

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**4. DLHODOBÝ MAJETOK**

1. Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstara-ný DNM	Poskytnu-té preddav-ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		87'485						87'485
Prírastky		29'626						29'626
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	117'111	0	0	0	0	0	117'111
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		85'936						85'936
Prírastky		1'029						1'029
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	86'965	0	0	0	0	0	86'965
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1'549	0	0	0	0	0	1'549
Stav na konci účtovného obdobia	0	30'146	0	0	0	0	0	30'146

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		87'485						87'485
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	87'485	0	0	0	0	0	87'485
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		85'396						85'396
Prírastky		540						540
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	85'936	0	0	0	0	0	85'936
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2'089	0	0	0	0	0	2'089
Stav na konci účtovného obdobia	0	1'549	0	0	0	0	0	1'549

b) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	921'241	5'695'602	3'345'477			8'697	156'584	0	10'127'601
Prírastky		51'995	175'823				286'270		514'088
Úbytky			67'804						67'804
Presuny		49'984					-49'984		0
Stav na konci účtovného obdobia	921'241	5'797'581	3'453'496	0	0	8'697	392'870	0	10'573'885
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1'891'609	2'476'285						4'367'894
Prírastky		193'251	317'136						510'387
Úbytky			67'804						67'804
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2'084'860	2'725'617	0	0	0	0	0	4'810'477
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	921'241	3'803'993	869'192	0	0	8'697	156'584	0	5'759'707
Stav na konci účtovného obdobia	921'241	3'712'721	727'879	0	0	8'697	392'870	0	5'763'408

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel-ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddav-ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	921'241	5'662'076	3'411'396			8'697	81'927	21'150	10'106'487
Prírastky		33'526	243'604				92'314		369'444
Úbytky			348'331						348'331
Presuny			38'808				-17'658	-21'150	0
Stav na konci účtovného obdobia	921'241	5'695'602	3'345'477	0	0	8'697	156'583	0	10'127'600
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1'701'757	2'509'120						4'210'877
Prírastky		189'852	316'118						505'970
Úbytky			348'954						348'954
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1'891'609	2'476'284	0	0	0	0	0	4'367'893
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	921'241	3'960'319	902'276	0	0	8'697	81'927	21'150	5'895'610
Stav na konci účtovného obdobia	921'241	3'803'993	869'193	0	0	8'697	156'583	0	5'759'707

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou a pod.

Poistenie majetku (spôsob a výška poistenia DHM a DNM)

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Budovy a stavby		5'690'635
Stroje, prístroje a zariadenia		1'776'301
IT		114'749

5 POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	25'689	0	25'689
Dlhodobé pohľadávky spolu	25'689	0	25'689
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19'829	8'943	28'772
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4'250'454		4'250'454
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	34'015		34'015
Iné pohľadávky	15		15
Krátkodobé pohľadávky spolu	4'304'313	8'943	4'313'256

6 FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3'194	3'586
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	27'923	20'892
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	31'117	24'478

7 ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14'577	17'558
Úrazové poistenie zamestnancov, mot.voz.	8'139	11'115
Predplatné novín a časopisov a iné	6'438	6'443
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Údaje o údajoch na strane pasív súvahy**8 VLASTNÉ IMANIE**

Základné imanie spoločnosti je zložené z upísaných a splatených vkladov spoločníka Würth International AG, s nominálnou hodnotou 6 034 356 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	390'028
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	19'501
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	370'527
Iné	
Spolu	390'028

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6'034'356				6'034'356
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	101'818				101'818
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	190'941			19'501	210'442
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2'422'201		19'473		2'402'728
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	390'028	603'410	370'527	-19'501	603'410
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6'034'356				6'034'356
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	101'818				101'818
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	185'697			5'244	190'941
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2'422'562		100'000	99'639	2'422'201
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	104'883	390'028		-104'883	390'028
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 18/06/2013, schválilo rozdelenie zisku za rok 2012.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplatila spoločnosť dividendy vo výške 390 000 EUR za rok 2012.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2013 nasledovne:

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu 30 171, t.j. 5% podľa spoločenskej zmluvy. Zvyšok zisku 573 239 EUR sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

9 REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	60'298	0	0	-16'504	43'794
Odchodné	60'298			-16'504	43'794
Krátkodobé rezervy, z toho:	16'412	86'310	-16'412	0	86'310
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	3'316	4'175	-3'316	0	4'175
Rezerva na audit	8'930	9'160	-8'930	0	9'160
Rezerva na ročné odmeny	4'166	71'635	-4'166	0	71'635
Odchodné	0	1'340			1'340

Rezervy sú vytvorené z dôvodu krytia známych rizík alebo strát z podnikania. Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv je rok 2014.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	48'163	12'135	0	0	60'298
Odchodné	48'163	12'135	0		60'298
Krátkodobé rezervy, z toho:	41'576	16'412	-41'576	0	16'412
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	3'132	3'316	-3'132		3'316
Rezerva na audit	8'400	8'930	-8'400		8'930
Rezerva na ročné odmeny	30'044	4'166	-30'044		4'166

10 ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	243'421	236'893
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	243'421	236'893
Krátkodobé záväzky spolu	451'914	434'005
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	442'074	93'783
Záväzky po lehote splatnosti	9'840	3'502

Závazky voči spriazneným osobám sú vo výške 28 825 EUR.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17'910	16'674
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11'540	11'607
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11'540	11'607
Čerpanie sociálneho fondu	11'943	10'371
Konečný zostatok sociálneho fondu	17'507	17'910

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

11 ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1026881	952099
odpočítateľné		
zdaniteľné	1026881	952099
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-116769	64464
odpočítateľné	-116769	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	25689	14827
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-10862	-33
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	225914	218983
Zmena odloženého daňového záväzku	6931	51990
Zaúčtovaná ako náklad	6931	51990
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

12 ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	547
Zúčtovanie nároku zamestnancov na stravné lístky	0	547
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

13 PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Záväzky z lízingu		
Iné položky-zásoby materskej spol. v TEUR	15'479	14'904

Doplňujúce informácie k podsúvahe

Z operatívneho prenájmu pracovných odevov pre zamestnancov v logistike vyplývajú pre spoločnosť finančné záväzky v čiastke 7 884 EUR ročne v zmysle platnej zmluvy.

Informácie o podmienených záväzkoch

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2007 až 2013 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

14 VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb		Tržby z predaja vl. výrobkov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	5020	4904	24075	20984		
Česká republika			22389	23700		
Švajčiarsko			6070807	5851342		
EU	7250		86149	95274		
Spolu	12270	4904	6203420	5991300	0	0

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19'758	26'773
Tržby z predaja hmotného majetku a materiálu	200	8'517
Náhrada od poisťovne	3'358	1'795
Náhrada za súdne trovy	15'800	8'018
Refakturácia prepravy	400	6'870
Refakturácia obedy-pers. Leasing, iné	0	1'573
Finančné výnosy, z toho:	4'251	11'158
Kurzové zisky, z toho:	24	49
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	24	49
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4'227	11'109
Výnosové úroky	4'227	11'109
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	6'203'420	5'991'300
Tržby za tovar	12'270	4'904
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	24'009	37'931
Čistý obrat celkom	6'239'699	6'034'135

Náklady

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	14'000	13'000
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	14'000	13'000
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>		
<i>súvisiace audítorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1'117'682	1'160'861
Cestovné a prepravné	256'236	278'673
Opravy a údržba	140'504	181'594
Práce NVÚ, brigádnic, externé balenie	316'424	255'081
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	65'553	32'571
Poistenie majetku, služobných vozidiel, úrazové poistenie zamestnancov	31'482	31'896
Zmarené investície	33'653	0
Finančné náklady, z toho:	3'981	4'373
Kurzové straty, z toho:	259	412
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	259	412
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3'722	3'961
Platené poplatky peňažným ústavom, OMV	3'722	3'961
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Spoločnosť uvádza k nákladom ďalšie doplňujúce informácie:

K 31.12.2013 boli na účet 548900 preúčtované výdavky v celkovej čiastke 33 653.42 EUR z titulu zrušenia plánovaných investícií - nadstavba zasadacie miestnosti, VW automat a Log. audit odd. predaja a distribúcie. Vedenie koncernu rozhodlo znížiť plán investícií na rok 2014 o uvedené investícií. Vedenie spoločnosti nariadilo preúčtovanie vynaložených výdavkov nasledovne: výdavky na nadstavbu zasadacích miestností v hodnote 10 195.65 EUR, VW automat v sume 21 625,00 EUR a log. audit odd. predaja a distribúcie v čiastke 1 832.77 EUR zaúčtovať ako zmarenú investíciu.

Dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	493	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	9'521	35'156
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	812'639	X	X	553'744	X	X
teoretická daň	X	186'907	23%	X	105'211	19%
Daňovo neuznané náklady	204'614	47'061	6%	136'463	25'928	5%
Výnosy nepodliehajúce dani	-90'466	-20'807	-3%	-102'348	-19'446	-4%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné		0	0%		0	0%
Spolu	926'787	213'161	26%	587'859	111'693	20%
Splatná daň z príjmov	X	213'161	26%	X	111'693	20%
Odložená daň z príjmov	X	-3'932	0%	X	52'023	9%
Celková daň z príjmov	X	209'229	26%	X	163'716	30%

15**INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI**

Obchodné transakcie medzi spoločnosťou Würth International Trading s.r.o a spriaznenými osobami boli uskutočnené na základe bežných obchodných podmienok

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Würth International Trading s.r.o. / BE-Würth Belgium	3	2'150	4'569
Würth International Trading s.r.o. / FR-Würth France	3	36'545	38'555
Würth International Trading s.r.o. / I-Würth Italy	3	0	196
Würth International Trading s.r.o. / MT-Würth Malta	3	250	275
Würth International Trading s.r.o. / NL-Würth Netherlands	3	7'200	7'728
Würth International Trading s.r.o. / AT-Würth Austria	3	6'249	5'403
Würth International Trading s.r.o. / SE-Würth Sweden	3	4'378	4'458
Würth International Trading s.r.o. / CH-Würth Switzerland	3	0	109
Würth International Trading s.r.o. / CZ-Würth	3	2'996	2'979
Würth International Trading s.r.o. / BG-Würth Bulgaria	3	1'435	1'265
Würth International Trading s.r.o. / RO-Würth Romania	3	390	390
Würth International Trading s.r.o. / SI-Würth Slovenia	3	405	398
Würth International Trading s.r.o. / HR-Würth Croatia	3	1'980	1'470
Würth International Trading s.r.o. / BA-Würth Bosnia	3	485	402
Würth International Trading s.r.o. / IT-Fink	3	396	726
Würth International Trading s.r.o. / CH-Würth Itensis	3	5'192	535
Würth International Trading s.r.o. / RO Würth Industry	3	20	25
Würth International Trading s.r.o. / ZA-Würth South Africa	3	300	3'438
Würth International Trading s.r.o. / DE-Würth Industrie	3	3'550	60
Würth International Trading s.r.o. / DK-Würth Denmark	3	0	130
Würth International Trading s.r.o. / US-CPA	2	0	5'387
Würth International Trading s.r.o. / SK-Würth Slovakia	3	239	0
Würth International Trading s.r.o. / SK-Würth Slovakia	1	1'393	2'288
Würth International Trading s.r.o. / CN-Würth International Trading	3	181	2'626
Würth International Trading s.r.o. / Würth Lietuva	3	468	216
Würth International Trading s.r.o. / NL- Würth Finance-uroky prijaté	11	4'225	11'109
Würth International Trading s.r.o. / NL-Würth Finance-poplatky	11	1'030	1'213
Würth International Trading s.r.o. / CH-Würth Itensis	1	102'041	17'950
Würth International Trading s.r.o. / CH-Würth Logistics	1	19'299	55'222
Würth International Trading s.r.o. / DE-Würth Germany	1	7'164	8'190
Würth International Trading s.r.o. / DE-Würth Modyf	1	0	328
Würth International Trading s.r.o. / DE Panoramahotel	1	926	736
Würth International Trading s.r.o. / DE Anne Sophie	1	175	156
Würth International Trading s.r.o. / DE-Marbet	1	2'399	356
Würth International Trading s.r.o. / DE-HAHN + KOLB	1	807	242
Würth International Trading s.r.o. / CH-Würth Mgmt.AG Sch	1	6'266	0
Würth International Trading s.r.o. /ES-marbet Viajes	1	167	0

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Würth International Trading s.r.o. / Würth International AG	3	6'085'108	5'857'829
Würth International Trading s.r.o. / Würth International AG	1	17'031	12'700

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služieb
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

16

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31.12.2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

17

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.