

LIBETO akciová spoločnosť
Liptovská Teplá

VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti
za rok 2013

marec 2014

Predstavenstvo a.s.
LIBETO Lipt. Teplá

OSNOVA VÝROČNEJ SPRÁVY

- 1. Obsah**
- 2. Profil spoločnosti**
- 3. Prehľad finančných ukazovateľov**
- 4. Správa dozornej rady za rok 2013**
- 5. Organizačná schéma spoločnosti**
- 6. Správa predstavenstva spoločnosti za rok 2013**
- 7. Finančné hodnotenie**
 - Súvaha
 - Výkaz ziskov a strát
 - Cash flow
 - Správa audítora - príloha

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodný názov: LIBETO a.s.

Sídlo: 034 83 Liptovská Teplá

IČO: 31562418

Deň vzniku: 1. mája 1992

Právna forma: akciová spoločnosť

Spoločnosť bola založená zakladacou zmluvou zo dňa 14. 4. 1992 rozhodnutím zakladateľa podľa paragrafu 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák. č. 92/91 Zb.

Predmet činnosti:

- výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry, výroba stavebných prvkov z betónu a iných produktov z betónu a cementu
- stavba budov, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, murárstvo
- veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu, maloobchod s drevom a stavebným materiálom
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- výroba kovových konštrukcií
- preprava tovaru - domiešavačom betónu, autožeriavom
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň)
- poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

3. Prehľad finančných ukazovateľov

Ukazovatele v €	rok 2013	rok 2012	rok 2011
PREDAJ	2 720 511	4 128 511	2 929 937
OSTATNÉ VÝNOSY	980	690	4 188
PREVÁDZKOVÝ ZISK (-STRATA)	35 350	-21 795	1 424
PRIDANÁ HODNOTA	732 442	699 135	721 723
ZISK PO ZDANENÍ (-STRATA)	37 290	-14 093	-4 480

Ukazovatele v €	rok 2013	rok 2012	rok 2011
MAJETOK	2 759 353	2 735 635	2 875 553
NEOBEŽNÝ MAJETOK	998 942	1 066 836	973 430
OBEŽNÝ MAJETOK	1 758 299	1 667 392	1 900 214
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 759 353	2 735 635	2 875 553
VLASTNÉ IMANIE	2 152 526	2 115 236	2 129 329
ZÁVÄZKY	605 632	620 297	745 221
ZÁKLADNÉ IMANIE	1 157 352	1 157 352	1 157 352

Ukazovatele	rok 2013	rok 2012	rok 2011
PRIEMERNÝ STAV PRACOVNÍKOV (OSOBY)	56	54	45
PRIEMERNÝ ZÁROBOK NA PRACOVNÍKA (€)	650	743	737
CELKOVÉ VÝNOSY NA PRACOVNÍKA (€)	48 601	76 473	65 246

4. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a z komplexnej previerky činnosti predstavenstva LIBETO a.s., Liptovská Teplá za rok 2013

správu predkladá:

Ing. Daniel Grenčík - predseda dozornej rady

Obsah správy:

- I. Hodnotenie práce predstavenstva
- II. Hodnotenie vedenia účtovníctva
- III. Zhodnotenie vykonania ročnej účtovnej závierky
- IV. Stanovisko k ukazovateľom vyplývajúcich z ročnej účtovnej závierky
- V. Návrh na rozdelenie zisku
- VI. Personálne obsadenie funkcií v dozornej rade v roku 2013
- VII. Úloha pre výkonný manažment na rok 2014

Správa

I. Hodnotenie práce predstavenstva

V roku 2013 pracovalo predstavenstvo v tomto zložení:

Daniel Grenčík - predseda predstavenstva

Ing. Samuel Lobík - podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Nemec – člen predstavenstva

Predstavenstvo a.s. zvolával predseda predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti. Všetky zápisy zo zasadnutia predstavenstva boli zasielané dozornej rade.

Napriek tomu, že sa v roku 2013 došlo k poklesu výroby oproti roku 2012 o 1.287.421 € dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok vo výške 37 290 €.

II. Hodnotenie vedenia účtovníctva

Spoločnosť viedla účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.. o účtovníctve, účtovnou osnovou a postupmi účtovania pre podnikateľov v platnom znení a ostatnými nadväzujúcimi finančno-právnymi a účtovnými predpismi.

III. Zhodnotenie vykonania ročnej účtovnej závierky

Účtovná jednotka vykonala všetky účtovné operácie potrebné pre správne vykonanie účtovnej závierky podľa Opatrenia MF SR č. 455/2003-92.

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku v súlade s § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa stanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky, v rozsahu:

- súvaha,
- výkaz ziskov a strát,
- poznámky.

Kontrolu ročnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť TPA, s r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá schválila ročnú účtovnú uzávierku bez výhrad. Na základe stanoviska audítorskej firmy a vlastných poznatkov dozorná rada konštatuje, že celkový informačný systém v a.s. je na dobrej úrovni.

IV. Stanovisko k ukazovateľom vyplývajúcich z ročnej účtovnej závierky

IV. 1. Súvaha

V roku 2013 dosiahla hodnota aktív porovnateľnú výšku s rokom 2012, narástla o 1 %. Najväčšie zmeny nastali medzi nasledovnými druhmi majetku. Poklesla hodnota dlhodobého majetku spôsobená zaúčtovaním odpisov a neobstaraním nového majetku zodpovedajúca hodnote zúčtovaných odpisov. Oproti tomu narástla hodnota finančného majetku a poklesla hodnota pohľadávok.

Ukazovatele likvidity, ktoré hodnotia schopnosť spoločnosti splácať svoje záväzky sa ku dňu účtovnej závierky za rok 2013 oproti roku 2012 zhoršili. Hodnota pohotovej likvidity, dosiahla hodnotu 0,781, čo je mimo odporúčaného rozsahu 0,2 – 0,6. Zhoršila sa aj bežná likvidita dosiahla hodnotu 2,228 pričom odporúčaná hodnota je v rozsahu 1 – 1,5 bodu. Celková likvidita, ktorá určuje pomer medzi obežnými aktívami a krátkodobým cudzím kapitálom dosiahla hodnotu 2,983 bodu, pričom jej odporúčané rozpätie je 2 – 2,5 bodu.

Ukazovatele aktivity sa v roku 2013 zhoršili. Doba obratu zásob sa zhoršila o 24 dní. Ukazovateľ obratu pohľadávok sa zhoršil o 18 dní. Doba splácania záväzkov z obchodného styku sa zhoršila o 13 dní. Doba obratu vlastného kapitálu sa zhoršila o 97 dní.

Ukazovatele aktivity v rokoch	2009	2010	2011	2012	2013
doba obratu zásob	90	71	48	36	60
doba obratu pohľadávok	170	148	145	96	114
doba splácania záv. z obch. styku	140	98	88	59	82
doba obratu vlastného kapitálu	352	360	268	188	285

IV. 2 Výkaz ziskov a strát.

Akciová spoločnosť dosiahla v roku 2013 obrat za výrobu 2.596 tis. €, čo predstavovalo pokles obratu oproti roku 2012 o cca 33 %. Pri tomto obrať dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok vo výške 37.290 €

Produktivita práce v roku 2013 sa zhoršila oproti roku 2012 o 44 %. V roku 2013 bolo potrebné vynaložiť na 1 € tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb 0,238 €.

V. Návrh na rozdelenie zisku

Dozorná rada navrhuje zisk dosiahnutý v roku 2013 vo výške 37.290,10 € rozdeliť na:

odmeny orgánom spoločnosti	35 000,00
nerozdelený zisk	2 290,10
Spolu zisk po zdanení	37 290,10

VI. Personálne obsadenie funkcií v dozornej rade v roku 2013

Dozorná rada pracovala v tomto zložení
Ing. Daniel Grenčík
Mária Kucbelová
Igor Paulíny

VII. Úloha pre výkonný manažment a.s. na rok 2014

Aj napriek tomu, že spoločnosť v roku 2013 dosiahla zisk, nemôžeme byť spokojný s celkovou situáciou v spoločnosti a s vývojom hospodárskych ukazovateľov. Je nevyhnuté v roku 2014 dosiahnuť zvýšenie objemu výroby aspoň na úrovni roku 2012, pri dosiahnutí produktivity práce porovnateľnou s rokom 2012.

V Liptovskej Teplej, dňa 30.3.2014

Ing. Daniel Grenčík, v.r.
predseda dozornej rady

5. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo akciovej spoločnosti menovalo pre svoju operatívnu činnosť riaditeľa akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť je delená na tieto strediská:

- ⇒ **Armovňa**
- ⇒ **Hlavná výroba**
- ⇒ **Stolárska dielňa**
- ⇒ **Betonárka - ELBA**
- ⇒ **Údržba**
- ⇒ **Kotolňa**
- ⇒ **Expedícia**
- ⇒ **Doprava**
- ⇒ **Zásobovanie**
- ⇒ **Správa akciovej spoločnosti**
- ⇒ **Kuchyňa**
- ⇒ **Bufet**

6. Správa predstavenstva LIBETO a. s., Liptovská Teplá za rok 2013

Výroba a predaj

Akciová spoločnosť v roku 2013 vyprodukovala výrobu tovaru vo výške 1 831 473 € a v roku 2012 1 948 943 € indexom oproti roku 2012 - 93,9%.

Za sledované obdobie akciová spoločnosť vyrobila:

názov	výroba v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2013	r. 2012	2013/2012	r. 2013	r. 2012	2013/2012
stavebné dielce	3 956	4 237	93,4%	1 276 739	1 408 333	90,6%
bet. tovar a murivový materiál	9	33	27,2%	1 031	7 484	13,8%
betónová zmes	9 832	8 491	115,8%	553 803	533 127	103,9%

priemerná cena za m ³ / €	r. 2013	r. 2012	index 13/12
stavebné dielce	322,73	332,39	97,1%
bet. tovar a murivový materiál	128,88	226,78	56,8%
betónová zmes	56,33	62,79	89,7%

V roku 2013 vyrobila:

- stavebné dielce v nasledovnom sortimente:

názov	množstvo v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2013	r. 2012	2013/2012	r. 2013	r. 2012	2013/2012
PZX - stropy	1 306	382	341,8%	422 907	124 845	338,7%
RZT, RZP - prievlaky	394	344	114,5%	136 199	127 779	106,6%
SZX - väzníky	183	251	72,9%	68 979	98 803	69,8%
ZZX - kalichy	89	238	37,4%	18 079	80 816	22,4%
DZH - schody	19	0	0,0%	11 509	0	0,0%
IZD - cestný panel	6	0	0,0%	1 130	0	0,0%
PZD - stropné panely	3	49	6,1%	816	20 321	4,1%
IZX - dielce pre IS	0	204	0,0%	0	53 175	0,0%
VZS - stĺpy	534	1 399	38,2%	202 717	519 862	38,9%
IZM - rímasy, rámový priepust	53	6	883,3%	28 221	1 380	2045,0%
ZPZ, DZK - piloty	482	548	87,9%	107 323	118 958	90,2%
NZD - steny	884	745	118,6%	277 744	234 915	118,2%
IZE - podhrabové dosky	3	0	0,0%	1 114	0	0,0%

- betonársky tovar a murivový materiál v nasledovnom sortimente:

názov	množstvo v m ³		index %	hodnota v €		index %
	r. 2013	r. 2012	2013/2012	r. 2013	r. 2012	2013/2012
TBM - tvárnice, KZV	8	31	25,8%	952	7 189	13,2%
HLX - tvárnice	1	2	50,0%	79	295	26,8%

Akciová spoločnosť sa v roku 2013 zamerala hlavne na výrobu prefabrikátov pre výrobné a skladové haly, bytové domy, inžinierske stavby a obchodné centrá. Taktiež vyrábala betonársky tovar a betónovú zmes na priamy predaj.

Medzi najväčších odberateľov v roku 2013 patrili:

▶ JJ ELECTRONIC, spol. s r.o., Čadca	420 386 €
▶ INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava	238 995 €
▶ INGOS, a.s., Poprad	210 273 €
▶ Kovostroj Švábovce, s.r.o., Levoča	168 088 €
▶ KELLER špeciálne zakladanie, Bratislava	122 503 €
▶ Ingstav GV, s.r.o., Prešov	114 588 €
▶ ZIPP Bratislava, spol. s r.o., Bratislava	98 235 €
▶ K.K.BETON, s.r.o., Lipt. Mikuláš	76 372 €
▶ PREFA Sučany SK, a.s., Sučany	75 881 €
▶ Kamit, spol. s r.o., Lipt. Mikuláš	70 159 €
▶ SESTAV s.r.o., Ilava	69 483 €
▶ Treos, s.r.o., Lipt. Mikuláš	64 922 €
▶ CONVERT+TRADE, spol. s r.o., Ružomberok	56 770 €
▶ UNIKONSTRUKT DS, s.r.o., Dunajská Streda	53 826 €
▶ AVESTAV s.r.o., Lisková	45 238 €
▶ DESTAV s.r.o., Nesluša	39 500 €

Investície a zdroje

Výdaje na investície boli v roku 2013 vo výške 5 498 € a z toho na:

⇒ nákup dlhodobého hmotného majetku (plazma CuTi 90, forma)	5 498 €
---	---------

Základné imanie

Základné imanie k 31. 12. 2013 je vo výške 1 157 352 €. V priebehu roka nedošlo k zvýšeniu, ani k zníženiu základného imania.

Financie a platobná schopnosť

Stav bežného účtu k 31. 12. 2013	449 668 €
Stav pokladne k 31. 12. 2013	5 784 €
Stav záväzkov u dodávateľov k 31. 12. 2013	528 547 €

Záväzky u dodávateľov vo výške 528 547 € a týkajú najmä neuhradených faktúr dodávok ocele, drte, dopravy a montáže:

* Prefa Sučany SK	54 485 €
* Raven, Považská Bystrica	44 771 €
* Fribau, s.r.o., Lipt. Sliače	36 552 €
* Votix, s.r.o., Šintava	19 954 €
* JAK Trans, s.r.o., Demjata	12 605 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2013 bol vo výške 858 817 €, z toho po lehote splatnosti 438 234 €, ktoré sa týkajú viacerých odberateľov v menších čiastkach.

Tržby od odberateľov boli v nasledovnom zložení:

⇒ tržby za vlastné výrobky a bet. zmes	1 181 481 €
⇒ tržby za ostatné služby a stav. práce	1 263 356 €
⇒ tržby za stravovanie	49 057 €
⇒ tržby za dopravu	49 234 €

Zamestnanosť

Predstavenstvo akciovej spoločnosti sa v roku 2013 vo svojej činnosti zameriavalo na udržiavanie pracovných podmienok a podľa zásobníka práce boli prijímaní pracovníci vo väčšine, len na dobu určitú. V priebehu roka 2013 odišlo 15 pracovníkov z toho:

- ▶ na dobu určitú 14 pracovníkov
- ▶ z org. dôvodov 1 pracovník

Prijatí boli 15 pracovníci. Stav pracovníkov k 31. 12. 2013 bol 44.

Prehľad finančných ukazovateľov

Akciová spoločnosť v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 dosiahla nasledovné finančné ukazovatele v €:

ukazovatele	rok 2013	rok 2012
» predaj	2 720 511	4 128 511
» ostatné výnosy	980	690
» prevádzkový zisk (-strata)	35 350	-21 795
» pridaná hodnota	732 442	699 135
» zisk po zdanení (-strata)	37 290	-14 093
» majetok	2 759 353	2 735 635
» neobežný majetok	998 942	1 066 836
» obežný majetok	1 758 229	1 667 392
» vlastné imanie a záväzky	2 758 158	2 735 533
» vlastné imanie	2 152 526	2 115 236
» záväzky	605 632	620 297
» základné imanie	1 157 352	1 157 352
» priemerný stav pracovníkov (osoby)	56	54
» priemerný zárobok na pracovníka v €	650	743
» celkové výnosy na pracovníka v €	48 601	76 473

Hospodársky výsledok

LIBETO akciová spoločnosť Liptovská Teplá vykázala v roku 2013 zisk vo výške 37 290,10 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti doporučuje vykázaný zisk rozdeliť:

⇒ odmeny orgánom spoločnosti	35 000,00 €
⇒ z nerozdeleného zisku minulých rokov	2 290,10 €

Systém riadenia kvality

Funkčnosť systému manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2008 potvrdil recertifikačný audit, ktorý vykonala firma QUALIFORM Slovakia, s.r.o. v júni 2013 a tiež aj pravidelná kontrola systému riadenia kvality výroby zo strany štátneho orgánu TSÚS Žilina. V roku 2014 budeme musieť vykonať preverenie celého systému, vzhľadom na platnosť certifikátu, ktorý končí v júni 2014.

Za sledované obdobie sa vyskytli len drobné reklamácie výrobkov, ktoré sa riešili úpravou priamo na stavbe.

Výhľad na rok 2014

Výrobu v roku 2014 sme zahájili bez nutnosti dlhšieho prerušenia výroby. Kapacita výroby nebola celkom naplnená, čomu sa prispôbil aj znížený stav pracovníkov.

V porovnaní s minulým rokom je vo výrobe zastúpený väčší podiel tyčových prvkov. Po dobrých skúsenostiach s výrobou balkónových panelov do Nórska, odberateľ prejavil záujem pokračovať s odberom prefabrikátov do celej Škandinávie. Táto výroba má vyššiu pridanú hodnotu, ale na druhej strane je náročnejšia na vyššiu úroveň kvality.

Dodávateľ stavby diaľnice v úseku Ivachnová – Hubová je známy a začali sme s ním jednať o dodávke transportbetónu a ponúkli sme aj služby pre jeho podzhotoviteľov.

Tlak investorov, ktorí využívajú nedostatok nových investícií na stavebnom trhu, na znižovanie cien stále pretrváva, čoho dôkazom sú aj jednania dodávateľov stavby diaľnice. Toto nás neustále núti hľadať vnútorné rezervy, či už tlakom na znižovanie cien vstupných materiálov u našich dodávateľov, hľadaním nových dodávateľov, alebo optimalizáciou výrobných procesov a racionalizáciou skeletových konštrukcií už v štádiu cenovej ponuky, k čomu využívame aj služby statikov a projektantov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Ostatné náležitosti výročnej správy:

- ⇒ po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovila táto výročná správa, v spoločnosti nenastali žiadne udalosti osobitného významu, výročná správa sa zostavuje za nepretržitej činnosti spoločnosti
- ⇒ spoločnosť v roku 2013 nemala náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja a v týchto oblastiach nevyvíjala žiadnu činnosť
- ⇒ spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
- ⇒ činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke
- ⇒ spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Ing. Samuel L o b í k , v.r.
podpredseda predstavenstva a.s.,

7. FINANČNÉ HODNOTENIE

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV B	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r.061	001	3 459 818	700 465	2 759 353	2 735 635
A.	Neobežný majetok r. 003 + r.011 + r.021	002	1 671 890	672 948	998 942	1 066 836
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok - súčet (r.004 až 011)	003				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075,091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 91A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok - súčet (r. 013 až 021)	011	960 578	672 948	287 630	355 523
A.II.1	Pozemky (031) - 092A	012	2 659		2 659	2 659
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	200 544	119 822	80 722	90 831
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	757 375	553 126	204 249	262 033
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok - súčet (r.023 až 030)	021	711 312		711 312	711 313
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcér.účt. jednotke (061) - 096A	022	711 312		711 312	711 313
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r.038 + r.046 + r.055	030	1 785 816	27 517	1 758 299	1 667 391
B.I.	Zásoby - súčet (r. 032 až 037)	031	458 826		458 826	439 530
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11x) - /191, 19X/	032	316 638		316 638	332 083
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) -/192, 193,19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	131 305		131 305	93 695

4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	036	10 883		10 883	13 752
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky - súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) – 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky - súčet (r.044 až 054)	046	871 538	27 517	844 021	865 361
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	867 768	27 517	840 251	863 074
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	053	1 410		1 410	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) – 391A	054	2 360		2 360	2 287
B.IV.	Finančné účty - súčet (r.056 až r.060)	055	455 452		455 452	362 500
B.IV.1	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 784		5 784	4 506
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	449 668		449 668	357 994
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie - súčet (r. 062 a r. 065)	061	2 112		2 112	1 408
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 553		1 553	1 408
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	559		559	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné úctovné predchádzajúce obdobie 5	Bezprostredne úctovné obdobie
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r. 067 + r.088 + r.121	066	2 759 353	2 735 635
A.	Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	2 152 526	2 115 236
A.I.	Základné imanie - súčet (r.069 až 072)	068	1 157 352	1 157 352
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 157 352	1 157 352
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy - súčet (r.074 až 079)	073	56 290	56 289
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	56 290	56 289
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku - súčet (r.081 až r.083)	080	169 208	169 208
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	169 208	169 208
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086	084	732 386	746 480
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	732 386	746 480
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+-) r. 001 - (r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.088 + r.121)	087	37 290	-14 093
B.	Závazky r. 89 + r.94 + r.106 + r.117 + r.118	088	605 632	620 297
B.I.	Rezervy - súčet (r.090 až r.093)	089	16 261	17 123
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	16 261	17 123
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky - súčet (r.095 až r.105)	094	6 160	10 844
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	103	5 200	4 313
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	960	6 531
B.III.	Krátkodobé záväzky - súčet (r.107 až r.116)	106	583 211	592 330
B.III.1.	Závazky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	107	529 013	528 781
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		

3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	7 370	671
4.	Závazky voči dcér. účt. jednotke a materskej účt. jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	28 219	27 800
8.	Závazky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	16 773	15 862
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 836	19 216
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery (r. 119 + r. 120)	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie - súčet (r.122 až r.125)	121	1 195	102
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1 195	102
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	37 219	58 032
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	33 929	53 689
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3 290	4 343
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2 595 597	3 883 018
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 543 128	3 892 575
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	37 611	-31 549
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	14 858	21 992
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 866 445	3 188 226
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	1 387 094	2 492 291
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10	479 351	695 935
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	732 442	699 135
C.	Osobné náklady - súčet (r. 13 až 16)	12	618 033	641 888
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	437 040	478 106
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		1 859
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	154 647	145 155
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	26 346	16 768
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	11 874	10 834
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	73 392	80 608
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	87 695	187 461
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	65 530	157 881
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohrádkam (+/- 547)	21	-13 634	3 466
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	980	690
H.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	23	30 572	14 404
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25		
*	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	35 350	-21 795
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		

M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	152	294
N.	Nákladové úroky (562)	39		15
XI.	Kurzové zisky (663)	40		49
O.	Kurzové straty (563)	41		23
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3 755	3 753
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	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	- 3603	-3 448
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	31 747	-25 243
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-5 543	-11 150
S.1.	- splatná (591, 595)	49	29	56
2.	- odložená (+/- 592)	50	-5 572	-11 206
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 - r. 48	51	37 290	-14 093
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r.53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 - r.55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	31 747	-25 243
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	37 290	-14 093

Tlačová zostava CASH FLOW

Prehľad - za celok, podľa aktuálneho stavu

Za obdobie:
12/2013

Riadok	Názov riadku	Zmena stavu bežné obdobie	Zmena stavu minulý rok
01	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie /V 61/ /zisk +, strata - /	37 290,00	-14 093,00
02	Odpisy DNM a DHM /V18/ +	73 392,00	80 607,00
03	Rezervy /S 089/ +Z /-P/	-862,00	-5 754,00
04	Časové rozlíšenie /S 061/ +P /-Z/	-704,00	502,00
05	Časové rozlíšenie /S 119/ +Z /-P/	1 093,00	-900,00
06	Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	21 340,00	407 080,00
07	Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	-9 119,00	-108 392,00
08	Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115, 116/ +Z /-P/		
09	Zásoby /S 032/ +P /-Z/	-19 296,00	-71 537,00
A	CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 09/	103 134,00	287 513,00
10	DNM a DHM /S 03+S 12/ +P /-Z/ Výpočet: /S 003+S 012 príslušné obdobie mínus detto prechádzajúce obdobie/ + odpisy príslušné obdobie /V18/	-5 499,00	-174 014,00
11	Finančné investície /S 023/ +P /-Z/		
B	CASCH FLOW z investičnej činnosti /r. 10 + r. 11/	-5 499,00	-174 014,00
12	Dlhodobé pohľadávky /S 040/ +P /-Z/		
13	Dlhodobé záväzky /S 094/ +Z /-P/	- 4683,00	-10 779,00
14	Bankové úvery a výpomoci /S 115, 116/ +Z /-P/		
15	Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 príslušné obdobie mínus detto predchádzajúce obdobie/ - hospodársky výsledok príslušné obdobie S 087		
C	CASCH FLOW z finančnej činnosti /r. 12 až r. 15/	-4 683,00	-10 779,00
D	CASCH FLOW SPOLU /A+B+C/ Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	92 952,00	102 720,00
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia	362 500,00	259 780,00
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	455 452,00	362 500,00

