 308 232	6 391 881	16 108 326	0	0	117 694	13 758 405	82 916	37 767 454
Stav k 31.12.2017	1 308 232	18 357 018	16 442 543	0	0	497 671	4 049 549	49 728	40 704 741

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ľažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	1 308 232	12 035 926	36 278 782	0	0	513 859	5 161 802	345 664	55 644 265
Prirastky	0	0	0	0	0	0	15 457 178	0	15 457 178
Úbytky	0	0	472 083	0	0	0	0	0	472 083
Presuny	0	29 183	7 005 195	0	0	88 945	-6 860 575	-262 748	0
Stav k 31.12.2016	1 308 232	12 065 109	42 811 894	0	0	602 804	13 758 405	82 916	70 629 360
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	0	5 064 458	22 505 248	0	0	405 445	0	0	27 975 151
Prirastky	0	608 770	4 670 403	0	0	79 665	0	0	5 358 838
Úbytky	0	0	472 083	0	0	0	0	0	472 083
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	5 673 228	26 703 568	0	0	485 110	0	0	32 861 906
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prirastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	1 308 232	6 971 468	13 773 534	0	0	108 414	5 161 802	345 664	27 669 114
Stav k 31.12.2016	1 308 232	6 391 881	16 108 326	0	0	117 694	13 758 405	82 916	37 767 454

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

Iné informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý majetok je poistený proti živelným pohromám (požiar, voda z vodovodného potrubia, víchrca) v Spoločnosti Generali Poisťovňa a.s. nasledovne:

- Nehnuteľný majetok v hodnote 24 029 504EUR (2016: 11 763 917 EUR)
- Hnuteľný majetok v hodnote 23 276 452 EUR (2016: 19 545 691 EUR)

Dopravné prostriedky prenajaté formou operatívneho leasingu sú poistené v rámci programu leasingových spoločností.

Okrem uvedeného poistného má firma uzavorené poistné pre prípad prerušenia prevádzky vo výške poistnej sumy 51 179 359 EUR.

Hodnota neobežného majetku spoločnosti k 31. decembru 2017 je 40 790 490 EUR netto. Z tejto hodnoty sa v prevádzkach našich obchodných partnerov nachádza neobežný majetok v hodnote 8 693 074 EUR.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
Materiál	21 363	12 304	0	0	33 667
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	140 429	0	160	0	140 269
Výrobky	563	3 789	0	0	4 352
Tovar	6 355	0	3 544	0	2 811
Zásoby spolu	168 710	16 093	3 704	0	181 099

Zniženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znižila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Materiál	134 145	0	112 782	0	21 363
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	140 429	0	0	140 429
Výrobky	61	502	0	0	563
Tovar	0	6 355	0	0	6 355
Zásoby spolu	134 206	147 286	112 782	0	168 710

Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a ani zásoby, pri ktorých má Spoločnosť obmedzené právo nakladať s nimi.

Spoločnosť má dojednané poistenie zásob proti živelným pohromám (požiar, voda z vodovodných potrubí, víchrca) v Generali Poisťovňa a.s. vo výške 23 468 403 EUR.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zá- niku opodstat- nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia ma- jetku z účtov- níctva	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:					
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	25 029	0	0	25 029
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	25 029	0	0	25 029
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	25 029	0	0	25 029

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zá- niku opodstat- nenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia ma- jetku z účtov- níctva	Stav k 31.12.2016
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:					
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	42 413	0	0	42 413	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky	42 413	0	0	42 413	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	42 413	0	0	42 413	0

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	27 844 054	252 752	28 096 806
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	26 670 680	137 293	26 807 973
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 173 374	115 459	1 288 833
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 232 485	0	1 232 485
Daňové pohľadávky a dotácie	915 803	0	915 803
Iné pohľadávky	316 682	0	316 682
Krátkodobé pohľadávky spolu	29 076 539	252 752	29 329 291

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	12 657 892	304 981	12 962 873
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	12 024 316	10 300	12 034 616
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	633 576	294 681	928 257
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	5 529 902	0	5 529 902
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 990 915	0	3 990 915
Daňové pohľadávky a dotácie	696 472	0	696 472
Iné pohľadávky	842 515	0	842 515
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 187 794	304 981	18 492 775

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom ani inou formou zabezpečenia, ani pohľadávky, pri ktorých bz bolo obmedzené právo s nimi nakladať.

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 20.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladniči, ceniny (stravné lístky) a účty v bankách. S finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 500	0
Sphere card	2 500	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 727	4 742
Predplatné novín a odborných publikácií	2 123	2 147
Prenájom reklamnej plochy a bytu	542	1 500
Inzercia	429	1 095
Sphere card	2 500	0
Servis paušál	9 133	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	148 800
Vrátené objednávky (reklamačný proces)	0	148 800
Spolu	17 227	153 542

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 23.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Začiatočný stav sociálneho fondu	10 378	3 872
Tvorba sociálneho fondu na t'archu nákladov	49 675	37 602
Tvorba sociálneho fondu spolu	49 675	37 602
Čerpanie sociálneho fondu	51 147	31 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 906	10 378

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné a rekreačné potreby zamestnancov.

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobu splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	8 906	0	0	8 906
Záväzky zo sociálneho fondu	0	8 906	0	0	8 906
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	8 906	0	0	8 906
<hr/>					
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	62 356 683	1 090 507	63 447 190
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 848 051	3 796	3 851 847
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	58 508 632	1 086 711	59 595 343
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	11 763 823	0	11 763 823
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	9 166 111	0	9 166 111
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	1 112 708	0	1 112 708
Záväzky voči zamestnancom	0	0	615 330	0	615 330
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	415 382	0	415 382
Daňové záväzky a dotácie	0	0	451 496	0	451 496
Iné záväzky	0	0	2 796	0	2 796
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	74 120 506	1 090 507	75 211 013

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobowou splatnosťou				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	10 378	0	0	10 378
Záväzky zo sociálneho fondu	0	10 378	0	0	10 378
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	10 378	0	0	10 378
<hr/>					
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	54 235 708	619 027	54 854 735
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 382 005	0	2 382 005
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	51 853 703	619 027	52 472 730
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 812 192	0	1 812 192
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	113 997	0	113 997
Záväzky voči zamestnancom	0	0	482 402	0	482 402
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	337 096	0	337 096
Daňové záväzky a dotácie	0	0	871 547	0	871 547
Iné záväzky	0	0	7 150	0	7 150
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	56 047 900	619 027	56 666 927

Spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. v priebehu roka používala na bežné prevádzkové potreby a úhrady úverový účet vedený materskou firmou Vaillant GmbH. Úverový účet vykazoval bud' aktívny záväzok – úver poskytnutý materskej firme alebo pasívny záväzok – úver poskytnutý materskou firmou našej spoločnosti. K 31. decembru 2017 je stav tohto úverového vzťahu záväzok vo výške 9 166 111 EUR.

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 695 919	5 176 089	2 311 333	188 044	5 372 631
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	169 514	318 368	169 514	0	318 368
Nevyčerpaná dovolenka vrátane s.z.	169 514	318 368	169 514	0	318 368
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	2 526 405	4 857 721	2 141 819	188 044	5 054 263
Odmeny	149 964	210 984	142 930	7 034	210 984
Audit	19 200	19 200	14 000	0	24 400
Dodávky materiálu	1 697 977	2 846 238	1 697 977	0	2 846 238
Ostatné	659 264	1 781 299	286 912	181 010	1 972 641
Rezervy spolu	2 695 919	5 176 089	2 311 333	188 044	5 372 631

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 324 194	2 504 577	2 088 148	44 704	2 695 919
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	118 752	169 514	118 752	0	169 514
Nevyčerpaná dovolenka vrátane s.z.	118 752	169 514	118 752	0	169 514
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	2 205 442	2 335 063	1 969 396	44 704	2 526 405
Odmeny	146 894	149 964	1 46 894	0	149 964
Audit	18 201	19 200	14 000	0	19 200
Dodávky materiálu	1 626 645	1 697 977	1 697 977	0	1 697 977
Ostatné	413 702	467 922	177 656	44 704	659 264
Rezervy spolu	2 324 194	2 504 577	2 088 148	44 704	2 695 919

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLUVÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	324 641 187	292 973 457
Tržby za vlastné výrobky	316 046 647	286 333 033
Tržby za tovar	8 594 540	6 640 424
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4 491 231	3 581 147
Čistý obrat celkom	329 132 418	298 554 604

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Hydraulika		Heat Engines		JGS		Systémové moduly		Ostatné		Spolu	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	21 462 609	14 773 059	17 328 214	6 490 303	1 321 812	998 259	252 103	152 663	1 797 340	2 247 915	42 162 078	24 662 219
Nemecko	34 675 888	35 280 012	41 523 542	42 740 401	25 312 036	19 635 901	7 843 573	8 971 217	12 048 148	6 420 208	121 403 187	113 047 739
Francúzsko	20 491 002	20 018 360	33 466 183	29 805 328	1 570 193	3 312 956	0	28 366	31 519	72 514	55 557 897	53 237 524
Talianko	0	0	0	0	17 188	0	0	0	0	0	17 188	0
Španielsko	0	0	0	0	481 889	1 145 659	0	0	0	0	481 889	1 145 659
Turecko	2 028 920	2 209 701	12 169 560	9 812 460	1 434 596	1 520 695	0	0	0	0	15 633 076	13 542 856
Veľká Británia	26 093 339	27 113 985	57 769 067	54 188 235	3 734 060	4 878 685	0	0	85 154	126 713	87 681 620	86 307 578
Holandsko	0	0	0	0	47 733	5 823	0	0	0	0	47 733	5 823
Čína	0	0	1 656 421	1 024 059	0	0	0	0	0	0	1 656 421	1 024 059
Spolu	104 751 758	99 395 097	163 811 887	144 060 788	33 819 605	31 487 958	8 095 676	9 152 266	13 982 181	8 887 350	324 641 187	292 973 457

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 531 436 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 1 085 936 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Stav k	Stav k	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	31.12.2017	31.12.2016	1.1.2016	2017	2016
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	953 604	103 600	170 846	850 004	-67 246
Výrobky	497 563	261 631	170 274	235 932	91 357
Spolu	1 451 167	365 231	341 120	1 085 936	24 111
Manká a škody				41 161	38 717
Precenenie				- 378 531	0
Dary				0	0
Iné				- 217 130	1 164
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				531 436	63 992

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	35 304	57 919
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	35 304	57 919
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 491 231	3 579 970
Predaj materiálu	2 528 851	1 598 828
Predaj majetku	2 778	0
Vrátenie zahraničnej DPH	142 080	355 010
Prefakturácie nákladov v rámci Skupiny	1 246 868	1 070 361
Výnosy z poistného plnenia	0	136 926
Reklamácie	337 300	0
Predaj vzoriek v rámci skupiny	166 800	0
Ostatné	66 554	418 845
Finančné výnosy, z toho:	68 259	159 248
Kurzové zisky, z toho:	68 259	158 071
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	964	2 034
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	1 177

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 337 344	7 933 151
Náklady voči audítoriu, audítorskej spoločnosti, z toho:	38 450	38 450
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	35 000	35 000
ostatné neaudítorské služby	3 450	3 450
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10 298 894	7 894 701
Služby nákupu	2 522 699	2 897 188
Subdodávky	1 071 890	681 730
IT služby	736 306	616 190
Prenájom nástrojov v zahraničí - tooling	0	38 000
Preprava	298 426	370 635
Operatívny leasing	283 374	185 024
Služby FI/CO/IT/HR	253 872	249 143
Autobusová preprava zamestnancov	214 782	145 759
Logistické náklady mimo prepravu	22 601	72 454
Priemyselné čistenie - obalov, boxov, vo výrobe a pod.	77 347	25 418
Strážna služba	121 965	75 755
Nájomné	116 388	155 074
Školenia	71 895	114 425
Opravy a udržiavanie	1 130 997	785 922
Cestovné	896 471	321 404
Reprezentačné	143 334	145 810
Služby personálnej agentúry	104 190	0
Tlmočnícke služby	52 837	0
Služby v rámci skupiny	697 059	362 134
Sťahovanie liniek	196 816	0
Konzultačné služby	120 847	0
Iné	1 164 798	652 636
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 988 671	2 103 407
Predaj materiálu	1 271 231	1 347 298
Manká a škody	478 783	417 423
Odpis pohľadávky	2 930	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	25 029	-42 372
Rozdiel zo zahraničnej DPH	142 081	338 012
Ostatné	68 617	43 046
Finančné náklady, z toho:	29 893	54 129
Kurzové straty, z toho:	26 985	50 687
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 003	6 461
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 908	3 442
Nákladové úroky	0	372
Ostatné finančné náklady	2 908	3 070

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	13 269 191	10 013 871
Mzdy	9 509 343	7 197 648
Sociálne poistenie	2 821 745	2 111 175
Zdravotné poistenie	938 103	705 048

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	-283 362	0	519 034	235 672
Zásoby	0	0	0	0
Pohľadávky	0	0	25 029	25 029
Rezervy	814 349	0	801 656	1 616 005
Ostatné	49 576	0	-8 592	40 984
Celkom	580 563	0	1 337 127	1 917 690
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	121 918		0	402 715
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	121 918		-280 797	402 715
Odložený daňový záväzok	0		0	0

Ku koncu roka 2016 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znížuje daň z príjmov právnických osôb z 22% na 21% s účinnosťou od 1. januára 2017.

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Základ dane	2017 Daň	Daň v %	Základ dane	2016 Daň	Daň v %
Výsledok hospodáre- nia pred zdanením, z toho:	15 955 425			14 780 629		
teoretická daň	3 350 639	21		3 251 738	22	
Daňovo neuznané náklady	656 770	137 922		733 728	161 420	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		26 391	5 806	
Iné	-232 119	-48 745		145 068	31 915	
Spolu	3 439 816	22		3 450 880	23	
Splatná daň z príjmov	3 720 613	24		3 646 672	25	
Odložená daň z príjmov	-280 797	-2		-195 792	-1	
Celková daň z príjmov	3 439 816	22		3 450 880	23	

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

V rámci operatívneho leasingu mala Spoločnosť v priebehu roku 2017 prenajatých 8 vozidiel a 39 vysokezdvižných vozíkov v celkovej hodnote 283 374 EUR (2016: 185 024 EUR). Operatívny leasing je nákladom spoločnosti. Ďalej mala spoločnosť v rámci operatívneho leasingu prenajatú kancelársku a kopírovaciu techniku v celkovej honote 15 247 EUR (2016: 10 640 EUR).

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

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2017	2016
Transakcie s materskou spoločnosťou - subjekt, ktorý má v účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv			
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a materiálu		114 473 047	107 990 052
Poskytnuté služby		646 178	441 589
Úroky platené		0	372
Nákup materiálu a tovaru		8 257 444	5 541 103
Nákup dlhodobého majetku		2 155 009	314 195
Nákup služieb		223 320	101 177
Poistenie		12 901	12 002
Transakcie so sesterskými podnikmi - ostatné spriaznené osoby			
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a materiálu		204 094 019	180 500 710
Poskytnuté služby		771 177	626 701
Nákup materiálu a tovaru		22 383 782	19 325 348
Nákup dlhodobého majetku		10 803	23 515
Nákup služieb		3 730 816	4 049 419
Transakcie s pridruženými účtovnými jednotkami			
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a materiálu		0	0
Poskytnuté služby		2 244	2 071
Nákup služieb		2 009 444	1 917 625
		358 770 184	320 845 879
	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	10 296 066	2 835 695
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	16 511 700	9 198 921
Pohľadávky z obchodného styku	Pridružená účtovná jednotka	207	0
Zostatok zo Skupinového vyrovnania	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	0	3 990 915
		26 807 973	16 025 531
Aktiva spolu			
Záväzky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	1 565 252	707 986
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	2 196 284	1 549 696
Záväzky z obchodného styku	Pridružená účtovná jednotka	90 311	124 322
Zostatok zo Skupinového vyrovnania	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	9 166 111	0
		13 017 958	2 382 004
Pasíva spolu			

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu Spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme. Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	132 776	0	0	0	132 776
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 277	0	0	0	13 277
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 369	0	0	1 329 749	1 352 118
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11 329 749	12 515 609	10 000 000	-1 329 749	12 515 609
Vlastné imanie spolu	11 498 171	12 515 609	10 000 000	0	14 013 780

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	132 776	0	0	0	132 776
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 277	0	0	0	13 277
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 469	0	0	900	22 369
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 721 900	11 329 749	7 721 000	-900	11 329 749
Vlastné imanie spolu	7 889 422	11 329 749	7 721 000	0	11 498 171

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2016

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 11 329 749 EUR bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia rozdelený nasledovne:

Názov položky	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 329 749
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	10 000 000
Spolu	11 329 749

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2017

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2017 nasledovne:

Názov položky	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 609
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	12 510 000
Spolu	12 515 609

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bank, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2017	2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením	15 955 425	14 780 629
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	6 254 843	5 385 343
Odpis zásob	478 783	417 423
Odpis pohľadávk	2 930	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	25 029	-42 413
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	12 389	34 504
Zmena stavu rezerv	2 676 712	371 725
Úrokové náklady (netto)	0	372
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	727	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	25 406 838	20 947 583
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-14 694 046	7 017 270
Úbytok (prírastok) zásob	-10 313 845	589 313
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	11 460 670	-4 116 566
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	11 859 617	24 437 600

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	11 859 617	24 437 600
Zaplatené úroky	0	-372
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-4 160 298	-2 133 713
Vyplatené dividendy	-10 000 000	-7 721 000
Príjmy z pôžičky v rámci Skupiny	13 157 026	918 996
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 856 345	15 501 511
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-10 852 958	-15 498 059
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 778	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-10 850 180	-15 498 059
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bank	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločnosti v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6 165	3 452
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	16 957	13 505
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	23 122	16 957