

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 8 6 8 3 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 1 5 9 4 3 5 2			
SK NACE 2 7 . 3 2 . 0	v eurocentoch X v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SOBLAHOVSKÁ

Číslo

2 0 5 0

PSČ

Obec

9 1 1 0 1 TRENČÍN

Číslo telefónu

0 3 2 / 3 2 3 4 4 4 8

Číslo faxu

0 3 2 / 3 2 3 4 3 0 3

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

1 0 . 0 4 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

LEONI Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13.10.1993. Dňa 29.10.1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 1074/R. Spoločnosť sídli v Trenčíne na Soblahovskej ulici 2050, Slovenská republika, identifikačné číslo 31594352.

V roku 2013 boli uskutočnené nasledovné zmeny v zápise do Obchodného registra:

1. Zmena obchodného mena spoločnosti na : LEONI Slovakia, spol. s r.o.
2. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosti zaniknuté zlúčením sú:
LEONI Cable Slovakia s.r.o. Nám.Dr.Schweitzera 194, Stará Turá 91601 a LEONI Slovakia s.r.o. SNP 60, Nová Dubnica 01851
3. Výmaz spoločníkov : KB Kabel Beteiligungs - GmbH a LEONI Bordnetze Verwaltungs - GmbH
4. Zápis konateľov : Ivan Stražák a Andreas Kaps

Hlavným predmetom činnosti podľa výpisu z Obchodného registra je:

veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov
vývoj káblových zväzkov pre automobilový priemysel
výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel
konfekcionovanie káblov používaných v automobilovom priemysle a v elektrických prístrojoch
výroba káblov a vodičov
sprostredkovateľská činnosť
veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností
maloobchodná činnosť v rámci voľných živností
správa nehnuteľností na zmluvnom základe
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
výskum trhu a verejnej mienky
prenájom strojov a zariadení
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
výroba elektrických strojov a prístrojov
sprostredkovanie obchodu
veľkoobchod mimo činností vyžadujúcich koncesiu
vedenie účtovnej evidencie
činnosť účtovných a organizačných poradcov
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
správa a prenájom nehnuteľností
podnikateľské poradenstvo
výskum trhu
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností
kovoobrábanie
zámočníctvo
výroba nástrojov
výroba tovaru z plastov
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2 264	2 743
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2 174	2 538
počet vedúcich zamestnancov	34	27

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
LEONI Bordnetz - Systeme GmbH	2 667 331 EUR	26,93%	26,93%	
LEONI Special Cables GmbH	648 043 EUR	6,54%	6,54%	
LEONI Cable Assemblies GmbH	6 588 299 EUR	66,52%	66,52%	
Spolu	9 903 673 EUR	100,00%	100,00%	0,00%

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
LEONI Cable Assemblies GmbH	18.7.2013	6 587 311	66,51%	66,51%	
LEONI Bordnetz - Systeme GmbH	18.7.2013	2 666 581	26,93%	26,93%	
LEONI Special Cables GmbH	18.7.2013	641 562	6,48%	6,48%	
KB Kabel Beteiligungs - GmbH	18.7.2013	7 469	0,07%	0,07%	
LEONI Bordnetze Verwaltungs - GmbH	18.7.2013	750	0,01%	0,01%	
Spolu	x	9 903 673	100,00%	100,00%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny LEONI. Materskou spoločnosťou spoločnosti sú LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, LEONI Special Cables GmbH a Leoni Cable Assemblies GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je LEONI AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť LEONI AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo : Marienstrasse 7, 90402 Norimberg, Nemecko.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko LEONI AG so sídlom Marienstrasse 7, 90402 Norimberg, Nemecko, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EU, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a jej dcérska účtovná jednotka Leoni WCS Southeast Europe d.o.o., Pane Djukica 1, 18400 Prokuplje, Srbsko. Dcérska účtovná jednotka Leoni WCS Southeast Europe d.o.o. je z pohľadu individuálnej účtovnej závierky nevýznamná (§ 22 zákona ods. 12 zákona).

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2013:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Andreas Kaps
Konateľ:	Ralf Singmann
Konateľ:	Ivan Stražák

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.06.2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom spoločnosť neeviduje.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	3-4	33,34-25	lineárna
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná obstarávací cena tohto majetku bola stanovená na základe popisu ako bola stanovená.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom spoločnosť neviduje.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	15;30;40	6,66; 3,33; 2,5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	3 - 30	33,34 - 3,33	lineárna
Dopravné prostriedky	4; 8	25; 12,5	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie uvedeným spôsobom:

- cenné papiere, ktoré predstavujú podiely v dcérskej a pridruženej spoločnosti metódou vlastného imania, zmena hodnoty sa účtuje na účty vlastného imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov /obstarávacou cenou zníženou o opravnú položku

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú: mzdy nepriamych výrobných pracovníkov, energie, odpisy, nájom výrobných priestorov, opravy, náhradné diely a pod.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) 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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára rezervný fond podľa ustanovovania spoločenskej zmluvy.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie 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.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Výnosy z hlavnej činnosti Spoločnosti sú účtované na účtoch 601-tržby z predaja výrobkov a 602-Tržby z predaj služieb. Výnosy z neobvyklých činností na účtoch 642-tržby z predaja materiálu a 648-ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

m) Finančný lízing

Spoločnosť neeviduje majetok obstaraný formou finančného lízingu.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby zníženej o úľavu na dani (podľa Rozhodnutia 5/2004 Ministerstva hospodárstva SR o poskytnutí štátnej pomoci) z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 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,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie

Dotácie ani investičné ponuky neexistujú s výnimkou investičných stimulov vo forme úľavy na dani podľa Rozhodnutia 5/2004 Ministerstva hospodárstva SR o poskytnutí štátnej pomoci.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 397 718				81 186		2 478 904
Prírastky		129 670				38 000		167 670
Úbytky		5 544						5 544
Presuny		41 380				-41 380		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 563 224	0	0	0	77 806	0	2 641 030
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 223 379						2 223 379
Prírastky		82 939						82 939
Úbytky		5 544						5 544
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 300 774	0	0	0	0	0	2 300 774
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	174 339	0	0	0	81 186	0	255 525
Stav na konci účtovného obdobia	0	262 450	0	0	0	77 806	0	340 256

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 629 481						1 629 481
Prírastky		827 533				81 186		908 719
Úbytky		59 296						59 296
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 397 718	0	0	0	81 186	0	2 478 904
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 482 892						1 482 892
Prírastky		799 783						799 783
Úbytky		59 296						59 296
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 223 379	0	0	0	0	0	2 223 379
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	146 589	0	0	0	0	0	146 589
Stav na konci účtovného obdobia	0	174 339	0	0	0	81 186	0	255 525

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť nemá náklady na výskum a vývoj.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 992 964	30 925 358	59 896 182			1 667 385	4 110 251	53 447	98 645 587
Prírastky		510 907	4 077 019			176 040	824 891	78 087	5 666 944
Úbytky			2 507 512			68 452	0		2 575 964
Presuny		101 036	3 195 886			430 616	-3 628 245	-99 293	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 992 964	31 537 301	64 661 575	0	0	2 205 589	1 306 897	32 241	101 736 567
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 436 471	46 391 381			1 330 463			57 158 315
Prírastky		843 859	3 618 072			125 839			4 587 770
Úbytky			2 257 367			56 405			2 313 772
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 280 330	47 752 086	0	0	1 399 897	0	0	59 432 313
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 812	53 134						58 946
Prírastky									0
Úbytky		1 789	42 072						43 861
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 023	11 062	0	0	0	0	0	15 085
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 992 964	21 483 075	13 451 667	0	0	336 922	4 110 251	53 447	41 428 326
Stav na konci účtovného obdobia	1 992 964	21 252 948	16 898 427	0	0	805 692	1 306 897	32 241	42 289 169

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 765 864	20 110 802	32 540 325			856 824	688 626		55 962 441
Prírastky	227 100	10 814 556	35 631 345			908 845	4 110 251	53 447	51 745 544
Úbytky			8 964 114			98 284			9 062 398
Presuny			688 626				-688 626		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 992 964	30 925 358	59 896 182	0	0	1 667 385	4 110 251	53 447	98 645 587
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 299 256	27 466 359			727 153			33 492 768
Prírastky		4 137 215	27 633 182			687 661			32 458 058
Úbytky			8 708 160			84 351			8 792 511
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 436 471	46 391 381	0	0	1 330 463	0	0	57 158 315
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky		5 812	53 134						58 946
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 812	53 134	0	0	0	0	0	58 946
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 765 864	14 811 546	5 073 966	0	0	129 671	688 626	0	22 469 673
Stav na konci účtovného obdobia	1 992 964	21 483 075	13 451 667	0	0	336 922	4 110 251	53 447	41 428 326

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým prípady požiaru, povodne, víchrice a krádeže vlámaním. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 89.895.900,-EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia vecí a prerušenia prevádzky je 45.042.774,-EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky	29 486								29 486
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	29 486	0	0	0	0	0	0	0	29 486
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
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	29 486	0	0	0	0	0	0	0	29 486

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Leoni WCS Southeast Europe d.o.o.	100	100	29 486	12 634	29 486
DFM spolu	x	x	x	x	29 486

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe neobrátkovosti zásob.

Informácie o opravných položkách k zásobám

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
Materiál	3 175 423	1 196 654	-931 148		3 440 929
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	124 816	149 953	-184 498		90 271
Výrobky	72 100	188 816	-119 162		141 754
Zásoby spolu	3 372 339	1 535 423	-1 234 808	0	3 672 954

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHL'ADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	321 026	32 486	-8 856		344 656
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	321 026	32 486	-8 856	0	344 656

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 a 2012 vytvorené opravné položky na základe nedodržovania platobnej disciplíny

V roku 2013 a 2012 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 71.192,-EUR a 0,-EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám : 12 171 991 EUR

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		258 848	258 848
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	6 697		6 697
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 697	258 848	265 545
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 149 423	523 206	19 672 629
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	38 837		38 837
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 188 260	523 206	19 711 466

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	258 848	258 848
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 862	19 284
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		12 927
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	12 862	32 211

8. 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:	5 714	19 256
časovo rozlíšené služby	5 714	19 256
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	39 620	59 865
časovo rozlíšené služby	39 462	58 813
negatívne časové konto	158	1 052
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	95 611	64 734
nevyfakturované výnosy	95 611	64 734

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne splatených, s nominálnou hodnotou 9.903.673,-EUR

Informácie o rozdelení účtovného zisku.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 318 894
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	154 786
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 164 108
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 318 894

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	426 042	18 374	-177 624	-8 275	258 517
Rezerva na odchodné a jubileá	316 648	18 374	-119 777	-6 540	208 705
Ostatné	109 394		-57 847	-1 735	49 812
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 730 803	2 204 312	-2 388 210	0	2 546 905
dohadné položky (služby)	166 478	717 074	-166 478		717 074
Časové konto	102 829	154 213	-102 829		154 213
Nevyčerpaná dovolenka	670 272	697 492	-670 272		697 492
Zamestnanecké a manažérske bonusy	439 909	585 968	-439 909		585 968
Reštrukturalizácia	1 054 000		-711 407		342 593
Ostatné (odstupné, odchodné)	297 315	49 565	-297 315		49 565

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	266 868	287 667	128 493	0	426 042
Rezerva na odchodné a jubileá	266 868	178 273	128 493		316 648
Ostatné		109 394			109 394
Krátkodobé rezervy, z toho:	865 063	2 730 803	865 063	0	2 730 803
dohadné položky (služby)	77 514	166 478	77 514		166 478
Časové konto	93 077	102 829	93 077		102 829
Nevyčerpaná dovolenka	330 916	670 272	330 916		670 272
Zamestnanecké a manažérske bonusy	316 039	439 909	316 039		439 909
Reštrukturalizácia	0	1 054 000	0		1 054 000
Ostatné	47 517	297 315	47 517		297 315

Rezervy sú vytvorené z dôvodu časového priradenia očakávaných nákladov do príslušného účtovného obdobia s predpokladom použitia v roku 2014.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	7 022 485	5 971 250
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 022 485	5 971 250
Krátkodobé záväzky spolu	35 462 594	37 829 318
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	31 602 293	32 563 790
Záväzky po lehote splatnosti	3 860 301	5 265 528

Záväzky voči spriazneným osobám : 24 240 836 EUR

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-10 498 441	-10 642 058
odpočítateľné	3 756 467	3 434 511
zdaniteľné	-14 254 908	-14 076 568
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 392 859	2 217 462
odpočítateľné	1 392 859	2 217 462
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	2 003 228	1 937 657
Zmena odloženého daňového záväzku	65 571	984 762
Zaúčtovaná ako náklad	65 571	238 812
Zaúčtovaná do vlastného imania		745 950
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 2.003.228,-EUR z titulu platenia dane v budúcich obdobiach.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	33 593	45 129
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	175 889	152 193
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		34 032
Tvorba sociálneho fondu spolu	175 889	186 225
Čerpanie sociálneho fondu	-190 225	-197 761
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 257	33 593

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery						
prečerpanie účtu	EUR	0	n/a	117	117	97
zostatok účtu peniaze na ceste				1 760		

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
LEONI AG	EUR	4,5%*	31.12.2015	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Krátkodobé pôžičky						
LEONI AG	EUR	5,5%	31.12.2014	4 000 000	4 000 000	4 000 000
LEONI AG	EUR	3M Euribor + 0,5%		2 109 776	2 109 776	3 732 070

* Úroková miera sa v priebehu roku 2013 zmenila. Do 30.6.2013 bola platná úroková miera 5,5% a od 1.7.2013 poklesla na 4,5%.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
2009		neobmedzene, LEONI AG	
2010		neobmedzene, LEONI AG	
2011		neobmedzene, LEONI AG	
2012		neobmedzene, LEONI AG	
2013 a ďalej		neobmedzene, LEONI AG	

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		40 863
Časové konto		40 863
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	138 790	81 281
Dotácia z NUP	47 952	
Dotácie na majetok	90 838	
Dotácia BSH		81 281

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Spoločnosť neučtovala o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2012 : hodnota prenajatého majetku 1.129.003,- EUR a 31. decembru 2013: 1.297.716,-EUR

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie súdne spory.

Spoločnosť nemá nepoistený majetok.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		39
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	44	
Odpísané pohľadávky		29 073

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Ostatné služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	1 341 672	802 646	408		119 408	115 095
Nemecko	106 547 603	96 116 713	4 004 579	196 694	24 097	492 322
Ostatné EÚ	33 495 796	15 835 906		432		6 277
Mimo EÚ	8 274 209	1 886 077				
Spolu	149 659 280	114 641 342	4 004 987	197 126	143 505	613 694

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene 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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 391 070	2 522 819	2 299 202	868 251	223 617
Výrobky	1 932 554	1 337 655	252 747	594 899	1 084 908
Spolu	5 323 624	3 860 474	2 551 949	1 463 150	1 308 525
Manká a škody	x	x	x	-509 433	138 000
Dary	x	x	x		151
Iné	x	x	x	-188	-3 473 262
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	953 529	-2 026 586

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

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	855 979	493 427
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	516 236	269 527
Aktivácia výrobného materiálu - práca	339 743	223 900
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 962 519	13 033 092
Predaj materiálu	4 719 005	4 747 806
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	513 057	349 057
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	132 981	533 701
Náhrady poisťovne	293 203	1 117 918
Refakturácie v rámci skupiny	5 961 214	5 465 650
Predaj odpadu	1 447 457	787 947
Ostatné	1 895 602	25 679
výnosy z dotácií		5 334
Finančné výnosy, z toho:	174 724	185 557
Kurzové zisky, z toho:	11 221	6 099
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		1 041
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	163 503	179 458
Finančné bonusy za rýchle platby	163 024	178 525
Úroky z pôžičiek - zamestnanci	239	335
Diferencie z bankových úhrad	1	1
Úroky z pôžičky	239	597
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	149 659 279	113 407 890
Tržby z predaja služieb	4 148 493	2 033 467
Tržby za tovar	41 976	10 805
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	15 009 866	13 212 550
Čistý obrat celkom	168 859 614	128 664 712

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	13 124 416	7 832 741
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	80 308	79 058
Prepravné	1 429 928	1 005 699
Leasing	3 220 917	768 972
Nájom	690 236	497 404
Inzercia, reklama	52 399	15 680
externé opracovanie výrobkov	368 652	92 281
náklady na IT	1 002 974	946 835
Poštové a tel. služby	206 233	175 606
poplatky platené skupine	1 571 926	729 976
opravy a údržba	374 394	573 339
Cestovné náklady	879 345	1 032 277
Subdodávateľia	117 058	489 170
Reprezentačné	75 649	25 102
Ostatné	3 054 397	1 401 342
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 382 831	9 263 159
zostatková cena predaného majetku a materiálu	4 933 788	3 065 601
Odpisy	4 828 595	3 839 368
Náklady na refakturáciu	707 111	1 794 938
Manká a škody	556 578	496 809
Ostatné	356 759	66 443
Finančné náklady, z toho:	637 934	613 986
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>6 679</i>	<i>7 424</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 029	1 999
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>631 255</i>	<i>606 562</i>
Úrokové náklady	603 391	478 818
ostatné finančné náklady	27 864	127 744
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	80 308	79 058
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	40 154	39 529
iné uisťovacie audítorské služby	40 154	39 529
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Dane z príjmov

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-91 056	336 984
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		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 681 536	x	x	3 926 604	x	x
teoretická daň	x	537 864	8,05%	x	261 119	6,65%
Daňovo neuznané náklady	3 669 632	295 405	4,42%	3 606 497	239 832	6,11%
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 764 780	-222 565	-3,33%	-2 066 029	-137 391	-3,50%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane		-91 056	-1,36%		336 984	8,58%
Iné	1 945 665	156 626	2,34%	-1 396 001	-92 834	-2,36%
Spolu	9 532 053	676 274	10,12%	4 071 071	607 710	15,48%
Splatná daň z príjmov	x	610 720	9,14%	x	368 898	9,39%
Odložená daň z príjmov	x	65 571	0,98%	x	238 812	6,08%
Celková daň z príjmov	x	676 291	10,12%	x	607 710	15,48%

V súvislosti s projektom modernizácie, Spoločnosť požiadala dňa 19. apríla 2004 o investičné stimuly (IS) vo forme úľavy na dani z príjmov. Ministerstvo hospodárstva schválilo IS vo výške maximálne 30% z hodnoty investície (ale nie viac ako 8,298 tis. Eur) na ďalších 10 rokov.

Tieto investičné stimuly ovplyvnili bežnú daň tohto roka. Spoločnosť pre výpočet daňovej povinnosti použila na výpočet úľavy koeficient vo výške 65.00% z celkovej splatnej dane. Dané percento bolo vypočítané v súlade so Zákonom o dani z príjmov č 366 ako pomer medzi schválenou investíciou a vlastným imanom spoločnosti plus schválená investícia. Do roku 2013 vrátane si spoločnosť uplatnila daňovú úľavu vo výške 4,7 mil. EUR.

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
LEONI Autokabel Polska sp. z o.o	1	100 000	68 014
LEONI Autokabel Polska sp. z o.o	2	1 133	16 680
Leoni Automotive do Brasil Ltda.	2	18	
LEONI Electrical System /Shanghai/	1	479	3 136
LEONI Electrical System /Shanghai/	2	94 415	117 702
Leoni Kabel GmbH	1	3 087 958	2 868 052
Leoni Kabel GmbH	2	720	57
Leoni Kabel GmbH	1	206 430	111 214
Leoni Kabel GmbH	2	279 829	4 711 722
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	1	4 988 427	
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.	2,3	181	518 703
LEONI Kerpen GmbH	1	13 565	242 257
LEONI Kerpen GmbH	2		10 931

LEONI Silitherm s.r.l.	1	12 726	
LEONI Silitherm s.r.l.	2		548
Leoni Tunisia Group	1	434 839	385 498
Leoni Tunisia Group	2	297 515	765 537
Leoni Tunisia Group /bývalý Mateur	2	2 131	
LEONI Wiring System INC	2	158 957	79 140
Leoni Wiring System Serbia	1	301	24 628
Leoni Wiring System Serbia	2	404 856	668 720
Leoni Wiring Systems Arad SRL	1	7 957	7 393
Leoni Wiring Systems Arad SRL	2	256 231	334 502
Leoni Wiring Systems Bouskoura-Marou	2	63 784	
Leoni Wiring Systems Bouznika SA	1	4 628	24
Leoni Wiring Systems Bouznika SA	2	71 489	56 711
Leoni Wiring Systems Pitestu	1		59 455
Leoni Wiring Systems Pitesti SRL	2		76 492
Leoni Wiring Systems Durango,MX	2	177	
Leoni Wiring Systems Egypt S.A.E.	1	1 275	19 933
Leoni Wiring Systems Egypt S.A.E.	2	359 622	318 865
Leoni Wiring Systems France SA	2	407 106	1 095 097
Leoni Wiring Systems Korea	1	2 032	
Leoni Wiring Systems Korea	2	79 625	121 674
Leoni Wiring Systems Langfan Co.Ltd	2	47 407	
LEONI Wiring Systems Mexicana	2	309	
Leoni Wiring Systems Pune Pvt.Ltd.	2	26	
Leoni Wiring Systems RO SRL	1	3 645 874	7 970 232
Leoni Wiring Systems RO SRL	2	1 255 512	1 793 601
Leoni Wiring Systems U.K.Ltd.	1		720
Leoni Wiring Systems U.K.Ltd.	2	380 991	413 720
LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	1	28 381	39 432
LEONI WIRING SYSTEMS UA (GMBH)	2	761 516	433 474
Leonische Portugal Lda	1	34 182	874
Leonische Portugal Lda	2	98 058	2 441
LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft.	1	761	6 078
LWS Russia	1	55	
LWS Russia	2	49 681	5 735
LEONI AG	1	774 287	657 748
LEONI AG	2	159 586	131 187
LEONI AG	3		217 137
LEONI AG	8	603 299	355 875
LEONI AG	11		128 396
LEONI AG - USD	8	91	
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	1	7 424 008	3 106 315
LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	2	69 111 454	76 028 204
Leoni Kabel, GmbH	2,3	2 270 851	604 929
Leoni Kabel, GmbH	1	9 700 379	
Leoni Kable Polska Sp. z o.o.	1	7 136 876	7 292 871
Leoni Kable Polska Sp. z o.o.	2	1 240 086	3 230 337
Leoni Draht, GmbH	1	651 598	
Leoni Draht, GmbH	2	562 315	623 446

Leoni Cable Belgium N.V.	1	537 353	
Leoni Cable Belgium N.V.	2,3		283 002
Leoni WCS Southeast Europe d.o.o.	1	270 118	
Leoni Cable, Inc.	2	1 193 594	331 669
Leoni Wire (Changzou) Co., Ltd.	2	792 087	
LEONI Special Cables GmbH	1	6 989 411	3 378 922
LEONI Special Cables GmbH	2	23 637 326	13 628 995
LEONI Special Cables GmbH	3	3 539 179	1 778 494
LEONI Elocab GmbH	1	145 707	40 507
LEONI Fiber Optics GmbH	1	679 868	318 530
LEONI Fiber Optics GmbH	2		456
Haarländer GmbH	1	40 207	17 057
LEONI Kerpen GmbH	1	580 946	
LEONI Elocab GmbH	2		4 339
Leoni Cable (Changzou)	2		470 479
LEONI Slovakia	1		7 695
LEONI Slovakia	2		62 118
LEONI Slovakia	11		29 191
LEONI Cable Slovakia	2		7 695
LEONI Cable Slovakia	2,3		28 841
LEONI Kabel Holding GmbH	2		19 802
LEONI Kabel Holding GmbH	3		84 620
LEONI Wiring Systems	2		322 685
LEONI Cable Assemblies	2,3		38 334
LEONI Cable (Xiamen)	2		23 796
LEONI Furas, S.L.	2		2 228 913
LEONI Autokabel Slovakia	11		1 483
LEONI Autokabel Slovakia	2,3		57 747
LEONI Special Cables Barcelona	2		1 952
LEONI Japan	3		10 675

Vysvetlivky

Druh obchodu:

kód druhu obchodu:

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

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	9 903 673				9 903 673
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	114 526				114 526
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	1 608 184				1 608 184
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 972 120			2 524 957	14 497 077
Neuhradená strata minulých rokov	-793 935			793 935	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 318 894	6 005 245		-3 318 894	6 005 245
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	9 903 671	2			9 903 673
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy		114 526			114 526
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	753 472	761 112		93 600	1 608 184
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	236 273	11 514 246		221 601	11 972 120
Neuhradená strata minulých rokov		-793 935			-793 935
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 871 999	3 318 894		-1 871 999	3 318 894
Vyplatené dividendy			-2 000 000	2 000 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 20.06.2013 a 10.05.2012 schválilo rozdelenie zisku a vyrovnanie straty za rok 2012 a 2011.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2013 nasledovne:

- preúčtovať na účet Nerozdelený zisk minulých rokov

21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2013
(v EUR)

Označenie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	c	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	6 681 536	3 926 604
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	5 606 438	3 914 340
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 828 595	3 775 215
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-167 525	290 073
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	280 384	-606 196
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	19 556	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	603 391	478 818
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-479	-931
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-28 676	-40 513
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	71 192	17 874
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 160 811	1 627 684
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-2 692 546	981 656
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	3 394 307	-2 774 814
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 862 572	3 420 842
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	479	931
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-603 391	-478 818
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností	-5 000 002	-2 000 000
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	185 741	-821 858
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 709 990	6 168 883
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-167 670	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-5 666 944	-5 521 642
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-29 486	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	132 981	533 706
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-5 731 119	-4 987 936
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		

C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 780	-1 208 795
C.2.1	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	1 780	97
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek		-1 208 892
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 780	-1 208 795
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-19 349	-27 848
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	32 211	60 059
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	12 862	32 211
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	12 862	32 211