

Schaeffler Skalica spol. s r.o.

Správa nezávislého audítora týkajúca sa
výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2021

Obsah

Správa nezávislého audítora

Prílohy:

Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2021 v členení:

- 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

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

Názor

Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2021 podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje 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 Schaeffler Skalica, spol. s r. o. („Spoločnosť“) za rok končiaci sa 31. decembra 2021.

Podľa nášho názoru, priložený výkaz vybraných údajov je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s auditovanou účtovnou závierkou, podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia („Opatrenie“).

Výkaz vybraných údajov

Výkaz vybraných údajov neobsahuje všetky zverejnenia, ktoré sú vyžadované Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Prečítanie výkazu vybraných údajov a správy audítora k tomuto výkazu preto nie je náhradou za prečítanie auditovanej účtovnej závierky a správy audítora k tejto účtovnej závierke. Výkaz vybraných údajov a auditovaná účtovná závierka nezohľadňujú vplyvy udalostí, ktoré nastali po dátume našej správy k auditovanej účtovnej závierke.

Auditovaná účtovná závierka a naša správa k tejto účtovnej závierke

Na auditovanú účtovnú závierku sme v našej správe z 29. apríla 2022 vyjadrili nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za výkaz vybraných údajov

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie výkazu vybraných údajov podľa Opatrenia.



Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je na základe našich postupov, ktoré sme uskutočnili podľa medzinárodného audítorského štandardu (International Standard on Auditing, ISA) 810 (revidovaný) *Zákazky na vypracovanie správy k súhrnným účtovným výkazom*, vyjadriť názor, či je výkaz vybraných údajov vo všetkých významných súvislostiach v súlade s auditovanou účtovnou závierkou.

7. jún 2022

Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Martin Kršjak
Licencia UDVA č. 990

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 31.12. 2021

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

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

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 3 1 0 1 9 9 1

Účtovná závierka

^{*)}
☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná závierka

^{*)}
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 0 9 9 8 1 4 0

DIČ

2 0 2 0 3 7 8 4 4 8

Kód SK NACE

2 8 . 1 5 .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

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

Číslo

1

PSČ

9 0 9 0 1

Názov obce

S K A L I C A

Telefónne číslo

0 3 4 6 9 6 1 3 2 7

E-mailová adresa

p e t r o a r i @ s c h a e f f l e r . c o m

Zostavený dňa: 15.4.2022

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

Ing. Eva Jurkovičová

Ing. Miroslav Janota

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	227 043 351	234 991 576
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 07 + r. 08)	02	116 364 774	139 027 837
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok		20 649	34 444
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	115 356 180	138 595 377
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	0	0
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06	0	0
A. IV.	Ostatný majetok	07	0	0
A. V.	Odložená daňová pohľadávka	08	987 945	398 015
B.	Obežný majetok (r. 10 + r. 11 + r. 14)	09	110 678 577	95 963 739
B. I.	Zásoby	10	53 246 036	40 782 908
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	11	51 296 485	54 182 373
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	12	30 686 718	42 090 905
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	13	95 220	797 012
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	14	6 136 057	998 458
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	15	5 485 846	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 17 + r. 26)	16	227 043 351	234 991 576
C.	Vlastné imanie (r. 18 + r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25)	17	148 109 740	134 297 958
C. I.	Základné imanie	18	44 828 587	44 828 587
C. II.	Kapitálové fondy	19	8 166 484	8 166 484
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	20	4 482 859	4 482 859
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 22 + r. 23)	21	77 413 422	69 728 014
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	22	77 413 422	69 728 014
C. IV. 2	Neuhrazená strata minulých rokov	23	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	24	12 964 103	7 685 408
C. VI.	Ostatné zložky vlastného imania	25	254 285	-593 393
D.	Záväzky (r. 27 + r. 31 + r. 32)	26	78 933 611	100 693 618
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	27	5 612 927	9 454 277
D. I. 1	záväzky z obchodného styku	28	0	0

D. I. 2	úvery a pôžičky	29	0	0
D. I. 3	rezervy	30	4 757 451	8 585 561
D. II.	Odložený daňový záväzok	31	0	0
D. III.	Krátkodobé záväzky, z toho:	32	73 320 684	91 239 341
D. III. 1	záväzky z obchodného styku	33	39 280 168	42 260 248
D. III. 2	úvery a pôžičky	34	0	23 000 000
D. III. 3	rezervy	35	0	0
D. III. 4	záväzky spojené s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	36	2 138 468	0

Tabuľka č. 2: Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pohľadávky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	1 072 247	1 089 060
- do 90 dní vrátane	02	12 788	1 406
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	605	0
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	0	0
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	0	0
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	0	19 100
- od 361 dní a viac	07	1 058 854	1 068 554

Tabuľka č. 3: Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Záväzky po lehote splatnosti z pokračujúcej činnosti celkom, z toho:	01	1 179 765	1 507 341
- do 90 dní vrátane	02	1 076 837	1 213 701
- od 91 dní do 120 dní vrátane	03	7 855	7 195
- od 121 dní do 150 dní vrátane	04	1 075	210 750
- od 151 dní do 180 dní vrátane	05	2 298	5 152
- od 181 dní do 360 dní vrátane	06	75 335	574
- od 361 dní a viac	07	16 365	69 969

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	468 211 786	398 131 567
Tržby celkom, z toho:	02	436 514 238	389 693 803
tržby z predaja tovaru	03	0	0
tržby z predaja vlastných výrobkov	04	433 860 871	386 758 477
tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby	05	2 653 367	2 935 325
Ostatné prevádzkové výnosy celkom, z toho:	06	31 697 548	8 437 764
výnosy z predaja dlhodobého majetku	07	330 953	223 771
výnosy z predaja materiálu	08	1 680 614	2 086 859
Náklady na prevádzkovú činnosť celkom (r. 10 až r. 16)	09	454 598 591	388 034 626
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10	0	0
Spotreba materiálu a energie	11	256 093 360	208 574 613
Osobné náklady	12	113 040 096	105 552 180
Náklady na služby	13	51 895 693	42 834 258
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14	25 399 739	28 486 580
Rezervy a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15	0	0
Ostatné prevádzkové náklady, z toho:	16	8 169 704	2 586 994
náklady na predaj dlhodobého majetku	17	52 306	207 523
náklady na predaj materiálu	18	592 764	423 600
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	19	0	0
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti pred zdanením (+/-), (r. 01 - r. 09)	20	13 613 196	10 096 941
Finančné výnosy, z toho:	21	3 226 370	900 441
výnosové úroky	22	21 504	32 652
kurzové výnosy	23	3 204 865	867 789
Finančné náklady, z toho:	24	901 660	1 225 764
nákladové úroky	25	70 058	144 335
kurzové náklady	26	815 496	1 061 485

tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pôžičkám	27	0	0
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r. 20 + r. 21 - r. 24)	28	15 937 905	9 771 618
Daň z príjmov	29	2 973 801	2 086 210
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r. 28 - r. 29)	30	12 964 103	7 685 408
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	31	0	0
Daň z príjmov	32	0	0
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r. 31 - r. 32)	33	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 30 + r. 33)	34	12 964 103	7 685 408
Ostatné súčasti komplexného výsledku	35	1 073 011	- 879 760
Daň z príjmov	36	- 225 332	184 750
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r. 34 + r. 35 - r. 36)	37	13 811 782	6 990 398

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	2 973 801	2 086 210
Daň z príjmov splatná celkom, z toho:	02	3 789 064	2 143 895
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach	03	0	0
Daň z príjmov odložená celkom	04	- 815 263	- 57 684

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	4 075	4 159
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 021	3 996

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prírastok dlhodobého hmotného majetku	10 032 442	24 451 729
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku	2 080	37 698

Vysvetlivky:

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
2. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.
5. Údaje vo výkaze vybraných údajov účtovnej jednotky, ktorej funkčnou menou je mena euro, sa uvádzajú v eurách a s rovnakým stupňom zaokrúhlenia ako je použitý v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa § 17a zákona. Ak funkčnou menou účtovnej jednotky je iná mena ako mena euro, prepočítajú sa na účely uvádzania údajov vo výkaze vybraných údajov údaje z inej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a zaokrúhľia sa na celé tisíce eur.
6. V časti I. tabuľke č. 1 sa údaje uvádzajú v účtovných hodnotách.
7. V časti I. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 01 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej na riadku 16 v stĺpcoch 1 a 2.
8. V časti I. tabuľke č. 2 sa uvádza brutto hodnota pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým nebola tvorená opravná položka a tiež pohľadávok po lehote splatnosti, ku ktorým bola tvorená opravná položka.
9. V časti II. tabuľke č. 1 sa suma vykázaná na riadku 34 v stĺpcoch 1 a 2 rovná sume vykázanej v časti I. tabuľke č. 1 na riadku 24 v stĺpcoch 1 a 2.
10. V časti III. tabuľke č. 2 sa uvádzajú informácie o prírastku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku z prehľadu o pohybe dlhodobého majetku za účtovné obdobie.