

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Základné imanie pozostáva z peňažných vkladov spoločníka vo výške 199 164 EUR.

Bližšie informácie o základnom imaní sú v časti C) a o vlastnom imaní v časti P.

Nevykazuje sa upísané základné imanie nezapísané v obchodnom registri.

Počas roka 2013 nenastali zmeny v základom imaní spoločnosti.

Účtovný zisk za rok 2012 bol vysporiadaný takto:

Účtovný zisk 35512

Rozdelenie účtovného zisku	2012
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých rokov	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	35 512
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	35 512

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 31. 12. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 924	783	3 924	0	783
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	791	783	791	0	783
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zverejnenie UZ v OV	3 133	0	3 133	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	3 924	783	3 924	0	783
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmena riaditeľa	0	0	0	0	0
Nevy faktur. dodávky ZSE plyn	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2012)				
	Stav k 31.12.2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2012 f
Zákonné rezervy krátkodobé	26 148	3 924	26 148	0	8 924
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11 733	791	11 733	0	791
Rezerva na overenie UZ a zverejnenie v OV	5 533	3 133	5 533		3 133
Spotreba plynu 11-12/2011	3 882	0	3 882	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	21 148	3 924	21 148	0	3 924
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmena riaditeľa	5 000	0	5000	0	0
	5 000	0	5000	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	5 000	0	5000	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2013	31.12.2012
Závazky po lehote splatnosti	326 161	341 659
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	145 518	197 658
Krátkodobé záväzky spolu	471 679	539 317
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	280 947	330 695
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	397 724	452 937
Dlhodobé záväzky spolu	678 671	783 632

Spoločnosť má záväzky zo spätného finančného prenájmu budov a pozemku a záväzkov z finančného prenájmu SMV Volvo. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	60 293	220 861	397 724	57 751	225 738	452 938
Finančný náklad	25 730	77 549	48 161	27 982	110 001	62 455
Spolu	86 023	298 410	445 885	85 733	335 739	515 393

4. Odložený daňový závazok – dlhodobý závazok

Výpočet odloženého daňového závazku r.2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	310 686	299 216
odpočítateľné		
zdaniteľné	310 686	299 216
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou závazku a daňovou základňou, z toho:	-59	-709
odpočítateľné	- 59	- 709
zdaniteľné		
Možnosť umorovať stratu v budúcnosti	-279 232	-561 314
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov	22	23
Odložená daňová pohľadávka		-60 446
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovanie ako zníženie nákladov		12 363
Zaúčtovanie do vlastného imania		
Odložený daňový závazok	6 907	
Zmena odloženého daňového závazku		
Zaúčtovaná ako náklad	67353	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

K 31.12.2013 bolo zaúčtované zníženie závazku vo výške 14 607 EUR (rozdiel medzi účtovnými a daňovými ZC) a zrušená pohľadávka vo výške 163 EUR (zaplatené úroky z omeškania v roku 2013 zaúčtované do nákladov v roku 2012 a rezerva na závazok Argus Plus 36 mesiacov po splatnosti). Ďalej bola zaúčtovaná nová pohľadávka vo výške 14 EUR (nezaplatené úroky z omeškania za rok 2013). V roku 2013 sa znížilo umorenie strát vo výške 5.648 EUR a 59 231 EUR – strata z roku 2008, ktorú už nie je možné v budúcich obdobiach umoriť. Všetky zostatky na účtoch odloženej dani boli prepočítané z 23% na 22% vo výške sadzby dane platnej pre rok 2014. Z dôvodu prepočtu novej sadzby sa znížil závazok o 3107 EUR a pohľadávka o 2793 EUR.

Zostatok účtu odložených daní predstavuje závazok vo výške 6 907 EUR.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 050	4 366
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 317	1 677
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 317</i>	<i>1 677</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 516</i>	<i>1 992</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 851	4 050

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Sparkasse, Rakúsko	EUR	2,50		100 000	100 000
Krátkodobé úvery spolu				100 000	100 000

Spoločnosť má zaúčtovaný dlhodobý bankový úver od Sparkasse Rakúsko vo výške 100 000 EUR bez dohodnutých splátok. Úhrada splátok bude po dohode podľa finančnej situácie spoločnosti v roku 2014 t.j. zostatková doba splatnosti úveru k 31.12.2013 je do 1 roka. Z tohto dôvodu je tento úver vykázaný ako bežný bankový úver na r. 120 súvahy. Úroková sadzba je dohodnutá vo výške 2,5% p. a. V roku 2013 bolo z úveru zaúčtované 2 541 EUR do nákladových úrokov. V roku 2012 bolo z tohto úveru zaúčtované 3 149 EUR do nákladových úrokov.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2013 31. 12. 2012

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	11 481	12 620
Výnosy z predaja pozemku nad 1 rok	11 481	12 620
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 139	9 689
Výnosy z predaja pozemku do 1 roka	1 139	1 139
Výnosy nájomné Ammeraal Beltech	0	8550
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	9	19
Výdavky budúcich období ACS telef.slужby	9	19
Spolu	12 629 0	22 328

K 31.12.2013 je stav výnosov budúcich období vo výške 12 620 EUR a výdavky budúcich období vo výške 9 EUR. V roku 2013 bola rozpustená pomerná časť výnosov budúcich období vo výške 1 139 EUR na účet 641 000.

K 31.12.2010 boli zaúčtované výnosy budúcich období vo výške 16 036 EUR. Ide o výnos z predaja pozemku, ktorý spoločnosť súčasne nadobudla zmluvou o finančnom leasingu, znížený o účtovnú hodnotu tohto pozemku. Z predaja pozemku bol dosiahnutý zisk vo výške 17 080 EUR. Uvedený zisk sa má v súlade s účtovnými predpismi rozpúšťať do výnosov rovnomerne počas celej doby leasingu (180 mesiacov). Suma 11 481 bude rozpustená v rokoch 2015-24.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Extrúzne nástroje - výrobky		Služby-extrúzne nástroje		Tovar - extrúzne nástroje	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
a	b	b	d	d	f	g
SR	0	0	1 185	565	0	0
Rakúsko, Nemecko	773 863	1 211 432	0	0	0	0
Spolu	773 863	1 211 432	1 185	565	0	0

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

	2013		2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	13 103	17 061	17 061	0	-3 958	17 061
Výrobky	0	21 337	21 337	5 236	-21 337	16 101
Zvieratá	0	0	0	0	0	0
Spolu	13 103	38 398	38 398	5 236	-25 295	33 162
Manká a škody					0	0
Reprezentačné					0	0
Dary					0	0
Iné					0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					-25 295	33 162

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je 25 295 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje úbytok nedokončenej výroby a výrobkov 25 295 EUR. Rozdiel nebol zistený.

3. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je v nasledujúcej tabuľke:

	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	109 225	22 566
tržby z predaja investičného majetku a materiálu	74 157	21 709
prenájom Ammeraal Beltech	34 200	0
náhrady škôd od poisťovne, odpis záväzku, refundácia DPH	868	857
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
výnosové úroky	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	773 863	1 211 432
Tržby z predaja služieb	1 185	565
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehmuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	775 048	1 211 997

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch: