

GRANVIA, a. s.
INDIVIDUÁLNA SÚVAHA
k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012
(v celých EUR)

	Pozn.	31. december 2013	31. december 2012
AKTÍVA			
NEOBEŽNÝ MAJETOK			
Budovy, stavby, stroje a zariadenia	12	59 044	58 203
Iné finančné investície	13	1 660	1 660
Čistý finančný majetok	14	1 121 761 462	1 090 710 738
Odložené daňové pohľadávky	32.3.	25 237 837	67 433 583
Neobežný majetok celkom		1 147 060 003	1 158 204 184
OBEŽNÝ MAJETOK			
Pohľadávky z obchodného styku	15	5 952 157	4 145 617
Príjmy budúcich období	16	55 404 725	52 616 143
Iný krátkodobý prevádzkový majetok	17	6 917 271	1 164 478
Peniaze a peňažné ekvivalenty	18	71 580 344	21 810 058
Obežný majetok celkom		139 854 497	79 736 296
AKTÍVA CELKOM		1 286 914 500	1 237 940 480
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	19	25 000	25 000
Dodatočné kapitálové fondy z vkladov akcionárov	20	2 300 000	2 300 000
Zákonný rezervný fond	20	5 000	5 000
Nerozdelený zisk	21	46 680 399	47 647 320
Zabezpečenie peňažných tokov	22	(173 964 841)	(225 677 179)
Ostatné nástroje vlastného imania	23	177 162 713	-
Vlastné imanie celkom		52 208 271	(175 699 859)
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY			
Úvery a pôžičky	24	1 176 307 302	1 103 375 035
Deriváty – zabezpečenie peňažných tokov	25	-	293 167 451
Iné dlhodobé záväzky		6 830	457 378
Odložený daňový záväzok	32.3	-	-
Dlhodobé záväzky celkom		1 176 314 132	1 396 999 864
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY			
Časové rozlíšenie úrokov z derivátov		-	2 926 281
Záväzky z obchodného styku	26	4 032 973	1 950 502
Úvery a pôžičky – krátkodobá časť		47 670 477	9 108 426
Iné krátkodobé záväzky	27	6 688 647	1 384 414
Splatné daňové záväzky		-	1 270 852
Krátkodobé záväzky celkom		58 392 097	16 640 475
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM		1 286 914 500	1 237 940 480

GRANVIA, a. s.
INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
A INDIVIDUÁLNY VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT
za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012
(v celých EUR)

	<i>Pozn.</i>	<i>Rok končiaci sa 31. decembra 2013</i>	<i>Rok končiaci sa 31. decembra 2012</i>
Výnosy	28	153 132 671	153 261 002
Subdodávateľia: náklady na zákazku		(4 193 917)	(32 224 863)
Subdodávateľia: externé poradenské služby		(1 567 440)	(2 188 272)
Subdodávateľia: náklady na služby		(5 515 726)	(6 102 109)
Mzdové náklady a zamestnanecké požitky	29	(551 552)	(691 796)
Príspevky na sociálne zabezpečenie		(106 808)	(105 639)
Ostatné prevádzkové náklady	30	(1 097 697)	(1 422 774)
Náklady na odpisy a amortizáciu		(25 743)	(21 572)
Finančné náklady na finančné dlhy	31	(117 325 550)	(86 910 136)
Úrokové výnosy z bankových účtov a iné finančné výnosy		150 574	166 375
Zisk pred zdanením		22 898 812	23 760 216
Náklady na daň z príjmov	32	(23 866 083)	(4 727 098)
Čistá (strata) zisk za obdobie		(967 271)	19 033 118
	<i>Pozn.</i>	<i>Rok končiaci sa 31. decembra 2013</i>	<i>Rok končiaci sa 31. decembra 2012</i>
Čistá (strata) zisk za obdobie		(967 271)	19 033 118
Finančný nástroj: zmeny reálnej hodnoty		51 712 338	(48 308 527)
z toho:			
Finančný majetok k dispozícii na predaj		-	-
Zabezpečenie peňažných tokov po odpočítaní dane		51 712 338	(48 308 527)
Súhrnný zisk (strata) celkom za obdobie		50 745 067	(29 275 409)

GRANVIA, a. s.
INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012
(v celých EUR)

	<i>Základné imanie</i>	<i>Ostatné kapitálové fondy tvorené z vkladov akcionárov</i>	<i>Zákonný rezervný fond</i>	<i>Nerozdelený zisk</i>	<i>Zabezpečenie peňažných tokov</i>	<i>Ostatné nástroje vlastného imania</i>	<i>Celkom</i>
K 1. januáru 2012	25 000	2 300 000	5 000	28 614 202	(177 368 652)	-	(146 424 450)
Čisté výnosy za obdobie	-	-	-	19 033 118	-	-	19 033 118
Výnosy a náklady za obdobie, ktoré sa účtujú priamo do vlastného imania ovládaných spoločností	-	-	-	-	(48 308 527)	-	(48 308 527)
Súhrnný zisk celkom za obdobie	-	-	-	19 033 118	(48 308 527)	-	(29 275 409)
K 1. januáru 2013	25 000	2 300 000	5 000	47 647 320	(225 677 179)	-	(175 699 859)
Čistá strata za obdobie	-	-	-	(967 271)	-	-	(967 271)
Výnosy a náklady za obdobie, ktoré sa účtujú priamo do vlastného imania ovládaných spoločností	-	-	-	-	51 712 338	-	51 712 338
Súhrnný zisk celkom za obdobie	-	-	-	(967 271)	51 712 338	-	50 745 067
Iné	-	-	-	350	-	177 162 713	177 163 063
K 31. decembru 2013	25 000	2 300 000	5 000	46 680 399	(173 964 841)	177 162 713	52 208 271

GRANVIA, a. s.
INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a 31. decembra 2012
(v celých EUR)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2013	Rok končiaci sa 31. decembra 2012
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:		
Zisk pred zdanením	22 898 812	23 760 216
Položky upravujúce zisk pred zdanením na peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
Amortizácia a odpisy	25 743	21 572
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	(17 217 958)	(39 750 901)
Úroky účtované do nákladov	49 316 600	47 637 819
Úroky účtované do výnosov	70 369	(146 580)
Zmeny pracovného kapitálu:		
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	35 254 957	(47 939 656)
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	4 217 711	(10 041 626)
Prevádzkové peňažné toky, netto	94 566 234	(26 459 156)
Prijaté úroky	56 974	146 580
Zaplatené úroky	(32 565 478)	(35 919 878)
Zaplatená daň z príjmov	7 234 114	(5 116 406)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	69 291 844	(67 348 860)
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-
Obstaranie cenných papierov a podielov	-	(1 660)
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	-	(1 660)
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:		
Príjmy z bankových úverov	67 203 300	114 492 299
Splatenie bankových úverov	(1 037 414 284)	(51 206 756)
Príjmy z pôžičiek	950 689 154	8 712 004
Peňažné toky z/(použité vo) finančnej činnosti, netto	(19 521 830)	71 997 547
ZMENA STAVU PEŇAŽÍ A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV, NETTO	49 770 286	4 647 027
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA ZAČIATKU OBDOBIA	21 810 058	17 163 031
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA	71 580 344	21 810 058