

Siemens s.r.o.

Správa nezávislého audítora a Výkaz vybraných údajov
z účtovnej závierky k 30. septembru 2021

Správa nezávislého audítora k Výkazu vybraných údajov

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Siemens s.r.o.:

Názor

Priložený Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Siemens s.r.o. („Spoločnosť“) zostavený podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“) k 30. septembru 2021 obsahujúci Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii, Časť II.: Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku, Časť III.: Ostatné vybrané údaje, ako aj súvisiace tabuľky, je odvodený od auditovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa k 30. septembru 2021.

Podľa nášho názoru, priložený Výkaz vybraných údajov je vo všetkých významných súvislostiach konzistentný s auditovanou účtovnou závierkou, v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona o účtovníctve pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia („Opatrenie“).

Výkaz vybraných údajov

Výkaz vybraných údajov neobsahuje všetky zverejnenia, ktoré vyžadujú Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou („IFRS EU“). Prečítanie Výkazu vybraných údajov a správy audítora k tomuto výkazu preto nie je náhradou za prečítanie auditovanej účtovnej závierky a správy audítora k tejto závierke.

Auditovaná účtovná závierka a naša správa k tejto závierke

Na auditovanú účtovnú závierku sme v našej správe zo dňa 21. decembra 2021 vyjadrili nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za Výkaz vybraných údajov

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tohto Výkazu vybraných údajov v súlade s Opatrením.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor, či je Výkaz vybraných údajov vo všetkých významných súvislostiach konzistentný s auditovanou účtovnou závierkou na základe našich postupov, ktoré sme vykonali v súlade s Medzinárodným auditorským štandardom (ISA) 810 (revidované znenie) „Zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom“.

21. decembra 2021
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1067

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 30. septembru 2021

v ☒ - celých eurách ☐ - tisícoch eur ☐ - miliónoch eur *)

Za účtovné obdobie od mesiac rok mesiac rok
1 0 2 0 2 0 do 0 9 2 0 2 1

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 1 0 2 0 1 9 do 0 9 2 0 2 0

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 5 1 9 9 3

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 3 4 9 3 0 7

DIČ

2 0 2 0 2 9 5 2 4 4

Kód SK NACE

2 7 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S i e m e n s s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L a m a č s k á c e s t a

Číslo

3 / A

PSČ

8 4 1 0 4

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 5 9 6 8 1 1 1 5

E-mailová adresa

k o n t a k t . s k @ s i e m e n s . c o m

Zostavený dňa:

17. decembra 2021

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Vladimír Slezák

Pavel Lakatoš

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

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

Ozna- čenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r. 02 + r. 09)	01	53 041 123	57 998 684
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	8 572 935	10 893 294
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	10 532	14 108
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	4 972 693	7 501 002
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	1 162 387	1 162 387
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06		
A. IV.	Ostatný majetok	07		
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08	2 427 323	2 215 797
B.	Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)	09	46 633 621	49 010 774
B. I.	Zásoby	10	1 861 434	1 240 474
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	44 468 188	47 105 390
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	39 136 278	44 221 334
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	2 293 010	1 030 636
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	1 177 466	612 946
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	53 041 123	57 998 684
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	26 866 764	31 760 110
C. I.	Základné imanie	18	13 576 313	13 576 313
C. II.	Kapitálové fondy	19	6 925 262	6 959 022
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	1 052 859	1 103 127
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21		
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22		
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	23		
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	5 314 369	10 121 647
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25		
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	26 172 321	26 238 574
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	5 300 273	7 268 140
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28		
D. I. 2	úvery a pôžičky	29		
D. I. 3	rezervy	30	4 060 083	3 889 364
D. II.	Odložený daňový záväzok	31		
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	20 872 048	18 970 434
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	9 936 450	9 439 300

D. III. 2	úvery a pôžičky	34		
D. III. 3	rezervy	35	5 355 993	5 186 493
D. III. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	36		

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	3 132 921	3 518 471
- do 90 dní vrátane	02	900 426	1 487 569
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	216 650	54 436
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	25 389	37 523
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	10 161	24 363
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	230 247	404 722
- od 361 dní a viac	07	1 750 048	1 509 858

Tabuľka č. 3: Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Záväzky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	111 363	131 892
- do 90 dní vrátane	02	31 935	71 689
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	1 615	(8 713)
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	(10 548)	774
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	(125)	64 623
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	103 228	1 981
- od 361 dní a viac	07	(14 742)	1 538

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

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

Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pokračujúce činnosti			

Výnosy z prevádzkovej činnosti celkom (r. 02 + r. 06)	01	117 940 764	126 528 432
Tržby celkom, z toho:	02	116 066 422	113 228 306
tržby z predaja tovaru	03	50 244 273	51 348 575
tržby z predaja vlastných výrobkov	04		
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	65 822 149	61 879 731
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	1 874 342	10 372 078
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	105 936	231 911
výnosy z predaja materiálu	08	1 010	
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	114 063 984	117 121 292
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	41 224 942	40 557 055
Spotreba materiálu a energie	11	12 034 836	7 417 424
Osobné náklady	12	31 334 827	29 813 220
Náklady na služby	13	26 019 412	29 321 624
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	2 906 737	3 186 468
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15		
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	543 230	4 099 314
náklady na predaj dlhodobého majetku	17	3 309	52 671
náklady na predaj materiálu	18		
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	41 399	495 265
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	3 876 780	2 771 272
Finančné výnosy, z toho:	21	1 324 059	1 895 227
výnosové úroky	22	41 824	52 530
kurzové výnosy	23	244 922	5 105
Finančné náklady, z toho:	24	424 822	154 502
nákladové úroky	25	152 116	139 498
kurzové náklady	26	239 735	5 133
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27		
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	4 776 016	4 511 997
Daň z príjmov	29	(538 353)	552 720
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	5 314 369	3 959 277
Ukončené činnosti			
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	31		6 436 629
Daň z príjmov	32		(443 667)
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r. 31 - r. 32)	33		5 992 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30 + r. 33)	34	5 314 369	10 121 647
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35		

Daň z príjmov	36	(538 353)	1 020 037
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 – r. 36)	37	5 314 369	10 121 647

Tabuľka č. 2: Prehľad o dani z príjmov

Daň z príjmov	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Daň z príjmov celkom (r. 02 + r. 04)	01	(538 352)	1 020 037
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	(331 684)	996 920
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03		
Daň z príjmov odložená celkom	04	(206 668)	53 117

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	557	578
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	604	607

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	1 062 675	576 619
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	8 157	15 276

