

Z004476

Obchodné meno: SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
 so sídlom: Viedenská cesta 1, 929 01 Dunajská Streda, SR
 IČO: 36 250 783
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	21846337	19417056		
			2429281		12050084	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	16896180	14471560		
			2424620		9739278	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	827026	712318		
			114708		611320	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0	0		
			0		0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	13148	4192		
			8956		0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	150000	130000		
			20000		0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0	0		
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	663878	578126		
			85752		611320	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0	0		
			0		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0	0		
			0		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	16069154	13759242		
			2309912		9127958	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	665492	665492		
			0		1162424	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10925287	10272068		
			653219		5979929	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4464243	2807550		
			1656693		1803785	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0		
			0		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0	0		
			0		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0	0		
			0		0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	14132		14132		
			0			181820	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0			0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0		
			0			0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0			0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0		
			0			0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
			0			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0			0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	4949076		4944415		
			4661			2305216	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	64512		64512		
			0			44856	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	0		0		
			0			0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	64512		64512		
			0			0	
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0		
			0			0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0		0		
			0			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	62357		62357		
			0			41711	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	62357		62357		
			0		41711		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4159035		4154374		
			4661		1326256		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3838922		3834261		
			4661		1127325		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	319663		319663		
			0		194506		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	450		450		
			0		4425		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	663172		663172		
			0		892393		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	15777		15777		
			0		10943		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	647395		647395		
			0		881450		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1081		1081		
			0		5590		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0		0		
			0		0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1081		1081		
			0		5590		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		0		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	19417056	12050084
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5532641	2645110
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1244772	1244772
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1244772	1244772
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3127812	127812
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3127812	127812
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	124477	124477
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	124477	124477
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1148049	1692955
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1148049	1790918
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-97963
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-112469	1544906
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13750308	9288482
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	335247	1297155
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	251134	134470
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	84113	1162685
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1397467	4700389
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	397132	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	335	389
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1000000	4700000
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	12017594	3290938
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	617931	308328
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	168044	101852
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	92091	64647
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	28042	15905
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	11111486	2800206
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	134107	116492
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	134107	116492
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	0	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5943521	5802378
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5923865	5791010
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	19656	11368
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4317339	3578949
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1165053	959284
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3152286	2619665
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1626182	2223429
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2842431	2491296
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2057567	1794985
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	706728	626863
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	78136	69448
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	51446	40009
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	783477	765581
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3470361	18126
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4703182	18126
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	175	4486
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2382741	1784441
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-1064063	1136436
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	162636	-429938
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	879	271
N.	Nákladové úroky (562)	39	294459	234604
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	836	485
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1168	1010
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-295584	-235828
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-132948	-665766
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-20479	-120860
S.1.	- splatná (591, 595)	49	167	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-20646	-120860
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-112469	-544906
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-132948	-665766
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-112469	-544906

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora