

Johns Manville Slovakia, a.s.

**Výročná správa k 31. decembru 2013
a Správa o overení súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou**

máj 2014

**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle § 23 zákona NR SR č. 540/2007 Z.z.
(Dodatok k správe audítora)**

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 28. marca 2014 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj nepodmienený názor v nasledujúcom znení:

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

V zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sme tiež overili, či informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti k 31. decembru 2013, sú v súlade s vyššie uvedenou overenou účtovnou závierkou.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti za výročnú správu

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za vyhotovenie, správnosť a úplnosť výročnej správy v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Našou zodpovednosťou je na základe overenia vyjadriť názor na to, či informácie vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Súčasťou overenia je uskutočnenie postupov overujúcich súlad tých údajov vo výročnej správe, ktoré sú predmetom účtovníctva, s účtovnou závierkou. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností vo výročnej správe, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu výročnej správy, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly Spoločnosti. Údaje a informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré neboli získané z účtovnej závierky, sme neoverovali.

Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovak Republic
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35739347.
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.

Názor

Podľa nášho názoru informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok ukončený 31. decembra 2013, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

PricewaterhouseCoopers Slovensko
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

V Bratislave, dňa 21. mája 2014



Ing. Monika Smizanská
Ing. Monika Smizanská, FCCA
Licencia UDVA č. 1015



Johns Manville Slovakia, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

TRNAVA, MÁJ 2014

Obsah výročnej správy

1. Profil spoločnosti	3
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2013	4
3. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013	6
4. Súvaha k 31.12.2013.....	7
5. Výkaz ziskov a strát za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013	8
6. Návrh na rozdelenie zisku.....	9
7. Informácie pre akcionárov	10
8. Príloha – Účtovná závierka k 31.12.2013 a správa nezávislého audítora.....	11

1. Profil spoločnosti

Obchodné meno :	Johns Manville Slovakia, a.s.
Sídlo :	Strojárska 1, Trnava
IČO :	34 126 520
Deň vzniku :	1.9.1995
Právna forma :	akciová spoločnosť
Základné imanie :	53 570 736,35 EUR
Hlavný predmet činnosti :	výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich
Orgány spoločnosti	(stav k 31.12.2013):
Predstavenstvo :	Berthold Hermann Julius Jesinghaus - predseda predstavenstva Ing. Peter Szepesi - podpredseda predstavenstva Ing. Andrej Kalinay - člen predstavenstva Mauro Malanchini - člen predstavenstva Peter Bínovský - člen predstavenstva
Dozorná rada :	Roger Paul Twisselman - predseda dozornej rady Dr. Enno Klaus Henze - člen dozornej rady Marián Štefankovič - člen dozornej rady

Spoločnosť vznikla 1.9.1995 pod obchodným menom Skloplast, a.s. v 100 %-nom vlastníctve Fondu národného majetku SR, transformáciou štátneho podniku Skloplast. V tom istom roku kúpila 67 % akcií Skloplastu zamestnanecká akciová spoločnosť GLASPLAST, a.s., ktorá v priebehu nasledujúcich rokov získala 100 % akcií spoločnosti Skloplast, a.s. V roku 2002 bola spoločnosť GLASPLAST, a.s. zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Johns Manville Slovakia, a.s. (IČO 36247511). Na spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s. (IČO 36247511), prešli všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti GLASPLAST, a.s.

Ku dňu 26.6.2003 došlo k zlúčeniu spoločností Skloplast, a.s. a Johns Manville Slovakia, a.s. (IČO 36247511). Dňom 26.6.2003 bola spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s. (IČO 36247511) zrušená bez likvidácie a vymazaná z obchodného registra, pričom spoločnosť Skloplast, a.s. sa stala jej právnym nástupcom.

Valné zhromaždenie spoločnosti Skloplast, a.s. konané dňa 28.8.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena zo Skloplast, a.s. na nové obchodné meno Johns Manville Slovakia, a.s.

Hlavným akcionárom je spoločnosť Johns Manville Europe so sídlom v Nemecku, ktorá vlastní 99,99 % akcií a je členom skupiny Berkshire Hathaway, so sídlom v USA.

Johns Manville Slovakia, a.s. sa zaoberá výrobou a predajom výrobkov zo skleneného vlákna a súvisiacimi činnosťami.

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2013

Rok 2013 mal z pohľadu predaja dve rozdielne tváre. Silnejúci tlak na znižovanie predajných cien zo strany zákazníkov, ktorý začal v roku 2012, pokračoval, čo viedlo k úpravám predajných cien. Na druhej strane spoločnosť predala v roku 2013 väčšie objemy svojich výrobkov. Celkový dopyt na európskom trhu po sklenených vláknach a výrobkoch z nich medziročne vzrástol o 7,3% a skončil na úrovni približne 1 050 tisíc ton. Treba povedať, že spoločnosti sa podarilo získať väčšie podiely na európskom trhu. Opäť sa prejavili importné tlaky čínskych výrobcov v segmente rovingov a malajzijského výrobcu s japonskými koreňmi v segmente sekaných vlákien, pričom medziročne sa import spomínaných výrobkov do Európskej únie zvýšil o 8,4%. Zavedená antidumpingová prirážka na čínske dovozy výrobkov zo skleneného vlákna do EÚ vo výške 13,8% nemala potrebný efekt na obmedzenie čínskych exportov do EÚ a hlavne na primeranú úpravu predajných cien. Aj preto sa spoločnosť zapojila do prípadu obhajoby dodatočných colných prirážok na čínske dovozy výrobkov zo skleneného vlákna do EÚ. Jej výsledky budú známe na konci roku 2014, prípadne na začiatku roku 2015. Neprehliadnuteľnou udalosťou roku 2013 bolo aj spustenie sklárskej prevádzky čínskej firmy Jushi v Egypte s kapacitou 80 tisíc ton hotových výrobkov, ktorá bude zameraná hlavne na výrobu suchých sekaných vlákien a priameho rovingu. Na túto prevádzku sa nevzťahujú antidumpingové clá na čínske dovozy výrobkov zo skleneného vlákna do EÚ.

Predajný objem roku 2013 bol rozdelený sezónne s typicky nižšími objemami v zimnom období a v auguste. Celkové tržby boli minimálne ovplyvnené kvalitatívnymi reklamáciami, čo možno považovať za významné medziročné zlepšenie výrobných procesov. Najvýznamnejším trhovým segmentom i naďalej zostala výroba automobilov a stavebný priemysel, ktoré stále vo väčšej miere využívajú výhody kompozitných materiálov. Oba spomínané trhové segmenty prezentujú výrazný potenciál rastu v spotrebe kompozitných materiálov, ktorý by v nasledujúcich rokoch mali viac využívať. Nemalý potenciál je zrejmý v priemysle veternej energie či v oblasti spotrebnej elektroniky.

Počas roku 2013 spoločnosť realizovala svoju výrobu na dvoch sklárskych agregátoch. Objem výroby medziročne vzrástol. Za týmto rastom bola prestavba vaňového agregátu V5 v roku 2012, kedy výroba z neho bola odstavená, a tiež využitie zväčšených kapacít z tohto vaňového agregátu. Nový vaňový agregát V5 počas roku 2013 priniesol nielen výrazne väčšiu kapacitu v porovnaní s jeho pôvodnou kapacitou, ale takisto nový in-lineový spôsob výroby sekaných vlákien. V prvých troch štvrtrokoch si spoločnosť udržiavala primeranú úroveň skladových zásob hotových výrobkov, ktoré znamenali optimálnu servisnú úroveň pre našich zákazníkov vzhľadom na predávané objemy v tom období. I keď skladové zásoby finálnych výrobkov dosiahli v decembri 2013 vyššie úrovne, bol za tým zámer vybudovať si potrebné skladové zásoby v priamych rovingoch a sekaných vláknach pred prestavbou vaňového agregátu V3 počas roku 2014. Dôležitým momentom zostal detailný manažment stavov zásob finálnych produktov, vďaka čomu si spoločnosť udržala na konci roka 2013 dostatočne čerstvé zásoby finálnych produktov.

V dôsledku vyššie spomínaných externých i interných faktorov dosiahol podnik pozitívny výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vo výške 7,8 milióna €, čo je výsledok o 4,8 milióna € lepší ako v roku 2012. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2013 dosiahol zisk 978 tisíc €, čo predstavuje medziročné zlepšenie výsledku o 1,9 milióna €. Hlavným dôvodom pozitívneho výsledku hospodárenia spoločnosti boli priaznivé efekty z veľkovýroby. V neposlednom rade sa nám darilo nakupovať výrobné vstupy za nižšie ceny ako v roku 2012 (obzvlášť elektrickú energiu a kyslík). Nemalý podiel mali aj viaceré zlepšenia v oblasti produktivity a znižovania nákladov.

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli hodnotu 107,9 milióna €, čo predstavuje nárast o 14,8% oproti predchádzajúcemu roku. Prevažná väčšina predaja reprezentuje vývoz výrobkov do krajín Európskej únie, pričom najväčší objem smeroval do týchto krajín (hmotnostný podiel objemu predaja na celkovom objeme): Nemecko, Taliansko a Francúzsko. Z hľadiska skladby sortimentu

v roku 2013 bol aj naďalej najvýznamnejšou komoditou spoločnosti roving s pokračujúcim medziročným rastom. Tento výsledok je kombináciou nárastu objemu predaja v priamych rovingoch a súčasne nárast predajného objemu v družných rovingoch, ktoré majú menšiu váhu v tomto mixe. Veľmi impozantný je medziročný nárast predaja sekaných vlákien (predovšetkým sušených). Objem predaja sekaných vlákien zostal iba v tesnom závесе za rovingami.

Priemerný počet pracovníkov spoločnosti dosiahol za rok 2013 stav 894 pracovníkov, čo je v porovnaní s rokom 2012 čiastočné zníženie (v roku 2012 bol priemerný stav pracovníkov 919). Deklarovaná zmena v počte pracovníkov bola snahou o zlepšenie produktivity práce a optimalizáciu nákladov z dôvodu zlepšenia konkurencieschopnosti.

V roku 2013 spoločnosť pokračovala v investičných aktivitách a v modernizácii výroby, pričom preinvestovala hodnotu 1,9 milióna € (chápané ako prírastok v majetku). Prevažná väčšina investičných výdavkov v roku 2013 sa týkala prestavby vaňového agregátu V5.

V súčasnosti sa spoločnosť snaží o zlepšenie svojej pozície v predajných cenách. Z dôvodu primeranej ziskovosti sa firma zameriava na zefektívnenie výťažnosti procesov, čo prináša očakávané výsledky. Spoločnosť sa ďalej sústreďí na vytlačenie výrobných kapacít prinášajúce efekty z veľkovýroby, zvýšenie produktivity práce, vyjednávanie nižších cien pre výrobné vstupy a dôsledné riadenie zásob výrobkov. Pretrvávajúcou prioritou je sústredenie sa na kvalitu výrobkov. Súbežne prebieha príprava prestavby vaňového agregátu V3, ktorá si v nasledujúcom období vyžiada vysoké investičné náklady.

3. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013

K dátumu 31.12.2013 spoločnosť zostavila účtovnú závierku v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike. Audit účtovnej uzávierky bol vykonaný spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, pričom audítor vyslovil vo svojej správe výrok „bez výhrad“.

Súvaha spoločnosti k 31.12.2013 ako aj Výkaz ziskov a strát spoločnosti za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013 sú uvedené v nasledujúcich kapitolách tejto výročnej správy.

Najdôležitejšie súhrnné ukazovatele sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Najdôležitejšie ukazovatele v tis. EUR	2013	2012
Aktíva celkom	170 048	171 478
Tržby z predaja výrobkov a služieb	107 868	94 008
Hospodársky výsledok pred zdanením	4 430	-849
Disponibilný zisk	978	-929
Základné imanie	53 571	53 571
Počet zamestnancov k 31.12. (osoby)	872	914

Detailná účtovná závierka spoločnosti overená audítorm je prílohou k tejto Výročnej správe.

4. Súvaha k 31.12.2013

	2013 v EUR	2012 v EUR
A K T Í V A	170 048 515	171 478 459
Pohl'advky za upísané vlastné imanie	0	0
<i>Stále aktíva</i>	<i>126 401 414</i>	<i>134 034 914</i>
Hmotné stále aktíva	125 923 852	133 413 017
Nehmotné stále aktíva	477 562	621 897
Finančné investície	0	0
<i>Obežné aktíva</i>	<i>42 780 594</i>	<i>36 853 736</i>
Zásoby	21 127 248	17 962 538
Obchodné pohl'advky	14 118 282	12 706 691
Peňažné prostriedky	5 318 044	3 506 335
Krátkodobý finančný majetok	163 532	342 674
Ostatné obežné aktíva	2 053 488	2 335 498
Ostatné aktíva	866 507	589 809
P A S Í V A	170 048 515	171 478 459
<i>Vlastné imanie</i>	<i>58 856 740</i>	<i>57 879 063</i>
Základné imanie	53 452 898	53 452 898
Kapitálové fondy	11 604 295	11 604 295
Zákonný rezervný fond zo zisku	10 737 272	10 737 272
Hospodársky výsledok minulých rokov	-17 915 402	-16 986 020
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	977 677	-929 382
<i>Dlhodobé pasíva</i>	<i>91 993 278</i>	<i>94 638 988</i>
Bankové úvery	0	0
Dlhodobé záväzky	88 433 187	94 532 482
Ostatné dlhodobé pasíva	3 560 091	106 506
<i>Obežné pasíva</i>	<i>16 639 178</i>	<i>17 136 760</i>
Dodávateľia	12 896 792	13 901 255
Bankové úvery krátkodobé	0	0
Ostatné obežné pasíva	3 742 386	3 235 505
Rezervy	2 643 886	1 759 484
Zákonné rezervy	356 635	325 409
Ostatné rezervy	2 287 251	1 434 075
Ostatné pasíva	-84 567	64 164

5. Výkaz ziskov a strát za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013

	2013 v EUR	2012 v EUR
Tržby za predaj tovaru	0	6 712
Výroba	111 777 784	94 466 405
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	107 868 377	94 008 332
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby	3 223 513	-49 360
Aktivácia	685 894	507 433
Ostatné prevádzkové výnosy	5 043 856	5 086 498
Prevádzkové výnosy	116 821 640	99 559 615
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	13 372
Výrobná spotreba	76 725 426	67 685 443
Osobné náklady	19 783 797	19 035 263
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	8 169 561	6 080 652
Ostatné prevádzkové náklady	4 369 139	3 761 086
Prevádzkové náklady	109 047 923	96 575 816
Prevádzkový hospodársky výsledok	7 773 717	2 983 799
Finančné výnosy	24 147	255 621
Finančné náklady	3 368 241	4 088 408
Hospodársky výsledok z finančných operácií	-3 344 094	-3 832 787
Daň z príjmov za bežnú činnosť	3 451 946	80 394
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti	977 677	-929 382
Mimoriadne výnosy	0	0
Mimoriadne náklady	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
Mimoriadny hospodársky výsledok	0	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	977 677	-929 382

6. Návrh na rozdelenie zisku

Vzhľadom na hospodárenie Spoločnosti v roku 2013, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške **977 677,97 EUR**, v zmysle ktorého sa účtovný zisk Spoločnosti daného obdobia presunie na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

7. Informácie pre akcionárov

1. Agenda akcionárov je vedená v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. so sídlom Strojárska 1, Trnava
2. Údaje pre akcionárov budú zverejnené v Obchodnom vestníku
3. Audítor spoločnosti: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava

V Trnave,


Berthold Hermann Julius Jesinghaus
Predseda Predstavenstva

8. Príloha – Účtovná závierka k 31.12.2013 a správa nezávislého audítora

Johns Manville Slovakia, a.s.

**Účtovná závierka k 31. decembru 2013 a
Správa nezávislého audítora**

marec 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s., ktorá pozostáva zo súvahy k 31. decembru 2013, výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámok, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a jej objektívnu prezentáciu v súlade so slovenským zákonom 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

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku 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 rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

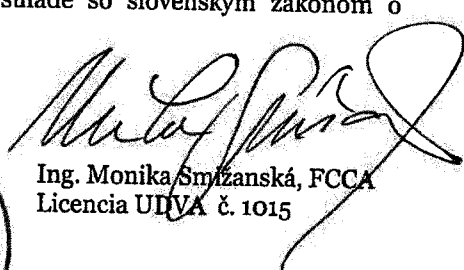
Názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

v Bratislave, 28. marca 2014



Ing. Monika Smržanská, FCCA
Licencia UDVA č. 1015

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovak Republic
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The company's ID (IČO) No. 35739347.
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.

Súvaha Úč POD 1 - 01

SÚVAHA

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										Účtovná zvierka										Účtovná zvierka										Mesiac										Rok									
2 0 2 0 3 9 3 6 8 3										☒ riadna										☒ zostavená										Za obdobie od 0 1										2 0 1 3									
IČO										☐ mimoriadna										☐ schválená										do 1 2										2 0 1 3									
3 4 1 2 6 5 2 0																														Bezprostredne																			
SK NACE																														predchádzajúce od 0 1										2 0 1 2									
2 3 . 1 4 . 0																														obdobie do 1 2										2 0 1 2									

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

J o h n s M a n v i l l e S l o v a k i a , a . s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S t r o j á r e n s k á

Číslo

1

PSČ

9 1 7 9 9

Obec

T r n a v a

Číslo telefónu

0

Číslo Faxu

0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 0 3 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Ing. PAVOL RAJNÁK

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:

Ing. ROMAN MIŠKOLCI

Podpisový záznam člena
statutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej
osoby, ktorá je účtovnou
jednotkou:
Ing. PETER SZEPES
podpredseda predstavenstvaPETER BÍNOVSKÝ
člen predstavenstva

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie			Súvaha Úč POD 1-01
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		361 331 140	170 048 515	171 478 459
				191 282 625		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		315 296 876	126 401 414	134 034 914
				188 895 462		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003		3 276 647	477 562	621 897
				2 799 085		
	2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
	3. Softvér (013) - /073, 091A/	005		3 276 013	477 562	619 849
				2 798 451		
	4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
	5. Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
	6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008		634		
				634		
	7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				2 048
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011		312 020 229	125 923 852	133 413 017
				186 096 377		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012		3 933 026	3 933 026	3 904 435
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013		63 136 398	35 834 953	37 787 554
				27 301 445		

Ozna- čenie s	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	
				Netto 2	
3.	Samostatná hruťefné veci a súbory hruteľných veci (022) - /082, 092A/	014		200 205 393	41 410 461
				158 794 932	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základná stádo a ľážné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017		43 139 764	43 139 764
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018		941 426	941 426
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019		664 222	664 222
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papieru a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papieru a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papieru 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			

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 3	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	45 167 757 2 387 163	42 780 594	36 853 736
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	21 527 342 400 094	21 127 248	17 962 538
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4 817 264	4 817 264	4 790 701
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výrovy (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	253 796	253 796	244 880
4.	Výrobky (123) - 194	034	16 455 868 400 094	16 055 774	12 926 623
5.	Zvieratá (124) - 195	035			
6.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	334	334	334
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	80	80	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 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			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			
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 054)	046	18 158 789	16 171 720	15 042 088
			1 987 069		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	16 105 351	14 118 282	12 706 691
			1 987 069		
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	2 048 821	2 048 821	2 333 523
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4 617	4 617	1 874
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	5 481 626	5 481 626	3 849 110
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	50	50	101

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadk u c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5 318 044	5 318 044	3 506 335
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	163 532	163 532	342 674
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie (r. 062 až r. 065)	061	866 507	866 507	589 809
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	365 843	365 843	254 034
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	500 664	500 664	335 775

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	170 048 515	171 478 459
A.	Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r. 087	067	58 856 740	57 879 063
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	53 452 898	53 452 898
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	53 570 736	53 570 736
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/-252)	070	-117 838	-117 838
	3. Zmena základného imania +/- 419	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	11 604 295	11 604 295
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	7 104 096	7 104 096
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4 500 199	4 500 199
	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	10 737 272	10 737 272
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	10 737 272	10 737 272
	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	-17 915 402	-16 986 020
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	191 540 245	191 540 245
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	086	-209 455 647	-208 526 265
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	977 677	-929 382
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	111 276 342	113 535 232
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2 643 886	1 759 484
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A)	091	356 635	325 409
	3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	169 661	169 661
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X.)	093	2 117 590	1 264 414
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	91 993 278	94 638 988

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevymfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	88 433 187	94 532 482
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	108 215	106 506
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odlícený daňový záväzok (481A)	105	3 451 876	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	16 639 178	17 136 760
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	12 896 792	13 901 255
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
2.	Nevymfakturované dodávky (326, 476A)	109	2 077 425	1 592 021
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	910 301	908 774
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	564 922	561 248
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	157 502	145 265
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	32 236	28 197
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	-84 567	64 164
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	58 617	64 164
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	-143 184	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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

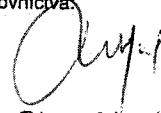
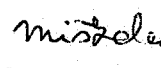
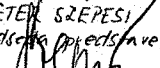
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ā B Ć D Ę 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										Účtovná zvierka										Účtovná zvierka										Mesiac				Rok											
2 0 2 0 3 9 3 6 8 3																														0 1				2 0 1 3											
IČO										☒ riadna										☒ zostavená										od				1 2				2 0 1 3							
3 4 1 2 6 5 2 0										☐ mimoriadna										☐ schválená										do				1 2				2 0 1 3							
SK NACE																														Bezprostredne															
2 3 . 1 4 . 0																														predchádzajúce				od				0 1				2 0 1 2			
																														obdobie				do				1 2				2 0 1 2			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky																													
J o h n s M a n v i l l e S l o v a k i a , a . s																													
Sídlo účtovnej jednotky																													
Ulica																													
S t r o j á r e n s k á																													
Číslo																													
1																													
PSČ																													
9 1 7 9 9																													
Obec																													
T r n a v a																													
Číslo telefónu																													
0 /																													
Číslo Faxu																													
0 /																													
E-mailová adresa																													

Zostavená dňa:										Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:										Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:										Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:									
2 8 0 3 2 0 1 4																																							
Schválená dňa:																														Ing. PETER SZEPESI podpredseda predstavenstva									
										Ing. PAVL RAZNÁK										Ing. ROMAN MIŠKOLC										PETER VOJNÍKOVSKÝ člen predstavenstva									

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo																																								Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu																																							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	01		6 712
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,507)	02		13 372
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		-6 660
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	111 777 784	94 466 405
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602,606)	05	107 868 377	94 008 332
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06	3 223 513	-49 360
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	685 894	507 433
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	76 725 426	67 685 443
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	59 925 615	51 866 451
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10	16 799 811	15 818 992
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	35 052 358	26 774 302
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	19 783 797	19 035 263
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	14 325 877	14 002 990
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1 594	1 594
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4 873 419	4 603 696
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	582 907	426 983
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	374 463	374 283
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	8 169 561	6 080 652
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	599 801	1 553 772
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	409 241	841 740
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	36 426	547
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648,655, 657)	22	4 444 055	3 532 726
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549,555, 557)	23	3 549 009	2 544 516
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	7 773 717	2 983 799

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		177 700
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		226 437
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 (566)	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	370	1 273
N.	Nákladové úroky (562)	39	3 302 962	3 808 926
XI.	Kurzové zisky (663)	40	23 777	76 648
O.	Kurzové straty (563)	41	37 615	31 495
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	27 664	21 550
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (598)	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	-3 344 094	-3 832 787
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4 429 623	-848 988
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3 451 946	80 394
S.1.	- splatná (591, 595)	49	70	80 394
2.	- odložená (+/- 592)	50	3 451 876	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	977 677	-929 382
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		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	4 429 623	-848 988
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 + r. 60]	61	977 677	-929 382

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013

v ☐ eurocentoch ☒ celých eurách *)

Za obdobie od

Mesiac

01

Rok

2013

do

12

2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

01

2012

do

12

2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

01 09 1995

Účtovná závierka

*)

☒

riadna

☐ mimoriadna☐ priebežná

Účtovná závierka

*)

☒

zostavená

☐ schválená

IČO

34126520

DIČ

2020393683

Kód SK NACE

23.14.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Johns Manville Slovakia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Strojárskejská

Číslo

1

PSČ

91799

Obec

Trnava

Číslo telefónu

0 /

Číslo Faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

28 03 2014

Schválená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Ing. RAOUL RAJNÁK

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Ing. ROMAN MIŠKOLCI

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

Ing. PETER SZETESI

*) Vyznačuje sa ☒

podpredseda predstavenstva

PETER BÍNOVSKÝ

člen predstavenstva

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojársená 1
Trnava 917 99
IČO: 34 126 520

Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 16. augusta 1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. septembra 1995 ako Skloplast, a.s. Valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 28. augusta 2003 rozhodlo o zmene obchodného mena zo Skloplast, a.s. na Johns Manville Slovakia, a.s. Zmena bola zapísaná dňa 2. októbra 2003 v obchodnom registri, Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 121/T.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- výroba bezalkalickeho hlinito-borito-kremičitého E-skla;
- výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich;
- výroba a predaj výrobkov zo skla.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	894	919
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	872	914
	15	15

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 19. júna 2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Predstavenstvo:	Berthold H.J. Jesinghaus Ing. Peter Szepesi Peter Bínovský Mauro Malanchini Ing. Andrej Kalinay	Berthold H.J. Jesinghaus Ing. Peter Szepesi Peter Bínovský Mauro Malanchini Ing. Andrej Kalinay
Dozorná rada:	Roger Paul Twisselman Dr. Enno Klaus Henze Marián Štefankovič	Roger Paul Twisselman Dr. Enno Klaus Henze Marián Štefankovič

2. Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Johns Manville Europe GmbH	53 570 655	99,998%	100,00%	0
Minoritní akcionári	81	0,0002%	0,00%	0
Spolu	53 570 736	100,00%	100,00%	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Johns Manville Europe GmbH, Werner-Schuller-Strasse, 97877 Wertheim, Nemecko, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Berkshire Hathaway INC. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Berkshire Hathaway INC, 3555 Farnam St., Suite 1440, Omaha, NE 68131, Spojené štáty americké. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa účtuje priamo do spotreby v momente uvedenia do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa účtuje priamo do spotreby v momente uvedenia do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 – 30	rovnomerná	5 – 3,3
Samostatný hnutelný majetok	4 - 15	rovnomerná	25 - 6,7
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Vyskladnenie zásob oceňuje Spoločnosť v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je

predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok (s výnimkou emisných kvót, ktoré sú popísané v nasledujúcom bode), pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Emisné kvóty

Bezodplatne pridelené emisné kvóty sú vykázané ako krátkodobý finančný majetok súvzťažne s účtom výnosov budúcich období. Bezodplatne pridelené emisné kvóty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu ich pripísania na účet emisných kvót v jednotnom registri Únie. Ako referenčnú burzu na stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny Spoločnosť používa Komoditnú burzu Bratislava.

Nakúpené emisné kvóty sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňujú reálnou hodnotou, pričom zmena reálnej hodnoty sa účtuje podľa charakteru ako náklady na precenenie cenných papierov alebo výnosy z precenenia cenných papierov. Výnos z predaja emisných kvót sa vykazuje ako tržby z predaja cenných papierov a podielov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa vytvára rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého do posledného dňa kalendárneho roka a hodnoty emisných kvót stanovenej Komoditnou burzou Bratislava. Tvorba rezervy sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť pričom sa zároveň zúčtuje časové rozlíšenie výnosov budúcich období ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok príslúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na odchodné, nevyčerpané dovolenky, bonusy, nevyfakturované dodávky a emisné kvóty.

j) Závazky

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

k) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane, t.j. od 1. januára 2014 platí sadzba 22%.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

o) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

q) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich.

E. AKTÍVA**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	0	3 315 968	0	0	634	2 048	0	3 318 650
Prírastky	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
Úbytky	0	113 955	0	0	0	2 048	0	116 003
Presuny	0	74 000	0	0	0	-74 000	0	0
Stav k 31.12.2013	0	3 276 013	0	0	634	0	0	3 276 647
Opravy								
Stav k 1.1.2013	0	2 696 119	0	0	634	0	0	2 696 753
Prírastky	0	216 285	0	0	0	0	0	216 285
Úbytky	0	113 953	0	0	0	0	0	113 953
Stav k 31.12.2013	0	2 798 451	0	0	634	0	0	2 799 085
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	0	619 849	0	0	0	2 048	0	621 897
Stav k 31.12.2013	0	477 562	0	0	0	0	0	477 562

Dlhodobý nehmotný majetok	a	Aktivované náklady na vývoj		Softvér	c	Oceniteľné práva	d	Goodwill	e	Ostatný DNM	f	Obstarávaný DNM	g	Poskytnuté preddávky na DNM	h	Spolu	i
		b															
Prvotné ocenenie																	
Stav k 1.1.2012		0		2 989 534		0		0		2 239		142 055		0		3 133 828	
Prírastky		0		0		0		0		0		186 427		0		186 427	
Úbytky		0		0		0		0		1 605		0		0		1 605	
Presuny		0		326 434		0		0		0		-326 434		0		0	
Stav k 31.12.2012		0		3 315 968		0		0		634		2 048		0		3 318 650	
Oprávky																	
Stav k 1.1.2012		0		2 515 172		0		0		2 239		0		0		2 517 411	
Prírastky		0		180 947		0		0		0		0		0		180 947	
Úbytky		0		0		0		0		1 605		0		0		1 605	
Stav k 31.12.2012		0		2 696 119		0		0		634		0		0		2 696 753	
Opravné položky																	
Stav k 1.1.2012		0		0		0		0		0		0		0		0	
Prírastky		0		0		0		0		0		0		0		0	
Úbytky		0		0		0		0		0		0		0		0	
Stav k 31.12.2012		0		0		0		0		0		0		0		0	
Zostatková hodnota																	
Stav k 1.1.2012		0		474 362		0		0		0		142 055		0		616 417	
Stav k 31.12.2012		0		619 849		0		0		0		2 048		0		621 897	
Náklady na výskum a vývoj																	
										Stav k 31.12.2013		Stav k 31.12.2012					
Náklady na výskum										1 413 580		1 557 101					
Náklady na vývoj, neaktívované										0		0					
Náklady na vývoj, aktívované										0		0					
Spolu										1 413 580		1 557 101					

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž- né zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2013	3 904 435	62 960 216	214 202 353	0	0	45 050 710	423 228	97 476	326 638 418
Prírastky	0	0	0	0	0	518 457	1 808 311	680 664	3 007 432
Úbytky	0	0	15 082 300	0	0	2 429 403	0	113 918	17 625 621
Presuny	28 591	176 182	1 085 340	0	0	0	-1 290 113	0	0
Stav k 31.12.2013	3 933 026	63 136 398	200 205 393	0	0	43 139 764	941 426	664 222	312 020 229
Opravy									
Stav k 1.1.2013	0	25 172 662	167 091 145	0	0	0	0	0	192 263 807
Prírastky	0	2 128 783	5 903 296	0	0	0	0	0	8 032 079
Úbytky	0	0	15 082 300	0	0	0	0	0	15 082 300
Stav k 31.12.2013	0	27 301 445	157 912 141	0	0	0	0	0	185 213 586
Opravné položky									
Stav k 1.1.2013	0	0	961 594	0	0	0	0	0	961 594
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	78 803	0	0	0	0	0	78 803
Stav k 31.12.2013	0	0	882 791	0	0	0	0	0	882 791
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2013	3 904 435	37 787 554	46 149 614	0	0	45 050 710	423 228	97 476	133 413 017
Stav k 31.12.2013	3 933 026	35 834 953	41 410 461	0	0	43 139 764	941 426	664 222	125 923 852

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž- né zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2012	3 903 944	61 929 724	200 951 803	0	0	0 41 495 754	1 303 316	793 751	310 378 292
Prírastky	0	0	0	0	0	0	26 313 543	0	26 313 543
Úbytky	0	57 013	6 816 408	0	0	2 483 721	0	696 275	10 053 417
Presuny	491	1 087 505	20 066 958	0	0	6 038 677	-27 193 631	0	0
Stav k 31.12.2012	3 904 435	62 960 216	214 202 353	0	0	0 45 050 710	423 228	97 476	326 638 418
Opravy									
Stav k 1.1.2012	0	23 135 073	169 812 958	0	0	0	0	0	192 948 031
Prírastky	0	2 094 603	4 094 595	0	0	0	0	0	6 189 198
Úbytky	0	57 014	6 816 408	0	0	0	0	0	6 873 422
Stav k 31.12.2012	0	25 172 662	167 091 145	0	0	0	0	0	192 263 807
Opravné položky									
Stav k 1.1.2012	0	0	1 251 066	0	0	0	0	0	1 251 066
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	289 472	0	0	0	0	0	289 472
Stav k 31.12.2012	0	0	961 594	0	0	0	0	0	961 594
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2012	3 903 944	38 794 651	29 887 779	0	0	0 41 495 754	1 303 316	793 751	116 179 195
Stav k 31.12.2012	3 904 435	37 787 554	46 149 614	0	0	0 45 050 710	423 228	97 476	133 413 017

Hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval v roku 2013 čiastku 117 717 EUR (k 31. decembru 2012: 137 757 EUR).

Úbytok drahých kovov vykázaných v prehľade predstavuje spotrebu kovov, ktorá sa účtuje na účte 511 Opravy a udržiavanie a výzisk drahých kovov, ktorý sa vykazuje na účte 621 Aktivácia materiálu a tovaru.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v hodnote 411 818 250 EUR (2012: 411 785 250 EUR), pričom v poisťovni Generali Poist'ovňa, a. s. je poistený voči všetkým rizikám do výšky 24 895 500 EUR so spoluúčasťou 2 000 000 EUR. Pri niektorých vybraných rizikách je majetok poistený nad rámec tohto limitu (24 895 500 EUR) a poistenie je zabezpečené cez spoločnosť Johns Manville International Inc v Lexington Insurance Company.

Vybraný dlhodobý hmotný majetok (sklárské vane a príslušenstvo) v hodnote 27 011 894 EUR je poistený v poisťovni Generali Poist'ovňa, a. s., voči všetkým rizikám až do výšky obstarávacej hodnoty so spoluúčasťou 650 000 EUR.

Vedenie Spoločnosti identifikovalo dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom existuje riziko zníženia hodnoty z dôvodu jeho možného nevyužívania vo výrobnom procese a vytvorilo k nemu špecifickú opravnú položku vo výške 882 791 EUR.

3. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2013	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Materiál	504	0	504	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	317 649	365 465	283 020	0	400 094
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	318 153	365 465	283 524	0	400 094

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku rizika zastaranosti a pomaly-obrátkovosti.

Súbor vlastných zásob vrátane drahých kovov je poistený v Generali Poist'ovňa, a. s., voči všetkým živelným udalostiam do výšky 87 056 556 EUR (2012: 87 056 556 EUR).

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 950 642	36 427	0	0	1 987 069
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke					
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	1 950 642	36 427	0	0	1 987 069

Opravná položka k pohľadávkam bola posudzovaná individuálne pri dodržaní zásady opatrnosti, ak existovalo riziko nevymožiteľnosti pohľadávok u jednotlivých odberateľov.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2013 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13 125 279	2 980 072	16 105 351
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 048 821	0	2 048 821
Iné pohľadávky	4 617	0	4 617
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 178 717	2 980 072	18 158 789

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 980 072	3 579 542
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	15 178 717	13 413 188
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 158 789	16 992 730
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

5. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Pokladnica, ceniny	50	101
Bežné bankové účty	5 318 044	3 506 335
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 318 094	3 506 436

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku sú uvedené nižšie:

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	342 674	0	179 142	163 532
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	342 674	0	179 142	163 532

6. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	365 843	254 034
Licenčné poplatky	59 387	72 264
Vopred platené nájomné	311	297
Vopred platené poistné	162 668	168 327
Predplatné a školenia	2 434	5 833
Konferencie, výstavy (JEC)	131 889	0
Letenky	6 678	4 751
Ostatné	2 476	2 562
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	500 664	335 775
Výzisk zo steru drahých kovov	502 524	335 087
Vrátené poistné + odstupné	0	0
Preprava	-1 860	450
Úroky+ostatné	0	238
Spolu	866 507	589 809

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	53 570 736	0	0	0	53 570 736
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-117 838	0	0	0	-117 838
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	7 104 096	0	0	0	7 104 096
Ostatné kapitálové fondy	4 500 199	0	0	0	4 500 199
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	10 737 272	0	0	0	10 737 272
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	191 540 245	0	0	0	191 540 245
Neuhradená strata minulých rokov	-208 526 265	0	0	-929 382	-209 455 647
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-929 382	977 677	0	929 382	977 677
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	57 879 063	977 677	0	0	58 586 740

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	53 570 736	0	0	0	53 570 736
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-117 838	0	0	0	-117 838
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	7 104 096	0	0	0	7 104 096
Ostatné kapitálové fondy	4 500 199	0	0	0	4 500 199
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	10 737 272	0	0	0	10 737 272
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	175 535 187	0	0	16 005 058	191 540 245
Neuhradená strata minulých rokov	-208 526 265	0	0	0	-208 526 265
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	16 005 058	-929 382	0	-16 005 058	-929 382
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	58 808 445	-929 382	0	0	57 879 063

Základné imanie Spoločnosti tvorí 1 akcia v nominálnej hodnote 53 491 735 EUR, 1 348 026 akcií v nominálnej hodnote 0,03 EUR, 1 akcia v menovitej hodnote 1 062 EUR, 1 akcia v menovitej hodnote 33 193 EUR . Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Účtovná strata za rok 2012 vo výške 929 382 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	2012
Účtovná strata	929 382
Vysporiadanie účtovnej straty	2013
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	929 382
Iné	0
Spolu	929 382

Do dňa zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán nerozhodol o vysporiadaní zisku za rok 2013 vo výške 977 677 EUR.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy,					
z toho:	169 661	0	0	0	169 661
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	169 661	0	0	0	169 661
Odchodné do dôchodku	169 661	0	0	0	169 661
Krátkodobé rezervy,					
z toho:	1 589 823	2 474 225	1 589 823	0	2 474 225
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	325 409	356 635	325 409	0	356 635
Rezerva na dovolenku vrátane soc. zabezpečenia	325 409	356 635	325 409	0	356 635
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 264 414	2 117 589	1 264 414	0	2 117 590
Odmeny pracovníkom	778 543	1 084 587	778 543	0	1 084 587
Oprava, servis, technická podpora	54 277	174 590	54 277	0	174 590
Spotreba vody	8 736	10 431	8 736	0	10 431
Služby spojov	5 907	7 881	5 907	0	7 881
Likvidácia odpadu	20 000	83 430	20 000	0	83 430
Prenájom, sklady	6 400	26 696	6 400	0	26 696
Čistenie priestorov	24 590	45 308	24 590	0	45 308
Zdravotná starostlivosť	4 000	8 128	4 000	0	8 128
Poradenstvo a audit	40 686	334 175	40 686	0	334 175
Odvody expatriotov	0	0	0	0	0
Školenie	0	10 703	0	0	10 703
Emisné kvóty	306 394	306 737	306 394	0	306 737
Ostatné	14 881	24 923	14 881	0	24 923
Rezervy spolu	1 759 484	2 474 225	1 589 823	0	2 643 886

Názov položky a	Stav k 1.1.2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2012 f
Dlhodobé rezervy,					
z toho:	169 661	0	0	0	169 661
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	169 661	0	0	0	169 661
Odchodné do dôchodku	169 661	0	0	0	169 661
Krátkodobé rezervy,					
z toho:	2 191 762	1 589 823	2 191 762	0	1 589 823
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	335 967	325 409	335 967	0	325 409
Rezerva na dovolenku vrátane soc. zabezpečenia	335 967	325 409	335 967	0	325 409
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 855 795	1 264 414	1 855 795	0	1 264 414
Odmeny pracovníkom	1 038 251	778 543	1 038 251	0	778 543
Oprava, servis, technická podpora	138 897	54 277	138 897	0	54 277
Spotreba vody	10 502	8 736	10 502	0	8 736
Služby spojov	6 090	5 907	6 090	0	5 907
Likvidácia odpadu	17 689	20 000	17 689	0	20 000
Prenájom, sklady	8 331	6 400	8 331	0	6 400
Čistenie priestorov	20 447	24 590	20 447	0	24 590
Zdravotná starostlivosť	4 000	4 000	4 000	0	4 000
Poradenstvo a audit	40 686	40 686	40 686	0	40 686
Odvody expatriotov	30 461	0	30 461	0	0
Emisné kvóty	535 279	306 394	535 279	0	306 394
Ostatné	5 162	14 881	5 162	0	14 881
Rezervy spolu	2 361 423	1 589 823	2 191 762	0	1 759 484

Použitie rezervy na odchodné závisí od počtu zamestnancov odchádzajúcich v jednotlivých rokoch do dôchodku a pri dosiahnutí pracovných a životných jubileách u jednotlivých zamestnancoch.

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Záväzky po lehote splatnosti	98 852	140 311
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 540 326	16 996 449
Krátkodobé záväzky spolu	16 639 178	17 136 760
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	88 541 402	58 106 506
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	36 532 482
Dlhodobé záväzky spolu	88 541 402	94 638 988

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013	2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	106 506	93 518
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	123 149	117 582
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	123 149	117 582
Čerpanie sociálneho fondu	121 440	104 594
Konečný zostatok sociálneho fondu	108 215	106 506

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-22 406 593	-18 833 056
odpočítateľné	2 387 163	2 268 205
zdaniteľné	-24 793 756	-21 101 261
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 254 248	948 204
odpočítateľné	1 254 248	948 204
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 431 000	17 375 134
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	1 031 000	79 048 174
Sadzba dane z príjmov (v %) *	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	0	18 063 845
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	3 451 876	0
Zmena odloženého daňového záväzku	3 451 876	0
Zaúčtovaná ako náklad	3 451 876	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

* Ku koncu roka 2013 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

Poznámka:

Na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR bol Spoločnosti v roku 2004 v zmysle zákona o daniach z príjmov č. 366/1999, par. 35c poskytnutý daňový úver vo výške 16 596 959 EUR v súvislosti s realizáciou investície Taviaceho Agregátu č. 3. Daňový úver má Spoločnosť možnosť čerpať do 31.12.2015. Spoločnosť do konca roku 2013 využila daňový úver vo výške 1 577 806 EUR. V roku končiacom 31. decembrom 2012 sa Spoločnosť rozhodla na základe zásady opatrnosti neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke. K 31. decembru 2013 Spoločnosť na základe plánovaného vývoja základu dane prehodnotila ďalšiu možnosť využitia daňových strát a daňového úveru a zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 3 451 876 EUR.

6. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splat- nosti d	Suma istiny v EUR k 31.12.2013 e	Suma istiny v EUR k 31.12.2012 f
Dlhodobé pôžičky, z toho:				88 433 187	94 532 482
Revolvingový úver od Johns Manville Europe	EUR	1M Libor + 3,25 %	01.09.2015	50 500 000	58 000 000
Dlhodobý úver od Johns Manville Europe	EUR	12M Euribor + 3,25 %	31.12.2018	37 933 187	0
Dlhodobý úver od Johns Manville International Inc	EUR	-	-	0	36 532 482
Krátkodobé pôžičky, z toho:				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:				0	0
Spolu				88 433 187	94 532 482

Úver nie je zabezpečený.

Úver vo výške 37 933 187 EUR bol počas roka 2013 prevzatý od spoločnosti Johns Manville International Inc spoločnosťou Johns Manville Europe.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	58 617	64 164
Materiál a služby	373	364
Úroky	58 244	63 800
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-143 184	0
Emisné kvóty	-143 184	0
Spolu	-84 567	64 164

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu a	Tržby za vlastné výrobky		Tržby za služby		Tržby za tovar	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g
Slovensko	5 199 861	5 824 291	87 389	96 838	0	0
Export	102 510 207	88 023 423	70 920	63 780	0	6 712
Spolu	107 710 068	93 847 714	158 309	160 618	0	6 712

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 3 223 513 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 3 138 067 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Stav k			Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	31.12.2013 b	31.12.2012 c	1.1.2012 d	2013 e	2012 f
Nedokončená výro- ba a polotovary vlastnej výroby	253 796	244 880	210 304	8 916	34 576
Výrobky	16 055 774	12 926 623	13 075 446	3 129 151	-148 823
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	16 309 570	13 171 503	13 285 750	3 138 067	-114 247
Manká a škody	x	x	x	31 574	18 896
Reprezentačné	x	x	x	51 053	43 934
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	2 819	2 057
Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	3 223 513	-49 360

3. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	685 894	507 433
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	685 894	507 433
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 043 856	5 086 498
Predaj materiálu	71 862	174 940
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	527 939	1 378 832
Refakturácie energií	1 300 559	1 204 699
Postúpenie pohľadávky (zmenky) a VUB faktoring	2 701 559	1 594 534
Refakturácia prepravy	84 915	67 887
Prebytky na zásobách zistené pri inventarizácii	3 499	4 675
DPH z krajín EÚ	4 772	5 033
Emisné kvóty spotrebované a predané	270 437	623 496
Ostatné	78 314	32 402
Finančné výnosy, z toho:	24 147	255 621
Kurzové zisky, z toho:	23 777	76 648
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	867	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>370</i>	<i>178 973</i>
Výnosy z predaja emisných kvót	0	177 700
Výnosové úroky	370	1 273
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

4. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	107 710 068	93 847 714
Tržby z predaja služieb	158 309	160 618
Tržby za tovar	0	6 712
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5 044 226	5 265 471
Čistý obrat celkom	112 912 603	99 280 515

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013	2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	16 799 811	15 818 992
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	61 000	61 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	61 000	61 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	16 738 811	15 757 992
Opravy a udržiavanie	3 855 361	4 842 590
Cestovné	135 443	183 574
Náklady na reprezentáciu	41 801	41 217
Zákonné revízie	102 948	139 428
Doprava	5 796 342	4 645 499
Nájomné	134 811	183 639
Leasing áut	230 416	231 359
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	536 052	152 992
Manažérske služby	3 443 081	3 026 189
Obchodné náklady	70 295	84 377
Poplatky za uloženie odpadu	522 022	510 743
Poštové a telekomunikačné služby	73 757	80 691
Merania, analýzy, rozbor	137 341	88 705
Školenie a vzdelávanie	89 487	90 108
Externá výrobná kooperácia	9 705	12 735
Náklady na inzerciu, reklamu	355 896	359 812
Náklady drahých kovov	83 857	53 609
IT služby	251 585	262 515
Pomoc vo výrobe	308 075	60 742
Čistenie priestorov	300 163	296 039
Ostatné	260 373	411 429
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 994 676	3 386 803
Predaj materiálu	43 146	0
Manká a škody	78 720	186 300
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	75 229
Odpis pohľadávky	17 199	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	36 426	547
Emisné kvóty	306 737	306 394
Zmluvné pokuty a penále	0	2 758
Postúpenie pohľadávky	2 701 559	1 594 647
Poistné, členské príspevky	404 111	401 662
Predaj drahých kovov	366 095	766 511
Ostatné	40 683	52 755
Finančné náklady, z toho:	3 368 241	4 088 408
Kurzové straty, z toho:	37 615	31 495
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-1 536	2 029
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 330 626	4 056 913
Úroky	3 302 962	3 808 926
Bankové poplatky	27 664	21 550
Predaj emisných kvót	0	226 437
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	406 557	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 429 623			-848 988		
teoretická daň		1 018 814	23%		-161 308	19%
Daňovo neuznané náklady	289 102	66 493		574 753	109 203	
Výnosy nepodliehajúce dani	-32 738	-7 530		-31 312	-5 949	
Umorenie daňovej straty	-1 767 641	-406 557		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Vplyv nevykázanej daňovej pohľadávky	0	0		0	58 054	
Iné	12 090 113	2 780 726		423 126	80 394	
Spolu		3 451 946	78%		80 394	-10%
Splatná daň z príjmov		70	0%		80 394	-10%
Odložená daň z príjmov		3 451 876	78%		0	0%
Celková daň z príjmov		3 451 946	78%		80 394	-10%

Položka Iné k 31. decembru 2013 sa viaže k prvému účtovaniu odloženého daňového záväzku (Pozn. F.5.).

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Majetok v nájme (operatívny prenájom)		Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
BL103CU	VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI DSG DPF HIGHLINE VARIANT M6 103kW		zmluva č.4515914 platná do januára 2015	zmluva č.4515914 platná do januára 2015
BL337BP	ŠKODA SUPERB 2.0 TDI CR 103kW Ambition Combí M6 103kW E5 (COMBI 5dv.) - M1		zmluva č.3683113 platná do júna 2014 zmluva č.3738412 platná do novembra 2014	zmluva č.3683113 platná do júna 2014 zmluva č.3738412 platná do novembra 2014
BL667CJ	ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 Exclusive M6 103kW E5 (COMBI 5dv.)			
BL698BA	FORD S-MAX 2.0 TDCi 140 k DPF Titanium PowerShift M6 103kW E5 (VAN-Midi 5dv.) - M1		zmluva č.3410713 platná do apríla 2014 zmluva č.159582 platná do septembra 2016	zmluva č.3410713 platná do apríla 2014
BL059GC	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125			-
BL077GG	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125		zmluva č.159348 platná do októbra 2016	-
BL098GH	SKODA; Octavia; 2.0 Tdi Cr Dpf		zmluva č.159345 platná do októbra 2016 zmluva č.159057 platná do septembra 2016	-
BL231GA	MERCEDES; C-Class; C 220 Cdi T Blu		zmluva č.159585 platná do decembra 2016	-
BL266GO	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125		zmluva č.159360 platná do septembra 2016	-
BL336GA	VW; Passat; 2.0 Tdi Highlin			-
BL441GD	OPEL; Insignia; 2.0 Cdti 118kw		zmluva č.159993 platná do októbra 2016	-
BL496FX	AUDI; A5; 1.8 Tfsi Multit		zmluva č.159243 platná do augusta 2016	-
BL498FZ	SKODA; Superb; 2.0 Tdi 170 K A		zmluva č.159249 platná do augusta 2016 zmluva č.159357 platná do novembra 2016	-
BL571GJ	VW; Passat; 2.0 Tdi 130kw D		zmluva č.159351 platná do novembra 2016	-
BL654GG	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125			-
BL663GG	VW; Sharan; 2.0 Tdi 103kw H		zmluva č.159387 platná do októbra 2016 zmluva č.159219 platná do septembra 2016	-
BL716GA	SKODA; Octavia; 2.0 Tdi Busines			-
BL929GD	FORD; S-Max; 2.0 Tdci 140 K		zmluva č.159390 platná do októbra 2016	-
BL942GD	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125		zmluva č.159579 platná do októbra 2016	-
BL977GD	SKODA; Superb; 2.0 Tdi DSG 125		zmluva č.159354 platná do októbra 2016	-
BL986GD	VW; Sharan; 2.0 Tdi 103kw H		zmluva č.159588 platná do októbra 2016 zmluva č. 7935125 platná do septembra 2015	zmluva č. 7935125 platná do septembra 2015
BL537ED	Volvo XC70 2013 ES 5DR. 2.4 D5 SUMMUM 4WD 158KW 6ST			
BA743ZR	AUDI A4 1,8 T FSI Multitronic A0 88kW E5 Sedan			zmluva č. 2883412, platná do júna 2013
BA473ZO	Superb 2,0 TDI CR DPF 125 Kw 4*4 Elegance Combí M6			zmluva č. 2813413, platná do júna 2013 zmluva č. 2201611-2/0004138/02, platná do augusta 2013
BA209ZB	Seat Alhambra Súport 2,0 Tdi			

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

BA149XL	Mercedes Benz C 200 T model CDI	-	zmluva č. 2/0004037/02, platná do apríla 2013
BA267XR	Octavia Combi Ambiente 6st. 2,0TDi 103 kW/140k	-	zmluva č. 2/0004068/01, platná do júna 2013
BA702XN	Octavia Combi Ambiente. 1,9 TDi M5 77 kW E4	-	zmluva č. 2180311, platná do mája 2013
BA371ZB	VW Passat Comfortline 2,0 Tdi 140 k 6.st. 4 motion	-	zmluva č. 2/0004145/02, platná do augusta 2013
BA365ZB	Ford S-MAX 2,0 Tdi titanium X M6 105kW	-	zmluva č. 2256711, platná do augusta 2013
BA859UE	VW Passat 2,0 Tdi Highline 4 Motion Variant M6 103 Kw	-	zmluva č. 915715, platná do februára 2012
BL447AD	Volvo V70 2.0 D4 Momentum M6 120kW E5	-	zmluva č. 3172921, platná do septembra 2013
BL867AE	Opel Insignia 2,0 DTH 118 kW/160k Edition AT A6	-	zmluva č. 2962715, platná do septembra 2013
BL562AC	Superb Comfort 2,0 Tdi 125 Kw 4*4	-	zmluva č. 2/0001106/02-6736102, platná do júla 2013
BL497AI	Skoda Superb 2,0 TDI CR 103 kW Elegance AP Combi	-	zmluva č. 7579105, platná do októbra 2013
BL336AP	Skoda Superb 2,0 TSI	-	zmluva č. 8800104, platná do decembra 2013
BL564AI	Skoda Superb 2,0 TDI CR 125kW Elegance 4*4	-	zmluva č. 3082115, platná do októbra 2013
BA237ZB	VW Passat Comfortline 2,0 TDI 140 k 6st.4 motion	-	zmluva č. 2215511, platná do augusta 2013
BL153AN	Skoda Superb 2,0 TDI CR DPF 125 kW 4*4 Elegance	-	zmluva č. 3163111, platná do novembra 2013
BA083XS	Chrysler Grand Voyager	-	zmluva č. 2/0003999/02, platná do júna 2013
	10 ks Cleanfire @ HRI™ kyslíkové horáky	-	zmluva č. 5290223N, platná do augusta 2022

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

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

L. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.

M. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	4 429 623	-848 988
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	8 248 364	6 370 124
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-78 803	-289 472
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	36 427	546
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	81 941	50 833
Zmena stavu rezerv	884 402	-601 939
Úrokové náklady (netto)	3 302 592	3 807 653
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-161 844	-612 299
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	16 742 702	7 876 458
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-940 240	-339 735
Úbytok (prírastok) zásob	-3 246 651	249 875
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	2 204 378	2 480 465
Prevádzkové peňažné toky	14 760 189	10 267 063
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14 760 189	10 267 063
Prevádzkové peňažné toky	14 760 189	10 267 063
Zaplatené úroky	-1 902 257	-1 975 652
Prijaté úroky	370	0
Zaplatená daň z príjmov	-70	-80 394
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 858 232	8 208 017
Peňažné toky z investičnej činnosti	-3 571 996	-24 086 487
Nákup dlhodobého majetku	-3 571 996	-24 086 487
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	25 422	1 378 832
Predaj emisných kvót	0	87 984
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 546 574	-22 619 671
Peňažné toky z finančnej činnosti	-7 500 000	14 000 000
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-7 500 000	14 000 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-7 500 000	14 000 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 811 658	-411 654
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 506 436	3 918 090
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	5 318 094	3 506 436

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.