

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- Spoločnosť NP SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 2.4.2003 a do Obchodného registra bola zapísaná 17.4.2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 28684/B).
- Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 - Výroba a predaj výrobkov z plastov
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 - Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
 - Výrov a výroba plastových dielcov (termoplastových a termoreaktívnych), vstrekaním, kompresiou a inými technológiami
- Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2013 bol 57, z toho vedúcich pracovníkov 5.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	57	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	57	58
počet vedúcich zamestnancov	5	5

- Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

- Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.2. 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: Gilles Nief

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI a na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
NIEF PLASTIC, Genas, France	1 000 000	100	100	
Spolu	1 000 000	100	100	

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

Obchodné meno: Nief Plastic, Societe anonyme

Sídlo: 10, rue Jean Rostand Z-i, 69745 Genas, Francúzsko,

Ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou.

D. V POZNÁMKACH SÚ UVEDENÉ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie sú uvedené v ostatných bodoch.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania, napríklad účtovný program odpisuje 36 mesiacov.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania, pričom rovnaký typ majetku má rovnaké účtovné odpisy. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<u>predpokladaná doba používania</u>	<u>metóda odpisovania</u>
stroje, prístroje a zariadenia	60-80 mesiacov	lineárna
dopravné prostriedky	48 mesiacov	lineárna

(c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sú oceňované plánovanými cenami. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Vlastné náklady sú vypočítané indexom k celkovým tržbám spoločnosti za účtovné obdobie.

Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Leasing

Majetok prenajatý na základe finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca.

(l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 je pripojený v tabuľke.

a) **Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova-n náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ-n práva	Goodwill	Ostatný D	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 664						64 664
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	0	64 664	0	0	0	0	0	64 664
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 767						60 767
Prírastky		2 671						2 671
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	63 438	0	0	0	0	0	63 438
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 897						3 897
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 226	0	0	0	0	0	1 226

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovacie náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný D	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 664						64 664
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	64 664	0	0	0	0	0	64 664
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58 096						58 096
Prírastky		2 671						2 671
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	60 767	0	0	0	0	0	60 767
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 568						6 568
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 897	0	0	0	0	0	3 897

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnutá predbežná na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 734 762			91 997	133 203		2 959 962
Prírastky			482 906				355 577		838 483
Úbytky			69 712				482 905		552 617
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 147 956			91 997	5 875		3 245 828
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2026 639			36 763			2 063 402
Prírastky			324 415			21 256			345 671
Úbytky			69 712						69 712
Stav na konci účtovného obdobia			2 281 342			58 019			2 339 361
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			708 123			55 233	133 203		896 560
Stav na konci účtovného obdobia			866 614			33 978	5 875		906 467

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnutá predbežná na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 295 082			62 972	27 560		2 385 614

Prírastky			439 680			29 025	653 707		1 122 412
Úbytky							548 064		548 064
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobi			2 734 762			91 997	133 203		2 959 962
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobi			1797 170			17 201			1 814 371
Prírastky			229 469			19 562			249 031
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobi			2026 639			36 763	0		2 063 402
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobi									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobi		0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobi			497 912			45 771	27 560		571 243
Stav na konci účtovného obdobi			708 123			55 233	133 203		896 560

b) Informácie o opravných položkách k zásobám

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	11 583	41 664	2 554		50 693
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	473	5 172			5 645
Výrobky	16 211	12 580			28 791
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	28 267	59 416	2 554		85 129

Hodnota zásob 74507,19 EUR je na medzisklade u klienta VALEO vo Francúzsku.

c) Informácie o pohľadávkach

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 019 159	234 578	1 253 737
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 019 159	234 578	1 253 737

Členenie pohľadávok z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajú účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	234 578	102 665
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 019 159	778 645
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 253 737	881 310
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

d) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 040	522
Bežné bankové účty	50 082	89 289
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	52 122	89 811

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. K dátumu účtovnej závierky vykazujú finančné účty v súvahe kladný zostatok.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2013 v predstihu (pred dátumom 31.12.2013), a teda stav na bankových výpisoch je účtovaný ku dňu 21.12.2013. Spoločnosť má otvorené 2 bankové účty: v Tatrabanke a v Sberbank Slovensko.

Rozdiely medzi skutočným bankovým výpisom a predpokladaným odhadom zaúčtovaným k 31.12.2013 v Tatrabanke: bankový poplatok -8,60 EUR, kreditný úrok 0,04 EUR. Reálny zostatok vykázaný k 31.12.2013 zaslaný bankou je 3374 EUR, v účtovníctve 3382,56 EUR.

Rozdiely medzi skutočným bankovým výpisom a predpokladaným odhadom zaúčtovaným k 31.12.2013 v Sberbank Slovensko: bankové poplatky 65,59 EUR, daň z úrokov 0,53 EUR, kreditný úrok 2,82 EUR, prijatá úhrada odberateľskej faktúry od klienta Valeo autosystemy PL 7607,36 EUR, prijatá úhrada odberateľskej faktúry od klienta Faurecia Innenraum 3021,45 EUR, prijatá úhrada odberateľskej faktúry od klienta Valeo lighting Injection 1700 EUR, prijatá úhrada odberateľskej faktúry od klienta Visteon sistemas Interiores 903,60 EUR, prijatý preplatok od dodávateľa 90 EUR. Reálny zostatok vykázaný k 31.12.2013 zaslaný bankou je 59 958,58 EUR, v účtovníctve 46 699,47 EUR.

e) Časové rozlíšenie

Zostatok účtov časového rozlíšenia predstavuje nasledovné položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	2 734	1 894
Predplatné ekonomickej literatúry	269	166
Poistné	909	1038
Údržba inform. systému	1 556	690
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	224 961
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 248
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	213 713
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	224 961

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 329 716 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- Zákonná tvorba rezervného fondu
- Nerozdelený zisk minulých rokov

b) Informácie o rezervách

Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtov. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	136 906				134 043
mzdy na dovolenku vrátane soc.poistenia	13 868	15 875	13 868		15 875
nevyfakturované dodávky	122 538	117 668	122 538		117 668
audit účtovnej závierky	500	4500	4500		500

--	--	--	--	--	--

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtov. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	92 379	136 906	92 379		136 906
mzdy na dovolenku vrátane soc.poistenia	9 401	13 868	9 401		13 868
nevyfakturované dodávky	57 270	122 538	57 270		122 538
audit účtovnej závierky	3 000	500	3 000		500
rezervy k formám	22 708			22 708	0

c) Informácie o záväzkoch

Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	48 100	56 095
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	446 167	552 803
Krátkodobé záväzky spolu	494 267	608 898
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

d) Informácie o sociálnom fonde

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 109	1 359

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 319	4 194
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 319	4 194
Čerpanie sociálneho fondu	3 291	2 444
Konečný zostatok sociálneho fondu	4137	3 109

e) Informácie o bankových úveroch

Účtovná jednotka nemala k 31.12.2013 žiadne úvery.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony (služby) a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov tovarov a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Poľsko	878 407	1 276 721				
Rumunsko	30 497	0				
Francúzsko	1 422 525	678 315				
Slovensko	1 452 833	1 691 626				
Nemecko	569 871	764 415				
Brazília	5 182	20 726				
USA	2 695	3 593				
Španielsko	57 557	11 329				
Argentína	101 720	0				
Čína	651	0				

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	42 626	70 091	100 440	-27 465	- 30 349
Výrobky	427 310	272 301	175 186	155 009	97 115
Zvieratá					
Spolu	469 936	342 392	275 626	127 544	66 766
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-19 080	1 123
Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	108 464	67 889

c) Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	32 299	22 518
Výnosové úroky	32 289	22 518
Mimoriadne výnosy, z toho:		

d) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 496 566	4 219 826
Tržby z predaja služieb	25 372	135 116
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		

Čistý obrat celkom	4 521 938	4 354 942
--------------------	-----------	-----------

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	4 500	4 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 500	4 500
<i>Ďalšie služby:</i>		
Advokát, poradenstvo	8 448	4 956
Poštovné	960	691
Telefóny, internet	9 845	12 327
Servis informačného systému	31 318	21 186
Prenájom budovy	210 309	210 309
Preprava	112 414	173 193
Služby materskej spoločnosti	262 211	227 011
Prenájom ostatné	11 222	1 864
Upratovanie	4 930	4 903
Sprostredkovanie zamestnancov	44 812	43 576
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	1 878	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	473	
Bankové poplatky	1 405	
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH

Informácie o daniach 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	- 1 236	- 2 423
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	435 050	x	x	282 143	x	x
teoretická daň	x	105 334	24,21	x		
Daňovo neuznané náklady	140 406	32 293	7,42	128 436	24 403	8,6
Výnosy nepodliehajúce dani	-55 854	- 12 846	- 2,95	- 22 744	-4 321	-1,5

Umorenie daňovej straty						
Spolu	519 602	119 508	27,45	378 835	73 689	26,1
Splatná daň z príjmov	x	119 506	27,45	x	73 701	26,1
Odložená daň z príjmov	x	-14 172	- 3,25	x	-16 518	- 5,8
Celková daň z príjmov	x	105 334	24,21	x	57 183	20,3

Odložená daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	83 041	828
odpočítateľné	85 128	28 266
zdaniteľné	2 086	27 438
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	40 634	55 854
odpočítateľné	40 634	55 854
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	0,22	0,23
Odložená daňová pohľadávka	27 209	13 036
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	14 173	16 517
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		

Majetok prijatý do úschovy	36 965	87 390
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTIVACH A INÝCH PASÍVACH

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali významné zmeny v spoločnosti.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

Bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 000 000				1 000 000
Zákonný rezervný fond	36 575	11 248			47 823
Nerozdelený zisk minulých rokov	572 201	213 713			785 914
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	224 961	329 716	224 961		329 716
Vlastné imanie spolu	1 833 737	554 677	224 961		2 163 453

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 000 000				1 000 000
Zákonný rezervný fond	28 942	7 633			36 575
Nerozdelený zisk minulých rokov	427 180	145 021			572 201
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	152 654	224 961	152 654		224 961
Vlastné imanie spolu	1 608 776	377 615	152 654		1 833 737

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV k 31.12. 2013

Prehľad peňažných tokov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

PEŇAŽNÝ TOK NEPRIAMOU METÓDOU

časť T
prílohy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
		2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	435050	282 145
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti	335302	295505
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	345562	251 701
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-2863	44 527
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-840	-723
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-6557	
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-337979	9687
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-172427	60 562
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-125141	45 615
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-40411	-96 490
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S++A.1.+A.2.)	432373	587337
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.6)			
		432373	587337
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností	-123817	-69 489
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.9.)	308556	517848

B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-355577	-574 346
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	9332	
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-346 245	-574 346
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. Až C.9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	-37 689	-56 498
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	89811	146 309
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	52122	89 811
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. Závierka		
	Kontrolné číslo - rozdiel medzi PS a KS fin. prostr.	-37689	-56498
		0	0

