

ZTS-KABEL, s. r. o.
Dubnica nad Váhom

S P R Á V A

O AUDITE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. DECEMBRU 2013

O B S A H

- **Správa nezávislého audítora**
- **Súvaha k 31. 12. 2013**
- **Výkaz ziskov a strát za obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013**
- **Poznámky k účtovnej závierke**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správa pre spoločníka spoločnosti

ZTS-KABEL, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom

vo výške 5.235.644 EUR

Sídlo spoločnosti: Areál ZTS 924,

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 299 626

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ZTS-KABEL, s. r. o., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ako aj poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 14.552.246 EUR a výsledkom hospodárenia – stratou vo výške 1.586.595 EUR.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit 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 vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

ZTS-KABEL, s. r. o.
Dubnica nad Váhom
k 31. decembru 2013

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na bod G. b) poznámok účtovnej závierky, v ktorom sa popisujú skutočnosti súvisiace s rezervou na reklamácie, ktorú Spoločnosť k 31. 12. 2013 vykazuje v celkovej výške 793.072 EUR. Vzhľadom na popísané skutočnosti, ktoré nastali do dňa zostavenia účtovnej závierky, nie je možné odhadnúť pomer medzi rezervou na reklamácie a prípadnou rezervou na vystavenie dobropisov. Tento totiž závisí od viacerých neurčitých budúcich udalostí, ktoré nie sú pod kontrolou Spoločnosti. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť podmienený.

V Bratislave, dňa 05. 06. 2014

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
Audítorská spoločnosť
Licencia SKAu č. 28
Križkova 9, 811 04 Bratislava



MMag. Roland Teufel
Prokurista



licencia č. 28



Ing. Ladislav Nyéki
Audítor licencia UDVA č. 1055



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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

Údaje sa vyplňajú 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 1 1 4 3 0 5 IČO 3 6 2 9 9 6 2 6 SK NACE 2 7 . 3 2 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
---	--	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z T S - K A B E L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

A R E Á L Z T S

Číslo

9 2 4

PSČ

Obec

0 1 8 4 1 D U B N I C A N A D V Á H O M

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 2 / 4 4 8 5 4 0 6 0 4 2 / 4 4 8 5 6 3 3

E-mailová adresa

Z T S K A B E L @ Z T S . B O R E T S . C O M

Zostavená dňa: 0 5 . 0 3 . 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:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		2 1 6 5 8 5 0 2	1 4 5 5 2 2 4 6	
				7 1 0 6 2 5 6		1 6 7 1 2 6 7 9
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		1 0 8 7 7 7 0 8	4 2 6 0 9 8 8	
				6 6 1 6 7 2 0		4 2 5 3 0 0 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		5 8 2 1 1 4	0	
				5 8 2 1 1 4		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		1 7 8 1 7	0	
				1 7 8 1 7		
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006		5 6 4 2 9 7	0	
				5 6 4 2 9 7		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		1 0 2 9 5 5 9 4	4 2 6 0 9 8 8	
				6 0 3 4 6 0 6		4 2 5 3 0 0 2
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012		5 3 9 6 6	5 3 9 6 6	
				0		5 3 9 6 6
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		1 0 0 3 9 2 8	5 4 1 2 7 1	
				4 6 2 6 5 7		5 9 1 5 5 1
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		7 9 9 5 7 2 3	2 4 2 3 7 7 4	
				5 5 7 1 9 4 9		2 7 7 0 3 3 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1 1 9 9 7 3 1 0	1 1 9 9 7 3 1	8 3 7 1 5 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4 2 2 4 6 0	4 2 2 4 6	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020114305



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1 0 7 6 9 8 6 2	1 0 2 8 0 3 2 6	
			4 8 9 5 3 6		1 2 4 4 8 9 9 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	5 1 9 7 3 8 6	4 7 0 7 8 5 0	
			4 8 9 5 3 6		3 8 2 6 0 9 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2 5 6 8 5 4 4	2 5 3 9 6 7 2	
			2 8 8 7 2		2 1 1 0 1 4 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1 3 1 6 9 0 9	1 3 0 7 4 5 7	
			9 4 5 2		1 6 0 3 7 3 8
3.	Výrobky (123) - 194	034	1 2 0 1 1 2 4	7 4 9 9 1 2	
			4 5 1 2 1 2		1 3 4 3 3
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1 1 0 8 0 9	1 1 0 8 0 9	
			0		9 8 7 8 2
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	5 5 6 3 5 0 9	5 5 6 3 5 0 9		
			0		8 5 9 8 7 0 5	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4 5 2 4 6 9 9	4 5 2 4 6 9 9		
			0		7 7 2 9 5 0 1	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1 0 3 8 8 1 0	1 0 3 8 8 1 0		
			0		8 6 9 2 0 4	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	8 9 6 7	8 9 6 7		
			0		2 4 1 9 8	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3 4 3 4	3 4 3 4		
			0		5 8 8 5	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5 5 3 3 0	5 5 3 3	1 8 3 1 3
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1 0 9 3 2 0	1 0 9 3 2	1 0 6 7 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 0 9 3 2 0	1 0 9 3 2	1 0 6 7 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	1 4 5 5 2 2 4 6	1 6 7 1 2 6 7 9
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1 0 1 1 5 2 0 9	1 1 7 2 1 5 0 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5 2 3 5 6 4 4	5 2 3 5 6 4 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5 2 3 5 6 4 4	5 2 3 5 6 4 4



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1 2 9 6 5 0 9	1 2 9 6 5 0 9
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1 2 9 6 5 0 9	1 2 9 6 5 0 9
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2 4 8 7 4 4	1 9 9 7 4 8
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2 4 8 7 4 4	1 9 9 7 4 8
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	4 9 2 0 9 0 7	4 0 0 9 6 8 4
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4 9 2 0 9 0 7	4 0 0 9 6 8 4
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 1 5 8 6 5 9 5	9 7 9 9 1 8
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4 4 3 6 9 1 3	4 9 9 1 0 9 3
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	9 3 3 5 0 5	1 5 2 7 9 0
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	9 0 5 6 7	3 3 2 6 9
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	4 9 8 6 6	3 2 6 5 6
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	7 9 3 0 7 2	8 6 8 6 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 9 7 9 6 3	4 5 3 7 0 0
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevymenované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	5 3 7 3	5 0 8 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1 9 2 5 9 0	4 4 8 6 1 5
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1 1 6 1 6 0 8	2 3 7 0 5 8 3
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9 9 6 8 6 9	2 0 6 3 8 5 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 3 8 2 4	1 3 2 8 4
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	8 0 4 1 3	7 0 6 9 2
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	5 3 7 2 9	4 9 3 1 9
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 1 7 7 3	1 7 1 2 5 4
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5 0 0 0	2 1 7 8
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2 1 4 3 8 3 7	2 0 1 4 0 2 0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2 1 4 3 8 3 7	2 0 1 4 0 2 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1 2 4	8 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		8 3
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1 2 4	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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

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

Á Ā B Ć D Ě 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 1 1 4 3 0 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 2 9 9 6 2 6	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 2 7 . 3 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z T S - K A B E L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

A R E Á L Z T S

Číslo

9 2 4

PSČ

Obec

0 1 8 4 1 D U B N I C A N A D V Á H O M

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 2 / 4 4 8 5 4 0 6 0 4 2 / 4 4 8 5 6 3 3

E-mailová adresa

Z T S K A B E L @ Z T S . B O R E T S . C O M

Zostavený dňa: 0 5 . 0 3 . 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:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1 3 0	8 8 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1 3 0	8 8 0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2 0 9 1 3 1 8 9	2 2 7 0 5 1 3 9
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1 9 3 8 7 6 0 2	2 2 4 3 3 8 9 0
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1 5 2 5 0 7 6	2 6 8 7 4 9
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5 1 1	2 5 0 0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 8 6 2 6 7 5 4	1 8 9 9 1 7 4 0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 8 2 2 2 9 4 2	1 8 7 6 9 6 1 9
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4 0 3 8 1 2	2 2 2 1 2 1
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2 2 8 6 4 3 5	3 7 1 3 3 9 9
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 9 3 7 4 6 5	1 7 5 5 0 9 5
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1 3 0 7 9 1 5	1 2 6 3 5 1 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4 9 1 9 7 2	4 1 8 6 3 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1 3 7 5 7 8	7 2 9 3 8
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	3 9 5 2 2	3 4 4 0 9
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 0 7 1 9 1	4 8 3 0 9 4
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 5 5 7 4 7	1 5 0 7 7 7
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 3 6 2 3 0	6 7 9 4 1
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2 0 3 5 4 0	1 4 9
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1 9 1 8 1 8 3	3 5 1 4 1
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	- 1 4 9 2 8 6 9	1 4 8 8 6 4 5
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2	2
N.	Nákladové úroky (562)	39	4 6 6 8 2	5 2 7 8 3
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2 4 3 5 9 3	4 0 2 9 6 6
O.	Kurzové straty (563)	41	4 3 4 5 6 5	5 0 8 3 1 5
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	6 6 4	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 0 6 2 7	1 9 8 9 5
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45)	46	- 2 4 7 6 1 5	- 1 7 8 0 2 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	- 1 7 4 0 4 8 4	1 3 1 0 6 2 0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	- 1 5 3 8 8 9	3 3 0 7 0 2
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 0 2 1 3 6	2 9 1 2 9 5
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 2 5 6 0 2 5	3 9 4 0 7
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 1 5 8 6 5 9 5	9 7 9 9 1 8
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 1 4 3 0 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
.	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 1 7 4 0 4 8 4	1 3 1 0 6 2 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 1 5 8 6 5 9 5	9 7 9 9 1 8

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D Ě 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 1 1 4 3 0 5	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 6 2 9 9 6 2 6			
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

ZTS KABEL, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

AREÁL ZTS

Číslo

9 2 4

PSČ

Obec

0 1 8 4 1 DUBNICA NAD VÁHOM

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 2 / 4 4 8 5 4 0 6 0 4 2 / 4 4 8 5 6 3 3

E-mailová adresa

POPOVICOVA_B@ZTS.BORETS.COM

Zostavené dňa: 0 5 . 0 6 . 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

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 1 1 1 9 9 7

Účtovná závierka

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna

☐ - mimoriadna

☐ - priebežná

*)

☒ - zostavená

☐ - schválená

IČO

3 6 2 9 9 6 2 6

DIČ

2 0 2 0 1 1 4 3 0 5

Kód SK NACE

2 7 . 3 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z T S - K A B E L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

A R E Á L Z T S

Číslo

9 2 4

PSČ

0 1 8 5 4

Názov obce

D U B N I C A N A D V Á H O M

Číslo telefónu

0 4 2 / 4 4 8 5 4 0 6

Číslo faxu

0 4 2 / 4 4 8 5 6 3 3

E-mailová adresa

z t s k a b e l @ z t s . b o r e t s . c o m

Zostavené dňa: 05.06.2014

Schválené dňa:

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:*) Vyznačuje sa ☒

A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:****ZTS-KABEL, s.r.o.**

Areál ZTS 924

018 41 Dubnica nad Váhom

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum založenia spoločnosti: 20. 10. 1997

Dátum vzniku spoločnosti: 03. 11. 1997

IČO: 36299626

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- vývoj, výroba a predaj káblov a vodičov
- poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a energetiky- zhromažďovanie, preprava, skladovanie, zneškodňovanie odpadov
- nákup a predaj odpadov v nezmenenom stave, sprostredkovanie nákupu a predaj odpadov
- cestná nákladná doprava

c) Počet zamestnancov

Informácie o počte zamestnancov obchodnej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	88	82
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	101	84
počet vedúcich zamestnancov	4	5

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2013 bol 89.

d) Údaj o tom, či spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 a použitie zisku za rok 2012 schválilo Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 12.06.2013.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 11.07.2013.

Účtovná závierka bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 125/2013 vydanom dňa 01.07.2013.

Valné zhromaždenie dňa 12.06.2013 schválilo spoločnosť IB Grant Thornton Audit, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti**a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:**

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

p. Ondrej Markovič - 13.6.2013 – trvá... - konateľ spoločnosti

p. Natalia Bryantseva – 13.6.2014 – trvá... - konateľ spoločnosti

p. Obren Lekic – 19.6.2008 – trvá... - konateľ spoločnosti

p. Ing Ján Špiak 26.5.2006-12.6.2013 - generálny riaditeľ a konateľ

p. Mark Purits 29.7.2009-12.6.2013 - konateľ spoločnosti

b) Štruktúra spoločníkov:

Štruktúra spoločníkov obchodnej spoločnosti k 31.12.2013 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Omedax Limited , Agias Fylaxeos 238, Limassol 3083, Cypruská republika	5 235 644,00	100	100	100
Spolu	5 235 644,00	100	100	100

C. Informácie o konsolidovanom celku**a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:**

ZTS-KABEL, s. r. o. je účtovnou jednotkou konsolidovaného celku Omedax Limited

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrovaného súdu, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

Omedax Limited
Agias Fylaxeos 238
Limassol 3083
Cyperská republika

Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Corner Makarios Avenue and Karpenisiou
„XENIOS“ Building
1427 Nicosia, Cyprus

D.- E. Informácie o účtovných zásadách a metódach**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

b) Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu je nasledovný:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou.
2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou je oceňovaný vlastnými nákladmi. (v prípade, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná cena, je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou).
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou.
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou.
5. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou je oceňovaný vlastnými nákladmi výroby.
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou.
7. Spoločnosť účtovala o zásobách spôsobom A. Zásoby obstarané kúpou spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou, v členení na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a vedľajšie náklady súvisiace s jeho obstaraním. (napr. : dopravné, provízie, skonto, poisťné a clo). Náklady súvisiace s obstaraním sa zúčtovávajú do nákladov podľa stanoveného vzorca v predpise spoločnosti.
8. Zásoby nedokončenej výroby sú oceňované skutočnými priamymi nákladmi, výrobky sú oceňované skutočnými vlastnými nákladmi výroby.

Spoločnosť tvorila v danom účtovnom období zásoby vlastnou činnosťou.

9. Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
10. Pohľadávky sú pri vzniku oceňované menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou.
11. Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou,
12. Účty časového rozlíšenia sú na strane aktív súvahy oceňované menovitou hodnotou.
13. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú oceňované menovitou hodnotou.
14. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy je oceňované menovitou hodnotou.
15. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci je oceňovaný obstarávacou cenou.
16. Daň z príjmov sa počíta vo výške 23 % daňového základu, ktorý sa vypočíta úpravou účtovného hospodárskeho výsledku pred zdanením o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Spoločnosť účtuje o odloženej dani z príjmov v súlade s postupmi účtovania.

Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

V účtovnom období roku 2013 spoločnosť tvorila opravné položky.

Rezervy sa tvoria na budúce záväzky, u ktorých je pravdepodobné, že nastanú na základe minulých udalostí, a ktoré sa dajú odhadnúť.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 660 EUR, od 1. marca 2009 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 EUR, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 996 EUR, od 1. marca 2009 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku boli stanovené:

Druh investičného majetku	Odpisová Metóda	Počet rokov odpisovania	Ročná odpisová sadzba
viď príloha č. 1			

Daňové odpisy sú rozdielne od účtovných. Pri dlhodobom majetku sa uplatňuje rovnomerný spôsob odpisovania. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú účtovným odpisom. Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný rovnomerne počas 5 rokov. Spoločnosť začína odpisovať majetok v mesiaci obstarania majetku.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

V bežnom účtovnom období neboli spoločnosti poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného alebo hmotného majetku.

F. Údaje na strane aktív súvahy

- a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

1. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 003)

Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravnej položky a zostatkovej hodnoty. Uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- ávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		17 817	564 297					582 114
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0					0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

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

2. Dlhodobý hmotný majetok (r. 011)

Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravnej položky na zníženie hodnoty a zostatkovej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné nutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- ateľsk celky	Základ né stádo ťažné vierat á	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 966	1 003 928	7 938 179				1 195 931		10 192 004
Prírastky			69 131				72 931	73 876	215 938
Úbytky			11 587				69 131	31 630	112 348
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	53 966	1 003 928	7 995 723				1 199 731	42 246	10 295 594
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		412 377	5 167 846						5 580 223
Prírastky		50 280	415 690						465 970
Úbytky			11 587						11 587
Stav na konci účtovného obdobia		462 657	5 571 949						6 034 606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							358 779		358 779
Prírastky									
Úbytky							358 779		358 779
Stav na konci účtovného obdobia							0		0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 966	591 551	2 770 333				837 152		4 253 002
Stav na konci účtovného obdobia	53 966	541 271	2 423 774				1 199 731	42 246	4 260 988

[illegible]

Stav na konci účtovného obdobia	53 966	1 003 928	7 938 179				1 195 931	0	10 192 004
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		362 157	4 734 972						5 097 129
Prírastky		50 220	432 874						483 094
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		412 377	5 167 846						5 580 223
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							358 779		358 779
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia							358 779		358 779
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	53 966	539 562	3 203 207				837 152		4 733 887
Stav na konci účtovného obdobia	53 966	591 551	2 770 333				837 152		4 253 002

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Spoločnosť eviduje nasledovný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Pozemok a stavby nachádzajúce sa na LV č. 3120.

Dôvod zriadenia záložného práva: Uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere č. 4386/2008 v cudzej mene, Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	595 237
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-----

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistovňa	Predmet poistenia	Hodnota poisteného majetku	Platnosť zmluvy od – do
Mitsui Sumitomo Insurance Group	A. Poistenie majetku B. Poistenie prerušenia prevádzky	Poistná suma 27 526 tis. € 2 047 tis. €	1.6.2013 - 31.05.2014
Mitsui Sumitomo Insurance Group	C. Poistenie majetku D. Poistenie prerušenia prevádzky	Poistná suma 26 326 tis. € 2 047 tis. €	1.6.2012 - 31.05.2013 s automatickou prolongáciou

c) Majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtuje o majetku, ktorým je goodwill.

d) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

O opravných položkách k majetku spoločnosť neúčtovala. V súvahe vykázaný majetok nie je nadobudnutý prevodom majetku štátu podľa osobitného predpisu.

e) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Majetok, ku ktorému je tvorená opravná položka	Riadok súvahy	Stav k 1.1.BO	Tvorba	Zníženie, príp. zrušenie	Stav k 31.12. BO
Obstarávaný dlhodobý majetok	018	358 779	0	358 779	0

Spoločnosť zrušila opravnú položku k dlhodobému majetku z dôvodu schválenia investície pre druhú vulkanizačnú linku.

f) Výskumná a vývojová činnosť

Spoločnosť v priebehu bežného a predchádzajúceho roka vyvinula vo vlastnej réžii niekoľko modifikácií existujúcich káblov na základe požiadaviek zákazníka. Náklady na tento vývoj boli v rámci prevádzkových nákladov spoločnosti.

3. Dlhodobý finančný majetok (r. 021)

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

4. Zásoby (r. 031)**a) Prehľad o opravných položkách jednotlivých súvahových položiek:**

Spoločnosť tvorila opravné položky k súvahovým položkám zásob.

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	5 299	28 872		5 299	28 872
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	9 452			9 452
Výrobky	5 599	451 212		5 599	451 212
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	10 898	489 536		10 898	489 536

Zásoby, na ktoré bolo zriadené záložné právo:

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

Zásoby sú poistené v rámci poistnej zmluvy č. 421-L-10-PB-0070 na hodnotu 4 000 000 EUR. Konečný stav zásob k 31.12.2013 po zohľadnení opravných položiek je 4 707 850 EUR. Na základe tejto skutočnosti bude poistná zmluva prehodnotená.

5. Údaje o pohľadávkach (r. 038 a 046)

- a) **Ocenenie pohľadávok v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné ako aj predchádzajúce účtovné obdobie**

Veková štruktúra pohľadávok: bežné účtovné obdobie

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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 522 219	3 002 480	4 524 699
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	1 038 810		1 038 810
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 561 029	3 002 480	5 563 509

Veková štruktúra pohľadávok bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 712 830	6 016 671	7 729 501
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	869 204		869 204
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 582 034	6 016 671	8 598 705

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 002 480	6 016 671
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 561 029	2 582 034
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 563 509	8 598 705
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

b) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť v roku 2013 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

c) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom

Spoločnosť nevykazuje pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

d) Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo

Záložné právo je zriadené v prospech záložného veriteľa – Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava – na všetky pohľadávky spoločnosti.
Dôvodom na zriadenie záložného práva k pohľadávkam je uzatvorenie Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 4386/2008 v cudzej mene.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	5 563 509
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

6. Údaje o krátkodobom finančnom majetku**a) Štruktúra finančného majetku spoločnosti je nasledovná:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 434	5 885
Bežné bankové účty	5 533	18 313
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 967	24 198

K 31.12.2013 použitie peňažných prostriedkov spoločnosti nebolo obmedzené.

b) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie:

Spoločnosť netvorila opravnú položku k finančnému majetku.

c) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo.

7. Časové rozlíšenie**Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív:**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 932	10 679
Mitsui – poistenie majetku	7 479	7 698
ostatné	3 453	2 981
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Údaje na strane pasív súvahy**a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:**

K 31.12. 2013 je hodnota základného imania spoločnosti 5 235 644 € a je splatené v plnej výške.

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 12.06.2013 rozhodlo o rozdelení zisku z roku 2012 nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	979 918
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	48 996
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	19 699
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	911 223

Podiel zisku na vlastnom imaní za bežný rok predstavuje -15,68%. (-1 586 595/10 115 209EUR)

Podiel zisku na vlastnom imaní za predchádzajúci rok predstavuje 8,36%. (979 918EUR/11 721 503EUR)

b) Údaje o rezervách:

Popis jednotlivých rezerv

Spoločnosť vytvorila krátkodobú rezervu na :

- nevyčerpanú dovolenku zamestnancov z r. 2013
- na audit účtovnej závierky za r. 2013
- rezerva na reklamácie za r.2013

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 rezervu na reklamácie v celkovej výške 793.072 EUR. Táto rezerva bola vytvorená na ťarchu ostatných nákladov na hospodársku činnosť a súvisí s konkrétnou dodávkou nezhodných výrobkov (11 bubnov kábla) distribútorovi. Bola vytvorená v hodnote zodpovedajúcej 100%-nej výške výrobných nákladov. Nezhodnosť výrobkov bola identifikovaná konečným odberateľom (zákazníkom odberateľa Spoločnosti) pri predchádzajúcich dodávkach podobných výrobkov, preto ich odmietol prevziať. Podľa názoru zodpovedných zamestnancov Spoločnosti by tieto výrobky mali spĺňať kvalitatívne požiadavky a je ich možné použiť na pôvodný účel, nemožno však vylúčiť ani problémy, ktoré sa vyskytli pri predchádzajúcich dodávkach.

Spoločnosť sa do dňa zostavenia účtovnej závierky (v máji 2014) dohodla s distribútorom, že v prípade, ak sa mu nepodarí predat' tieto nezhodné výrobky novým konečným odberateľom do 30. septembra 2014, tak mu Spoločnosť vystaví dobropis (predstavujúci zníženie výnosov) za nepredané výrobky. Spoločnosť sa zároveň s distribútorom dohodla, že výrobky nepredané do 30. septembra 2014 budú predané do zberných surovín za zlomkovú cenu v porovnaní s pôvodnou predajnou cenou.

Do dňa zostavenia účtovnej závierky (05. 06. 2014) sa distribútorovi podarilo predat' 3 z 11-ich bubnov kábla novým konečným odberateľom. Rezerva vykázaná k 31.12.2013 pokrýva riziká spojené s predajom týchto výrobkov. Do dňa zostavenia účtovnej závierky však nie je isté, aké celkové množstvo bubnov s káblom sa podarí distribútorovi predat' ďalším odberateľom do 30. septembra 2014. Rovnako nie je isté koľko bubnov s káblom zostane po tomto dátume distribútorom nepredaných. Preto ani nie je možné odhadnúť pomer medzi rezervou na reklamácie (týka sa predaných výrobkov konečným odberateľom a je účtovaná na ťarchu ostatných nákladov na hospodársku činnosť) a rezervou na vystavenie dobropisov (týka sa výrobkov, ktoré ostanú k 30. septembru 2014 nepredané ďalším odberateľom a bola by účtovaná ako zníženie výnosov).

Manažment Spoločnosti verí, že do 30. septembra 2014 sa distribútorovi podarí predat' všetkých 11 bubnov s káblom. Preto zastáva názor, že rezerva na reklamácie pokrýva väčšinu rizík spojených s predajom týchto výrobkov najvhodnejším spôsobom.

Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na: - odchodné

Spoločnosť nevykazuje rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Čerpanie rezervy na odchodné vo výške 19 372 EUR bolo zaúčtované nasledujúcim účtovným zápisom: 459.100/331.100

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku u účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	32 656	49 866	19 372	13 284	49 866
Rezerva na odchodné	32 656	49 866	19 372	13 284	49 866
Krátkodobé rezervy, z toho:	120 134	883 639	120 134		883 639
Rezerva na dovolenku	27 719	83 067	27 719		83 067
Rezerva na súdny spor					
Rezerva na audit účt. závierky	5 550	7 500	5 550		7 500
Rezerva na reklamácie	0	793 072			793 072
Rezerva na odmeny	86 865		86 865		0

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	25 591	32 656	771	24 820	32 656
Rezerva na odchodné	25 591	32 656	771	24 820	32 656
Krátkodobé rezervy, z toho:	60 152	120 134	60 152		120 134
Rezerva na dovolenku	2 352	27 719	2 352		27 719
Rezerva na súdny spor	50 000		47 000	3 000	0
Rezerva na audit účt. závierky	7 800	5 550	7 800		5 550
Rezerva na odmeny	0	86 865	0		86 865

c) Údaje o záväzkoch:

Záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy:

Súvahová položka záväzku	Záväzky k 31.12.2013 Spolu	Do lehoty splatnosti	Po lehote Splatnosti
Dlhodobé záväzky (r. 094)	197 963	197 963	
Z toho:			
Dlhodobé záväzky z obchod.styku			
Dlhodobé nevyfaktúr. dodávky			
Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe			
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidov.celku			
Dlhodobé prijaté preddavky			
Dlhodobé zmenky na úhradu			
Vydané dlhopisy			
Záväzky zo sociálneho fondu	5 373	5 373	
Ostatné dlhodobé záväzky			
Odložený daňový záväzok	192 590	192 590	
Krátkodobé záväzky (r. 106)	1 161 608	994 356	167 252
Záväzky z obchodného styku	996 869	829 617	167 252
Nevyfaktúrované dodávky	13 824	13 824	
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			
Záväzky voči zamestnancom	80 413	80 413	
Záväzky zo sociálneho zabezp.	53 729	53 729	
Daňové záväzky a dotácie	11 773	11 773	
Ostatné záväzky	5 000	5 000	

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	167 252	222 168
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	994 356	2 148 415
Krátkodobé záväzky spolu	1 161 608	2 370 583
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	197 963	453 700
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	197 963	453 700

- d) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom:**
Spoločnosť nevykazuje záväzky zabezpečené záložným právom

e) Odložený daňový záväzok:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 718 418	-2 070 019
odpočítateľné	489 535	369 678
zdaniteľné	2 207 883	2 439 697
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-842 938	-119 521
odpočítateľné	-842 938	-119 521
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	293 144	112 516
Uplatnená daňová pohľadávka	293 144	112 516
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	180 627	29 533
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	485 734	561 131
Zmena odloženého daňového záväzku	-75 396	68 940
Zaúčtovaná ako náklad	-75 396	68 940
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Pri výpočte odloženej dane bola zohľadnená skutočnosť, že od roku 2014 bola zákonom schválená nová sadzba dane z príjmov právnických osôb. Z pôvodných 23% bola zmenená na 22%. Vplyv zmeny sadzby dane na odloženú daň z dôvodu jej zvýšenia je zníženie odloženého daňového záväzku o 21 959 EUR.

f) Záväzky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 085	4 110
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18 266	15 469
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	19 699	17 403
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	37 965	32 872
Čerpanie sociálneho fondu	37 677	31 897
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 373	5 085

g) Vydané dlhopisy:

Spoločnosť neeviduje dlhopisy.

h) Bankové úvery :

Tatra banka, a. s. poskytla spoločnosti kontokorentný úver s výškou úverového rámca 3 500 000 USD. K 31.12. 2013 eviduje spoločnosť úver vo výške 2 956 566 USD, t.j. 2 143 837 EUR(účet 221.500)
Výška úrokovej sadzby je 1M USD LIBOR menený denne + 1,70% p.a.

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Veriteľ A						
Krátkodobé bankové úvery						
Veriteľ A	USD	denný libor	31.10.2014	2.956.566	2.143.837	2.657.298

i) Významné položky časového rozlíšenia (r.121)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	124	83
Služby	124	50
Bankové poplatky		33
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

H. Údaje o výnosoch**a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Teritoriálna a komoditná štruktúra predajov (výrobkov, tovaru, služieb):

Oblasť odbytu	Ropné káble		Káble a vodiče, tovar		Služby	
	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
Tuzemsko			55 147	281 415	162	243
Rusko	1 068 118	3 946 929				
Spojené arabské emiráty	17 871 801	17 292 904				28 150
Veľká Británia	9 967				680	
Srbsko						
Kanada	10 645					
Indonézia		633 775				
Kazachstan		18 941				
Thajsko	371 212	85 001				
Libya		147 412				
Spolu	19 331 743	22 124 962	55 147	281 415	842	28 393

b) Údaje o zmene stavu zásob vlastnej výroby

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	1 316 909	1 603 738	1 252 346	-286 829	351 392
Výrobky	1 201 124	19 032	98 463	1 182 092	-79 431
Zvieratá	-			0	0
Spolu	2 518 033	1 622 770	1 350 809	895 263	271 961
Manká a škody	x	x	x	1 074 635	
Reprezentačné	x	x	x	10 021	
Dary	x	x	x	222	
Zmena opravných položiek	-	x	x	-455 065	-3 212
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát		x	x	1 525 076	268 749

Spoločnosť k 31. 12. 2013 precenila zásoby vlastnej výroby z dôvodu zmeny percenta plánovanej výrobnéj réžie.

- Vplyv z precenenia nedokončenej výroby + EUR 13 466,46

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	511	2 500
Aktivácia materiálu	511	2 500
Aktivácia služieb		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	359 287	150 926
Tržby z predaja materiálu	155 747	150 777
Tržby z predaja HIM	0	0
Štátny príspevok	0	0
Ostatné	203 540	149
Finančné výnosy, z toho:		402 968
Kurzové zisky, z toho:	243 593	402 966
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	26 756	-7 689
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>666</i>	<i>2</i>
Úroky	2	2

- Vplyv z precenenia hotových výrobkov + EUR 16 290

c) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	19 386 760	22 405 497
Tržby z predaja služieb	842	28 393
Tržby za tovar	130	880
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	358 319	150 777
Čistý obrat celkom	19 746 051	22 585 547

d) Údaje o významných mimoriadnych výnosoch

Spoločnosť nevykazuje v účtovnom období žiadne mimoriadne náklady a mimoriadne výnosy.

I. Informácie o nákladoch

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	403 812	222 121
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>13 894</i>	<i>9 578</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	11 495	9 250
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		328
daňové poradenstvo	2399	
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>389 918</i>	<i>212 543</i>
Opravy a udržiavanie	72 402	19 708
Cestovné	12 093	14 305
Reprezentačné	10 021	5 928
Ostatné služby	295 402	172 602
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 222 943	18 769 619
Spotreba materiálu	17 717 946	18 294 085
Spotreba energie	476 125	470 235
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám	28 872	5 299
Finančné náklady, z toho:	491 874	580 993
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>434 565</i>	<i>508 315</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 770	196 903
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>57 309</i>	<i>72 678</i>
Úroky	46 682	52 783
Bankové poplatky	10 627	19 895
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Daň z príjmov

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %, celková výška splatnej dane je 102 136 EUR.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1.740.484	x	x	1.310.620	x	x
teoretická daň	x	-400.311	23,00%	x	249.018	19,00%
Daňovo neuznané náklady	2.673.751	614.963	-35,33%	300.486	57.092	4,36%
Výnosy nepodliehajúce dani	-489.199	-112.516	6,46%	-77.979	-14.816	-1,13%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné			0,00%			0,00%
Spolu		102.136	-5,87%		291.295	22,23%
Splatná daň z príjmov	x	102.136	-5,87%	x	291.295	22,23%
Odložená daň z príjmov	x	-256.025	14,71%	x	39.407	3,01%
Celková daň z príjmov	x	-153.889	8,84%	x	330.702	25,23%

K. Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch spoločnosť neeviduje žiaden majetok ani žiadne záväzky.

L. Iné aktíva a iné pasíva

- a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.

Spoločnosť neeviduje budúce možné záväzky, ktoré nie sú vykázané v súvahe.

- b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností spoločnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe, a to aj budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a obchodov s finančnými derivátmi, z opčných obchodov, z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb zo zmluvy o kúpe prenajatej veci, z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práv a povinností z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod.

Spoločnosť nevykazuje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

M. Odmeny členov manažmentu

Peňažné a nepeňažné príjmy manažmentu

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	b		
	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny za výkon funkcie	0	0	0
Plnenia vyplývajúce z dôchodkových programov pre bývalých členov	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	0
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	0
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	0
Použitie finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely	0	0	0

N. Spriaznené osoby**a) Zoznam spriaznených osôb**

Obchodné meno/meno a priezvisko	Sídlo/trvalý pobyt
Omedax Limited	Agias Fylaxeos 238, Limassol 3083 Cyprská republika
BORETS COMPANY	Moskva, Rusko
BORETS INTERNATIONAL Ltd.	British Virgin Islands
BORETS INTERNATIONAL FZE	Dubai, Spojené Arabské Emiráty

b) Transakcie uskutočnené so spriaznenými osobami v roku 2013

a) Transakcie, ktoré neboli uskutočnené na základe obvyklých obchodných podmienok

Takéto transakcie sa nevyskytli počas bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia.

b) Transakcie, ktoré boli uskutočnené na základe obvyklých obchodných podmienok

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
BORETS COMPANY	predaj	1 068 118	3 946 929
BORETS COMPANY	nákup	0	175 857
BORETS INTERNATIONAL FZE	predaj	17 498 425	16 129 509

Spoločnosť v roku 2013 predávala tovar zahraničným závislým osobám v cenách, ktoré boli stanovené na základe tendrov a ponúk konečným odberateľom. Ceny do tendrov a ponúk boli kalkulované na základe

stanovenia úplnej výrobnéj ceny tovaru. Pri kalkulácii bola použitá cena materiálu, známa v momente prípravy podkladov pre tendre (ponuka s navýšením o individuálnu maržu podľa typu tovaru, trhu, zákazníka, množstva a ostatných podmienok tendru).

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku, okrem skutočností popísaných v bode G. b) týchto poznámok účtovnej závierky.

P. Prehľad zmien vo vlastnom imaní

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 235 644				5 235 644
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 296 509				1 296 509
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	199 748			48 996	248 744
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 009 684			911 923	4 920 907
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	979 918		1 586 595	-979 918	-1 586 595
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 235 644				5 235 644
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 296 509				1 296 509
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	176 737			23 011	199 748
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 589 871			419 813	4 009 684
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	460 227	979 918		-460 227	979 918
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov

1. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

	31.12.2013	31.12.2012	Zmena stavu +/-
Peňažné prostriedky	-2 134 870	-1 989 822	145 049
Peňažné ekvivalenty			
Celkom	-2 134 870	-1 989 822	145 049

2. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 740 484	1 310 620
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	623 010	525 461
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	465 970	483 094
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	17 210	7 065
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	119 859	8 512
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-212	-297
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	46 682	52 783
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2	-2
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-26 554	-25 795
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	57	101
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 640 287	-1 175 579
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 285 679	-1 145 667
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-284 999	1 066 099
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 360 393	-1 096 011

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	522 813	660 502
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	2
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-46 682	-52 783
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 finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	476 133	607 721
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-512 802	-191 325
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 (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.9.)	-36 669	416 396

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-115 177	-2 210
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku. (+)		
B. 11.	Príjaté 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, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (súčet B. 1. až B. 19.)	-115 177	-2 210
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-19 699	-17 403
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
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 obchodných 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, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-19 699	-17 403

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
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 záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
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 prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
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 (súčet C. 1. až C. 9.)	-19 699	-17 403
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-171 545	396 783
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 989 822	-2 412 299
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 161 367	-2 015 516
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 497	25 694
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 134 870	-1 989 822