

## Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

### Majiteľom spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o.

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 12.03.2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

Účtovná jednotka zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch a SKAU a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o

sumách a údajoch uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Po ohodnotení tohto rizika audítor zvažuje vnútornú kontrolu relevantnú pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť vnútornej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidiel a zhodnotenie primeranosti významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými postupmi účtovania.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.



Aldeasa AUDIT, s.r.o  
Zavodská cesta 4  
SK 010 01 Žilina, Slovakia  
tel: +421 41 7631 265  
fax: +421 41 7001 825  
[www.aldeasa.sk](http://www.aldeasa.sk)  
[aldeasa@aldeasa.sk](mailto:aldeasa@aldeasa.sk)

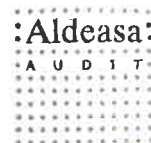
office Senec  
Lichnerova 72  
SK 903 01 Senec, Slovakia  
tel/fax: +421 2 4592 5135

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

24. júna 2014

Aldeasa AUDIT, s. r. o.

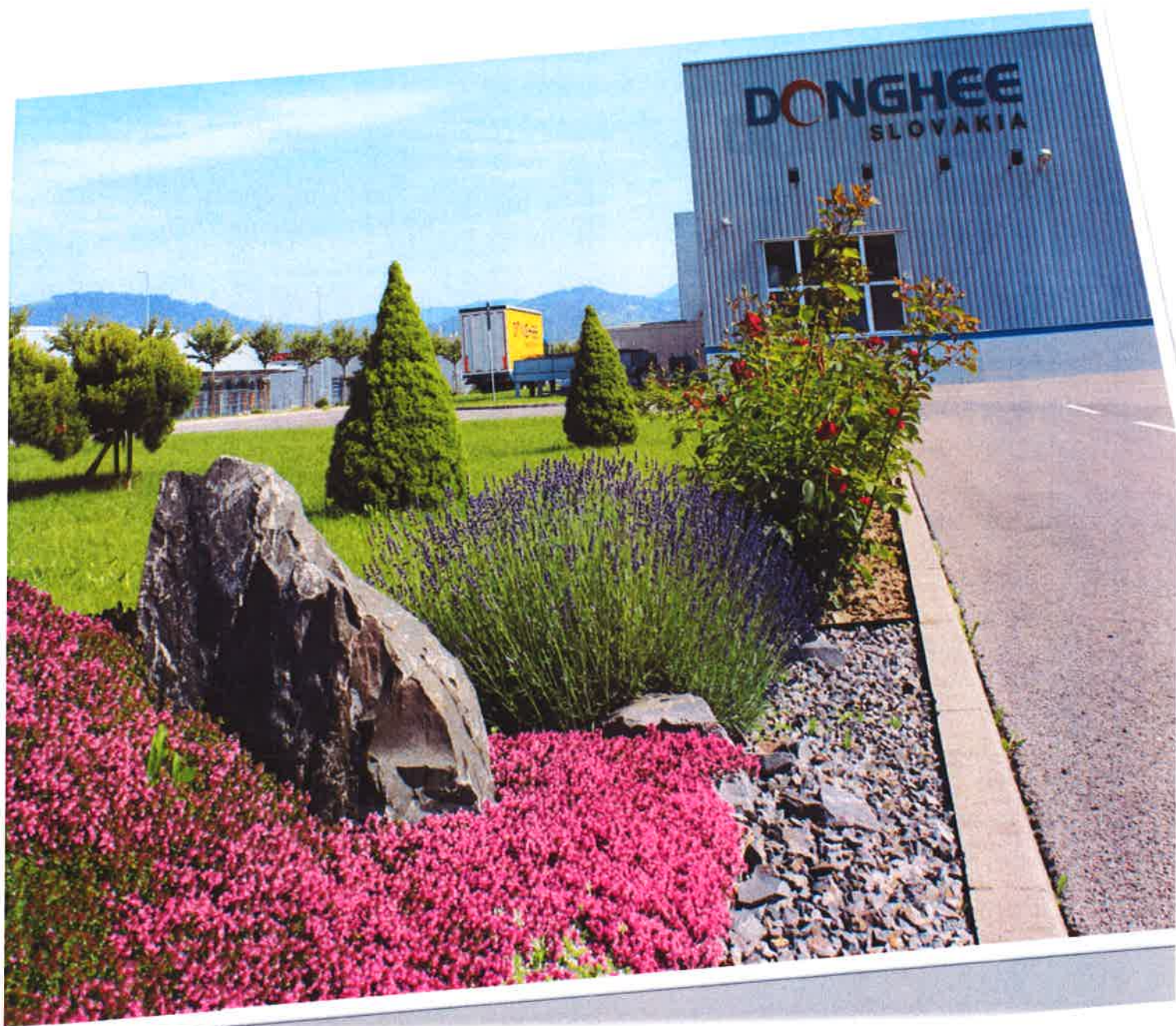
Závodská cesta 4, Žilina  
Obch. register OS Žilina, vl.č.14249/L  
Licencia SKAU č.: 268



Aldeasa Audit s.r.o  
Závodská cesta 4  
010 01 Žilina  
IČO: 36 411 150

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michal Faith".

Zodpovedný audítor  
Ing. Michal Faith  
Licencia SKAU č. 629



# VÝROČNÁ SPRÁVA 2013





## OBSAH



Príhovor prezidenta spoločnosti .....	1
Profil spoločnosti .....	3
Organizačná štruktúra .....	4
Zákazníci .....	4
Základná filozofia .....	5
História spoločnosti .....	5
Portfólio výrobkov .....	7
Výrobný proces .....	8
Kvalita .....	10
Ľudské zdroje .....	11
Environmentálna oblasť .....	12
Ciele a prognózy pre rok 2014 .....	12
Finančné výsledky roka 2013 .....	13

## Príhovor

Vážení obchodní partneri,

rook 2013 je úspešne za nami a preto mi dovoľte, aby som Vám predložil v nasledujúcich stranách zhrnutie výsledkov spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. v uplynulom roku.

Napriek tomu, že sme čelili zložitým okolnostiam podarilo sa nám úspešne zvládnuť to, čo sme si predsavzali. Spoločnosť deklarovala svoju výnimočnosť, keď sa uchádzala o získanie národnej ceny za kvalitu, čo i úspešne dokázala získaním prestížneho ocenenia z Ministerstva hospodárstva SR. Úspechom pre spoločnosť bolo i získanie certifikátu ISO 18001 (OHSAS), pomocou ktorého sa spoločnosti podarilo pripraviť pohodlie a bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Taktiež uplynulý rok bol pre spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o. rokom, kedy nám náš zákazník udelil prestížne ocenenie „Najlepší dodávateľ kvality“

Sú to úspechy ktoré spoločnosť tešia, no stále sú tu body, ktoré potrebujeme zlepšiť. V súčasnosti sa svet mení z analógového na globálny a digitálny. Máme za to, že definícia víťaza a porazeného sa bude odvíjať od toho ako rýchlo sa dokáže spoločnosť týmto zmenám prispôbiť. Spoločnosť, ktorá chce mať úspech, nikdy nečaká, prijme nové zmeny a nedovolí iným faktorom rozhodovať o jej budúcnosti.

I to je dôvod, prečo si skupina DONGHEE stanovila nasledovnú politiku pre rok 2014:

- zvýšenie efektivity podnikateľského manažmentu
- stabilizácia
- rast ziskovosti
- zabezpečenie R&D konkurencieschopnosti výroby

Na záver, dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vaše úsilie a obetavosť a zaželať Vám aj Vaším rodinám veľa zdravia a šťastia.

*Dear business partners,*

*the year 2013 has sucesfully gone and I would like to present you the summary results of previous year of company DONGHEE Slovakia, s.r.o. in following pages.*

*Despite the fact, that we faced to difficult circumstances, we were able to succesfully manage all what we planned. The company declared its uniqueness, when it tries to obtain the National Quality Award. This uniqueness was confirmed by reaching the special award from Ministry of economy of Slovakia. The big suces for company was a obtaining of ISO certificate 18001 (OHSAS), which help to built the safety and comfortable working area for our employees.*

*As well we got the precision award from our customer „The best quality supplier“.*

*All these is success, which makes us happy, but still are points, which we need to make them better. Now-days, world is changing from analog to global and digital generation. I believe that key of defying looser and winner is who is going to adopt these new changes first than the others. Company, which made success, never waits new changes and never let other factors decide their future.*

*That's the reason why the DONGHEE group defined the policy for year 2014:*

- *extending business management effectiveness*
- *stabilization*
- *increasing of profitability*
- *secure of competitiveness of R&D and production*

*In the end, let me thank you for your effort and self-sacrifice and I wish you and your family health and happiness.*



Young Cheol Rhee  
President

# 1. PROFIL SPOLOČNOSTI

## Založenie

Spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o. bola založená dňa 10.12.2004 a do Obchodného registra zapísaná dňa 18.01.2005.

## Sídlo

SNP 768/150, 013 24 Strečno

## Rozloha

Celkom: 88 881 m<sup>2</sup>  
z toho zastavaná plocha: 61 922 m<sup>2</sup>

## Majiteľ

DONGHEE Industrial Co., LTD  
218 Hwangseong-dong, Nam-gu, Wolsan  
Kyungsangnam-do, 680-160 Kórejská Republika.



Základné imanie spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. predstavuje výšku 11 852 321 €.

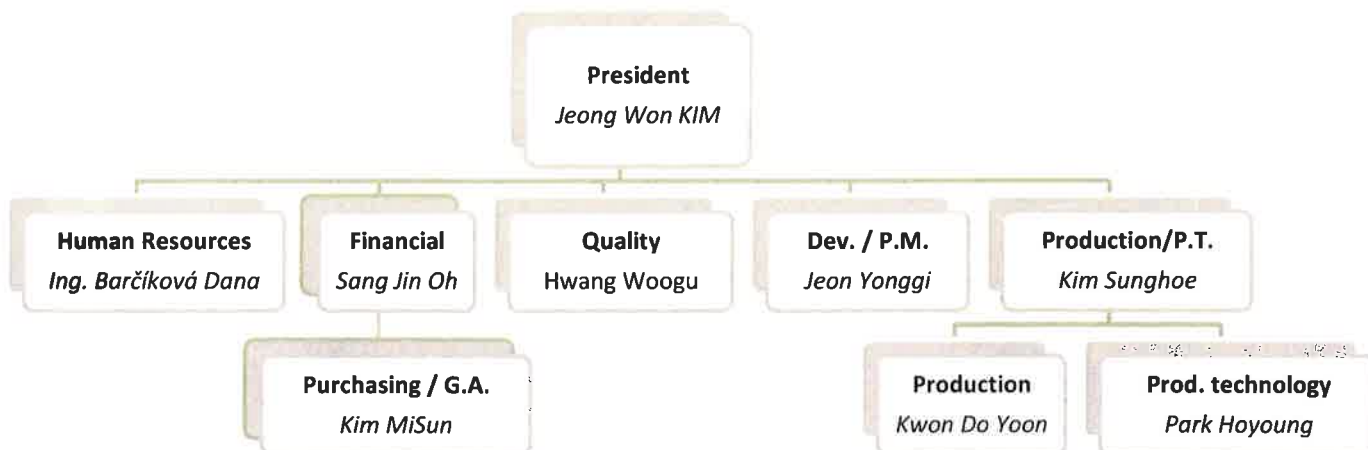
Spoločnosť DONGHEE Slovakia s.r.o. je súčasťou skupiny DONGHEE, ktorá sa v automobilovom priemysle prepracovala na popredné miesto v Kórejskej republike a získala reputáciu na svetovom trhu. V súčasnosti má skupina DONGHEE svoje pobočky v Európe ( Slovenská republika, Česká Republika, Rusko, Turecko) v Číne, v USA a v Kórei.

DONGHEE Slovakia s.r.o. v súčasnosti nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť v roku 2013 nefinancovala výskum a vývoj ani v rámci vlastnej činnosti a ani výskum vykonávaný dodávateľsky.

Spoločnosť v roku 2013 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky a rovnako nenadobúdala žiadne iné cenné papiere v tuzemsku a ani v zahraničí.

## 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



## 3. ZÁKAZNÍCI

Medzi hlavných zákazníkov Donghee Slovakia, s.r.o. v roku 2013 patrili:

**MOBIS**

Obrat  
57,8 mil. Eur  
47 %



Obrat  
25,5 mil. Eur  
21 %

**MOBIS** CZECH

Obrat  
18,3 mil. Eur  
15 %



Obrat  
13,8 mil. Eur  
11 %



**Volkswagen**

Obrat  
0,5 mil. Eur  
0,5 %

## 4. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA

Kreativita

Záujem

Spolupráca

Stať sa najlepšou spoločnosťou  
v oblasti dodávok komponentov pre automobilový priemysel

Spoločnosť, ktorá  
ladí so svojim  
zákazníkom

Spoločnosť, ktorá  
každodenne tvorí  
lenšie hodnoty

Najlepši výrobok

Konkurencieschopné  
ceny

Najlepšie riešenie



## 5. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

2005

zahájenie výstavby I. etapy  
(1. Výrobná hala,  
administratívna budova)

2006

inštalácia výrobných zariadení  
pre výrobu komponentov  
pre automobil Kia Cee'd

zahájenie skúšobnej a taktiež hromadnej  
výroby  
ukončenie výstavby I. etapy


- 2007** zahájenie výstavby II. etapy (lisovňa, skladové priestory, vstupná brána s vrátnicou)  
 inštalácia výrobných zariadení pre výrobu, komponentov pre automobil Kia Sportage  
 inštalácia lisovacej linky č. 1, inštalácia strihacej linky  
 zahájenie skúšobnej výroby komponentov pre automobil Kia Sportage  
 hromadná výroba výliskov na lisovacích linkách  
 hromadná výroba komponentov pre vozidlo Kia Sportage
- 2008** ukončenie inštalácie 2. lisovacej linky  
 získanie medzinárodného certifikátu  
 ISO/TS 16949:2002
- 2009** inštalácia výrobných liniek pre výrobu modelu  
 Hyundai ix35  
 zahájenie skúšobnej výroby komponentov pre  
 automobil Hyundai ix35
- 2010** zahájenie hromadnej výroby komponentov  
 pre automobil Hyundai ix35  
 inštalácia výrobných zariadení pre automobil  
 nová Kia Sportage  
 zahájenie skúšobnej výroby komponentov  
 pre automobil nová Kia Sportage  
 ukončenie výroby komponentov pre Kia Sportage  
 spustenie hromadnej výroby komponentov  
 pre automobil nová Kia Sportage
- 2011** inštalácia výrobných komponentov pre automobil  
 Kia Cee´d 2 generácie  
 pridelenie nominácie od spoločnosti VW na výrobu komponentu pre automobil Golf  
 inštalácia novej lisovacej linky
- 2012** získanie 5 \* certifikátu od Hyundai a Kia group  
 zahájenie hromadnej výroby komponentov pre automobil Kia Cee´d 2 generácie  
 zahájenie hromadnej výroby komponentu do VW Golf 7. generácie  
 ukončenie výstavby výrobnéj haly č. 4
- 2013** začiatok výroby komponentov pre upravenú verziu (facelift) Hyundai ix35  
 spoločnosť ako ocenený finalista získala národnú cenu za kvalitu  
 spoločnosť získala certifikát OHSAS v súvislosti so štandardom ISO 18001:2007



## 6. PORTFÓLIO VÝROBKOV












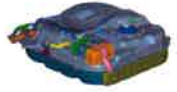
Volkswagen



No.	Názov dielu	VW Golf 7
1.	REAR END PART	



Kia, Hyundai

No.	Názov dielu	Kia Sportage Hyundai ix 35	Kia Cee'd novej generácie
1.	FRT SUB FRAME COMPL		
2.	FRT LWR ARM COMPL		
3.	RR C/MBR COMPL	4 WD 	2 WD 
4.	RR TRAIL'G ARM COMPL		
5.	RR UPR ARM COMPL		
6.	RR LWR ARM COMPL		
7.	FUEL TANK COMPL		



## Lakovňa

Spoločnosť disponuje dvomi typmi lakovacích liniek z hľadiska druhu lakovaných výrobkov. Prvý typ lakovacej linky využíva princíp elektrodepozície, kde produkty prechádzajú procesom odmastenia, fosfatácie, nánosom vodou riediteľného laku a vytvrdzovaním laku pri vysokej teplote. Druhý typ lakovacej linky je založený na princípe vysokotlakovej aplikácie farbiacich prípravkov na povrch výrobkov.



## Montáž

Výrobný proces sa zakončuje montážou lakovaných výrobkov do ktorých sa zalisovávajú gumovo-hliníkové silentbloky. Konečná úprava výrobkov predných a zadných náprav sa realizuje montážou skrutkových spojov, kde sa spájajú ramená s hlavným rámom. Palivová nádrž získava finálnu podobu na montážnej linke, kde sa do nalakovanej nádrže montujú pumpa palivovej nádrže, bezpečnostný ventil a ostatné komponenty.



## 8. KVALITA

Spoločnosť je držiteľom nasledovných certifikátov:



ISO TS 16949:2009



ISO 14001:2004



OHSAS 18001:2007



Národná cena kvality



“ KVALITA JE NAJEFETÍVNEJŠIA ZBRAŇ

AKO MIEROVO OKUPOVAŤ TRH.”

Joseph M. Juran

Kontrola kvality v spoločnosti pozostáva z:

- ▣ kontroly kvality vstupných materiálov
- ▣ kontrola kvality výrobkov počas ich výrobného procesu
- ▣ kontrola kvality hotových výrobkov
- ▣ kontrola kvality u zákazníka

Spoločnosť sa v roku 2013 uchádzala o získanie národnej ceny kvality, v ktorej bola úspešná. Taktiež v roku 2013 spoločnosť získala ocenenie Najlepší dodávateľ kvality spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o.





## 9. ĽUDSKÉ ZDROJE

### Celkový počet zamestnancov k 31.12.2013

- ▣ kmeňoví: 446 zamestnancov  
z toho 74 administratívnych
- ▣ leasingoví: 99 zamestnancov

V spoločnosti je kladený dôraz na starostlivosť o zamestnancov. Je zavedená sociálna politika, ktorej cieľom je vytvárať optimálne podmienky na zvyšovanie pracovného výkonu, spokojnosti zamestnancov, ich stabilizácie a posilňovania spolupatričnosti k firme.

DONGHEE Slovakia s.r.o. má vytvorený sociálny program, ktorý pozostáva z viacerých nástrojov na dosiahnutie cieľov sociálnej politiky spoločnosti. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je systém benefitov a to: tzv. 13 mzdy, vyplácané každému zamestnancovi vo výplatnom termíne za mesiac jún a mesiac november, výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, bonus pri nájdení nehody, mzdové príplatky a mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov, ktorí pracujú v rizikových oblastiach výrobného procesu.

V rámci sociálneho programu sú vyčlenené taktiež finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a to: výpomoc pri narodení dieťaťa, výpomoc pri úmrtí rodinného príslušníka, výpomoc pri vlastnej svadbe zamestnanca a v neposlednom rade i sociálna starostlivosť pri úmrtí po pracovnom úraze.



Spoločnosť v roku 2013 zabezpečovala viaceré podujatia pre svojich zamestnancov:

- ▣ pri príležitosti sviatku práce ocenila najlepších zamestnancov, pracovné tímy,
- ▣ zablahoželala svojim zamestnancom k významnému životnému jubileu,
- ▣ organizovala zväračskú olympiádu,
- ▣ organizovala športový deň a vianočný večierok pre svojich zamestnancov a ich rodiny,
- ▣ organizovala výlet na autosalón vo Frankfurte v Nemecku, návštevu Južnej Kóree
- ▣ teambuilding pre administratívnych zamestnancov, ...

## 10. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Spoločnosť sa aj v roku 2013 snažila udržať stúpajúci trend v zlepšovaní riadenia životného prostredia a prijímala potrebné kroky na uspokojenie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán.

Začiatkom roka 2013 boli za účelom skvalitnenia životného prostredia zamestnancov spoločnosti rozšírené zelené plochy výsadbou záhonov ruží, stromov a bylín.

V máji bola v spoločnosti vykonaná environmentálna kontrola Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom Žilina, odborom IPK v zmysle novo platnej legislatívy.

Výsledkom bolo zhodnotenie, že spoločnosť pracuje v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení, čo predstavuje pozitívnu spätnú väzbu od dôležitej zainteresovanej strany. Takisto bola spoločnosť pozitívne hodnotená zo strany majoritného zákazníka KIA Motors Slovakia, s.r.o. počas návštevy, ktorá bola zameraná na odpadové hospodárstvo. Dôkazom toho, že spoločnosť rešpektuje odborné rady externých audítorov v oblasti životného prostredia, bolo, že sa spoločnosť zaoberala ich návrhom na zlepšenie – „dôslednejšie vyhodnocovať proces čistenia odpadových vôd“

a zaviedla prísnejšiu kontrolu tohto procesu, zvýšila účinnosť filtrovania kalovej vody o 30% a obnovila povrchový náter odolný voči chemikáliám na podlahe prevádzky čistiare odpadových vôd. Následne na základe dlhodobu vyhovujúcej kvality odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z uvedenej prevádzky, sa správca kanalizácie rozhodol zredukovať početnosť kontrol z 1/mesiac na 1/2mesiace, čím poukázal na zvýšenú kontrolu nad čistením odpadových vôd zo strany spoločnosti.

Dôležitým environmentálnym cieľom v roku 2013 bolo zníženie emisií znečisťujúcej látky CO vo výduchu z vypaľovacej pece na Striekacej lakovni prostredníctvom efektívnejšieho nastavenia cirkulačných okruhov plynov. Uvedeným spôsobom sa podarilo znížiť emisie CO o 15%, čo však nespĺnilo ambiciózne očakávania spoločnosti znížiť emisie CO o 70% a preto sa spoločnosť bude snažiť nájsť ďalšie vhodné opatrenia na redukcii emisií aj v roku 2014 a tým prispieť ku skvalitneniu okolitého ovzdušia.



## 11. CIELE A PROGNÓZY PRE ROK 2014

DONGHEE Slovakia s.r.o. si pre rok 2014 stanovila viacero cieľov medzi ktoré patrí :

- zvýšenie efektivity podnikateľského manažmentu
- stabilizácia
- rast ziskovosti
- zabezpečenie R&D konkurencieschopnosti výroby

Od začiatku roka 2014 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by výrazne ovplyvnili

chod spoločnosti DONGHEE Slovakia s.r.o. Od 28.2.2014 nastala zmena konateľa spoločnosti. Novým konateľom sa stal p. Young Cheol Rhee.

V roku 2014 čaká spoločnosť re-certifikačný audit ISO TS 14001:2004.

S prípravou výroby nového modelu Kia Sportage 3. generácie a Hyundaiu ix35 2. generácie spoločnosť obstará nové výrobné zariadenia.

## 12. FINANČNÉ VÝSLEDKY ROKA 2013

Spoločnosť Donghee Slovakia s.r.o. v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 3 973 181,57 €. Uvedený zisk spoločnosť rozdelí nasledovne:

☒ 5 % zo zisku 198 659,08 € sa prevedie na zákonný rezervný fond v súlade so zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník, §124 a § 67

☒ 95 % zo zisku 3 774 522,49 € sa prevedie na zisk z minulých rokov.

### Súvaha k 31.12.

		2013	2012
-----	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>70 900 884,00</b>	<b>69 514 183,00</b>
A.	Neobežný majetok	29 780 592,00	37 757 051,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok - súčet	291 664,00	394 081,00
2.	Softvér	291 664,00	394 081,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	29 488 928,00	37 362 970,00
1.	Pozemky	1 564 996,00	765 026,00
2.	Stavby	14 864 300,00	16 969 873,00
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12 464 874,00	18 925 204,00
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	594 758,00	666 718,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	36 150,00
B.	Obežný majetok	41 082 391,00	31 740 356,00
B.I.	Zásoby	13 319 419,00	6 825 144,00
1.	Materiál	11 823 338,00	5 356 521,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	773 607,00	342 067,00
3.	Výrobky	685 085,00	1 101 960,00
5.	Tovar	37 389,00	24 595,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	2 992 859,00	3 008 566,00
7.	Odložená daňová pohľadávka	2 992 859,00	3 008 566,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	11 241 227,00	12 322 510,00
1.	Pohl. z obchodného styku	9 578 247,00	11 737 867,00
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	1 646 748,00	575 160,00

8.	Iné pohľadávky	16 232,00	9 482,00
B.IV.	Finančné účty	13 528 886,00	9 584 137,00
1.	Peniaze	7 919,00	7 224,00
2.	Účty v bankách	13 520 967,00	9 576 912,00
C.	Časové rozlíšenie	37 901,00	16 776,00
1.	Náklady budúcich období dlhodobé	1 568,00	389,00
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	21 022,00	16 387,00
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	15 311,00	0,00
----	<b>SPOLU VLASTNE IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>70 900 884,00</b>	<b>69 514 183,00</b>
A.	Vlastné imanie	29 753 090,00	32 779 911,00
A.I.	Základné imanie	11 852 321,00	11 852 321,00
1.	Základné imanie	11 852 321,00	11 852 321,00
A.II.	Kapitálové fondy	17 919,00	17 919,00
2.	Ostatné kapitálové fondy	17 919,00	17 919,00
A.III.	Fondy zo zisku	1 318 225,00	1 020 932,00
1.	Zákonný rezervný fond	1 318 225,00	1 020 932,00
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	12 591 445,00	13 942 863,00
1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	12 591 445,00	13 942 863,00
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>3 973 180,00</b>	<b>5 945 876,00</b>
B.	Záväzky	41 127 465,00	36 707 855,00
B.I.	Rezervy	3 743 245,00	3 498 482,00
1.	Rezervy zákonné dlhodobé	20 000,00	3 618,00
2.	Rezervy zákonné krátkodobé	197 487,00	142 342,00
3.	Ostatné dlhodobé rezervy	3 153 743,00	2 587 731,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	372 015,00	764 791,00
B.II.	Dlhodobé záväzky	4 880,00	10 166,00
9.	Záväzky sociálneho fondu	4 880,00	2 066,00
10.	Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	8 100,00
B.III.	Krátkodobé záväzky	18 372 123,00	19 160 107,00
1.	Záväzky z obchodného styku	17 789 861,00	17 728 346,00
3.	Nevyfakturované dodávky	1 310,00	227 923,00
7.	Záväzky voči zamestnancom	317 089,00	303 461,00
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia	192 108,00	176 682,00
9.	Daňové záväzky a dotácie	51 984,00	703 361,00
10.	Ostatné záväzky	19 771,00	20 334,00
B.V.	Bankové úvery	19 007 217,00	14 039 100,00
2.	Bežné bankové úvery	19 007 217,00	14 039 100,00
C.I.	Časové rozlíšenie	20 329,00	26 418,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	14 240,00	26 418,00
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	6 089,00	0,00

## Výkaz ziskov a strát k 31.12.

**2013**
**2012**

I.	Tržby za predaj tovaru	3 098 075,00	790 990,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 104 997,00	779 404,00
<b>+</b>	<b>Obchodná marža</b>	<b>-6 922,00</b>	<b>11 586,00</b>
<b>II.</b>	<b>Výroba</b>	<b>125 938 339,00</b>	<b>112 385 797,00</b>
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	125 888 136,00	111 554 765,00
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	14 665,00	762 501,00
3.	Aktivácia	35 538,00	68 531,00
<b>B.</b>	<b>Výrobná spotreba</b>	<b>105 801 197,00</b>	<b>89 514 460,00</b>
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	92 447 889,00	82 215 460,00
2.	Služby	13 353 308,00	7 299 000,00
<b>+</b>	<b>Pridaná hodnota</b>	<b>20 130 220,00</b>	<b>22 882 923,00</b>
<b>C.</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>7 402 708,00</b>	<b>6 400 283,00</b>
C.1.	Mzdové náklady	5 133 864,00	4 403 587,00
3.	Náklady na sociálne zabezpečenie	1 706 608,00	1 457 358,00
4.	Sociálne náklady	562 236,00	539 338,00
D.	Dane a poplatky	83 951,00	74 707,00
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	10 052 727,00	11 414 804,00
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	565 945,00	3 187 791,00
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	630 486,00	3 428 339,00
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-201687	68144
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 082 362,00	3 731 054,00
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	699 552,00	982 877,00
<b>*</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>6 110 790,00</b>	<b>7 432 613,00</b>
X.	Výnosové úroky	1 585,00	4 689,00
N.	Nákladové úroky	181 644,00	234 127,00
XI.	Kurzové zisky	5972	17117
O.	Kurzové straty	4 292,00	15 903,00
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	36
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	68 308,00	459 276,00
<b>*</b>	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-246 687,00</b>	<b>-687 465,00</b>
<b>**</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>5 864 103,00</b>	<b>6 745 148,00</b>
<b>S.</b>	<b>Daň z príjmov z bežnej činnosti</b>	<b>1 890 923,00</b>	<b>799 273,00</b>
S.1.	- splatná	1 875 216,00	2 194 001,00
2.	- odložená	15 707,00	-1 394 728,00
<b>**</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení</b>	<b>3 973 180,00</b>	<b>5 945 876,00</b>
<b>***</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>5 864 103,00</b>	<b>6 745 148,00</b>
<b>***</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>3 973 180,00</b>	<b>5 945 876,00</b>

## Výrok audítora

### **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2013

*Názov overovanej spoločnosti :* DONGHEE Slovakia, s.r.o.  
*Preverované obdobia:* 01.01.2013 – 31.12.2013  
*Auditor:* ALDEASA AUDIT s.r.o., licencia SKA číslo 268  
auditor projektu: Ing. Michal Faith ,č.dekrétu 629  
*Dátum vyhotovenia správy:* 12.03.2014

## **Správa nezávislého audítora**

majiteľom spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembra 2013, súvisiaci výťaž ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

Účtovná jednotka zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o auditoch a SKAU a v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávostí v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Po ohodnotení tohoto rizika audítor zvažuje vnútornú kontrolu relevantnú pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť vnútornej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných pravidiel a zhodnotenie primeranosti významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými postupmi účtovania.

*Dátum dokončenia auditu:* 12.03.2014



**ALDEASA Audit, s.r.o.**

Závodská oasa 4, 010 01

Obchodný register obchodného súdu Žilina,

oddiel Sa, vložka č. 10412/L

Licencia SKAU č. 268

**Ing. Michal Faith**

Zodpovedný auditor

Licencia SKAU č. 629