

Výročná správa 2013



OBSAH

Profil spoločnosti.....	3
História spoločnosti.....	3
Informácie o materskej spoločnosti.....	4
Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra	5
Ľudské zdroje.....	5
Environmentálna politika	5
Politika kvality	5
Environmentálny certifikát.....	6
Certifikát kvality.....	6
Výroba a klienti spoločnosti.....	7
Nehmotný majetok.....	8
Vývoj vybraných finančných ukazovateľov	9
Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát.....	9
Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2014.....	10
Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí.....	11
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.....	11
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	11
Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.....	11
Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	12
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou	13
PRÍLOHY	
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky.....	16
Účtovná závierka k 31. decembru 2013	16

Profil spoločnosti

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno: TREVES Slovakia, s.r.o. (ďalej "TREVES Slovakia" alebo "spoločnosť")
Sídlo: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica (od 1.1.2010)
IČO: 35 94 02 80
IČ DPH: SK2022015314
Obrat za rok 2013: 37 499 525 Eur
Počet zamestnancov: 358 (k 31.12.2013)
Základné imanie: 829 848 Eur
Materská firma: TREVES S.A., 109 rue du fg. Saint-Honoré, 75 008 Paríž

Tel: +421 52 468 54 16
Fax: +421 52 468 55 46
Internetová stránka: www.treves.eu

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, 16514/P



História spoločnosti

Založenie spoločnosti:	13.5.2005
Získanie živnostenského listu:	31.5.2005
Zápis do obchodného registra:	11.6.2005
Otvorenie závodu:	1.7.2005
Prvá dodávka pre zákazníka:	25.11.2005
Otvorenie prevádzky vo Veľkej Lomnici:	18.9.2009
Prestťahovanie sídla spoločnosti do Veľkej Lomnice:	1.1.2010

Informácie o materskej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Treves S.A.
Obchodný podiel: 100%
Sídlo: Rue du fg. Saint-Honoré 109, 75 008, Paríž

Spoločnosť je zaregistrovaná v Živnostenskom a obchodnom registri v Paríži, pod číslom B 562 011 452



- Spoločnosť Treves S.A. je vlastnená rodinou od roku 1836,
- 100% automobilová spoločnosť,
- Obrat vyše 600 miliónov Eur v roku 2013,
- 5 500 zamestnancov,
- Celosvetové pôsobenie: Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Veľká Británia, Česká republika, Nemecko, Turecko, Tunisko, Čína, India, Indonézia, Argentína, Brazília, USA, Mexiko, Maroko
- 3,5% obratu sa investuje do výskumu a vývoja,
- Výskumné a vývojové centrum C.E.R.A. (ďalej "CERA") v meste Reims bolo založené v roku 1993,
- Špecialista na vnútorné doplnky svetovej kvality,
- Stabilná sieť celosvetovo známych odberateľov,
- Vertikálna integrácia spoločnosti od vstupných surovín po hotový výrobok,
- Systém dodávateľ & integrátor,
- Pokračuje neustály silný rast spoločnosti,
- Globálna strategická pozícia zabezpečuje ponuku lepších služieb zákazníkom.

Štatutárne orgány spoločnosti a organizačná štruktúra



V organizačnej štruktúre TREVES Slovakia nenastala žiadna výrazná zmena v roku 2013, riaditeľom je pán Martin David Kitching.

Konateľom ostal pán Vincent Paul Yves Briola. Prokuristom ostal pán Martin David Kitching.

Ľudské zdroje

K 31.12.2013 spoločnosť zamestnávala 358 zamestnancov, z toho 298 výrobných zamestnancov, čím pozitívne vplyva na znižovanie nezamestnanosti v okrese Kežmarok, ktorý patrí k okresom s najvyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska.

Medziročne priemerný počet zamestnancov stúpol o 2,6% z 346 na 355 zamestnancov. Do konca roka 2014 spoločnosť plánuje udržať počet zamestnancov na úrovni okolo 350.

V rámci politiky ľudských zdrojov spoločnosť presadzuje motivačný systém odmeňovania, čiže výkonní a spoľahliví zamestnanci dosahujú nadštandardné mzdové ohodnotenie svojej práce.

Environmentálna politika

Spoločnosť má pozitívny prístup k ochrane životného prostredia, svojou činnosťou neznečisťuje životné prostredie a všetok odpad pochádzajúci z výrobného procesu recykluje, prípadne využíva služby externej firmy na jeho ekologickú likvidáciu. V júni 2013 spoločnosť úspešne zvládla certifikáciu ISO 14001 a získala certifikát na 3 roky (certifikát je zobrazený na strane 6).

Politika kvality

Spoločnosť obhájila certifikát kvality ISO/TS 16949 recertifikačným auditom, ktorý bol vykonaný v roku 2013 a obhájila certifikát, ktorý je platný do 9.5.2015 (certifikát je zobrazený na strane 7). Spoločnosť sa riadi požiadavkami automobilového priemyslu pre kvalitu výrobkov, o čom svedčí úspešné absolvovanie viacerých zákazníckych auditov.



Certificat

Certificate

N° 2012/50073.2

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA s.r.o

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION
DE COMPOSANTS D'HABILLAGE INTERIEUR.**

**DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
OF INTERIOR TRIM COMPONENTS.**

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2004

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

POPRADSKA 3-7 SK- 059 52 VELKA LOMNICA

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2013-06-10

Jusqu'au
until

2016-06-10

Directrice Générale d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. MÉAUX

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real time that the company is certified.
Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.afnor.org, COFRAC accréditation n°4-0001, Management Systems Certification. Scope available on www.afnor.org.
AFNOR est une marque déposée. AFNOR is a registered trademark. CERTIFI 0008 8100-2013

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 167 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

100552 - 02/2012

afnor
CERTIFICATION

Certifikát kvality

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX





Certificat

Certificate

N°50076

N° IATF : 0139251

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

TREVES SLOVAKIA s.r.o.

pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET FABRICATION DE COMPOSANTS D'HABILLAGE
INTERIEUR.

DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF INTERIOR TRIM COMPONENTS

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO/TS 16949:2009

Sans l'exclusion du chapitre 7.3 de la spécification technique :
Without the exclusion of chapter 7.3 of the technical specification:

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Popradska 3-7 SK 059 52 VELKA LOMNICA SLOVAKIA

Fonctions supports :

Policy, making, design, marketing, sales, human resources:

Trèves Paris : 109, rue du Faubourg Saint-Honoré FR 75008 PARIS

CERA : 2/4, rue Emile Arques BP 204 FR 51686 REIMS CEDEX

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2012-05-09

Jusqu'au
Until

2015-05-08

Directrice Générale d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. MÉAUX

Certifié depuis: **2012-05-09**
Certified since:

Version du certificat: 1
Certificate Version:



11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 02 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

Výroba a klienti spoločnosti

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradska 3/7, 059 52 Velka Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX



Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov pre automobilový priemysel.

Spoločnosť vyrába opierky hláv, sedadlové výplne, kryty kufrových priestorov, koberce, spodné časti kufrového priestoru a kompletne zadné sedadlá pre automobilový priemysel.

Najvýznamnejšími zákazníkmi, ktorým spoločnosť predáva svoje výrobky a tie ich následne predávajú výrobcom automobilov sú:

- Lear Corporation
- Johnson Control
- TREVEST
- Faurecia
- Grupo Antolin
- Sitech
- Peugeot
- Suzuki
- Toyota Boshoku

Konečným zákazníkom výrobkov spoločnosti TREVES Slovakia sú svetoznámi výrobcovia automobilov:

- Toyota
- Peugeot
- Citroen
- Volkswagen
- Renault
- Suzuki

Nehmotný majetok

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť nakupuje nehmotný majetok (technické know-how) od výskumného centra CERA. K 31.12.2013 má zaradený do odpisovania alebo na obstaraní vývoj v zostatkovej účtovnej hodnote 1 648 035 Eur.

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

Vybrané finančné ukazovatele		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Výroba	EUR	37 499 525	26 005 608	28 301 297
Pridaná hodnota	EUR	5 686 722	5 915 935	6 083 484
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	467 917	1 399 445	1 308 588
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	397 956	1 361 818	1 227 274
Čistý zisk	EUR	296 706	1 088 535	987 246
Celkové aktíva	EUR	13 448 990	10 076 270	9 495 119
Vlastné imanie	EUR	5 294 444	4 997 737	4 909 202
Základné imanie	EUR	829 848	829 848	829 848
Bankové úvery a výpomoci	EUR	19 362	1 487 081	757 508
Rentabilita vlastného imania (ROE)	v %	5,6%	21,8%	20,1%
Rentabilita aktív (ROA)	v %	2,2%	10,8%	10,4%
Rentabilita tržieb	v %	0,8%	4,2%	3,5%
Priemerný počet zamestnancov	osôb	355	346	370
Čistý zisk na zamestnanca	EUR	836	3 146	2 668
Doba splatnosti pohľadávok	dni	63	76	72
Doba obratu zásob	dni	21	27	17
Celková zadlženosť	v %	60%	50%	46%

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla výrazne vyššie tržby ako v roku 2012 najmä z dôvodu transferu výroby zadných sedadiel z Českej republiky.

V roku 2013 spoločnosť dosiahla zisk vo výške 397 956 Eur, ktorý po zaplatení dane z príjmov zvýšil vlastné imanie o 296 706 Eur. Tento zisk je nižší ako v roku 2012 i napriek vyšším tržbám a to hlavne z dôvodu nákladov súvisiacich s rozbehom výroby zadných sedadiel po transfere výroby z Českej republiky a nižšej ziskovej marže tejto výroby v porovnaní s inými projektmi.

Aktíva spoločnosti výrazne stúpili v roku 2013 oproti roku 2012 o 33%, čo bolo spôsobené najmä nárastom neobežného majetku.

Spoločnosť pokračuje v investíciách do výskumu a vývoja nových projektov, aby zabezpečila svoju dlhodobú budúcnosť.

Spoločnosť v roku 2013 mierne zvýšila vlastné imanie, čím si drží stabilnú kapitálovú štruktúru podniku. Z dôvodu prijatej pôžičky od materskej spoločnosti (1 000 000 Eur k 31.12.2013) a následných investícií sa mierne zvýšila zadlženosť na úroveň okolo 60%, čo je nárast o 10% oproti roku 2012.

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 nízku rentabilitu tržieb a rentabilitu celkového ako aj vlastného kapitálu, hlavne z dôvodu nižšieho zisku.

Doba obratu zásob klesla z dôvodu poklesu špecifických zásob.

Hlavné údaje zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát

Aktíva	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Spolu majetok	13 448 990	10 076 270	9 495 119
Neobežný majetok	4 077 675	2 585 989	2 494 860
Dlhodobý nehmotný majetok	1 648 035	829 354	787 300
Dlhodobý hmotný majetok	2 429 640	1 756 635	1 707 560
Obežný majetok	8 636 560	7 347 344	6 971 170
Zásoby	2 142 288	1 921 626	1 347 704
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	6 457 135	5 414 873	5 579 521
Finančné účty	37 137	10 845	43 945
Časové rozlíšenie	734 755	142 937	29 089

Pasíva	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Spolu vlastné imanie a záväzky	13 448 990	10 076 270	9 495 119
Vlastné imanie	5 294 444	4 997 737	4 909 202
Základné imanie	829 848	829 848	829 848
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	82 985	82 985	82 985
Výsledok hospodárenia minulých rokov	4 084 905	2 996 369	3 009 123
Výsledok hospodárenia bežné účtovné obdobie	296 706	1 088 535	987 246
Záväzky	8 128 176	5 052 163	4 337 917
Rezervy	237 641	119 399	41 276
Dlhodobé záväzky	44 064	48 973	55 570
Krátkodobé záväzky	7 827 109	3 396 710	3 483 563
Bankové úvery a výpomoci	19 362	1 487 081	757 508
Časové rozlíšenie	26 370	26 370	248 000

Výkaz ziskov a strát	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Tržby z predaja tovaru	918 256		
Náklady na predaný tovar	907 634		
Obchodná marža	10 622	0	0
Výroba	37 499 525	26 005 608	28 301 297
Výrobná spotreba	31 823 425	20 089 673	22 217 813
Pridaná hodnota	5 686 722	5 915 935	6 083 484
Osobné náklady	4 096 394	3 790 429	4 015 659
Dane a poplatky	11 461	11 922	8 809
Odpisy dlhodobého majetku	826 078	714 858	724 946
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	540 256	59 224	165 559
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	825 128	58 505	191 041
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	467 917	1 399 445	1 308 588
Výnosy z finančnej činnosti	42	83	154
Náklady z finančnej činnosti	70 003	37 710	81 468
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-69 961	-37 627	-81 314
Daň z príjmov z bežnej činnosti	101 250	273 283	240 028
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	296 706	1 088 535	987 246

Ciele a plány TREVES Slovakia na rok 2014

TREVES Slovakia, s. r. o., Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovakia, tel: +421 52 468 5545, fax: +421 52 468 5546
 No. of evidence: Sro 16514/P at District court of Prešov, Registration no. 35940280, VAT no. SK2022015314
 Bank account: 1059798007/1111, IBAN: SK89 1111 0000 0010 5979 8007, SWIFT: UNCRSKBX

Rok 2013 bol pre TREVES Slovakia úspešný hlavne z dôvodu úspešného transferu výroby zadných sedadiel pre Citroen C3 Picasso z Českej republiky a začatím výroby kobercov a spodnej časti kufrového priestoru pre Suzuki SX4. Tento transfer spôsobil pokles ziskovosti spoločnosti v roku 2013. Rozšírenie výrobného sortimentu o nové výrobné linky zabezpečí stabilizáciu spoločnosti. Úspešný štart nových projektov a dodržanie plánovanej ziskovosti týchto projektov predstavuje pre TREVES Slovakia isté riziko, bude však základ pre udržanie a zvýšenie ziskovosti v roku 2014. Takisto získanie nových zákaziek v spolupráci s materskou spoločnosťou ostáva cieľom spoločnosti na rok 2014.

Spoločnosť plánuje v roku 2014 obrat v hodnote približne 35 mil. Eur. Splnenie tohto cieľa by mali zabezpečiť nové projekty, kde je už garantované, že ich dodávateľom bude TREVES Slovakia. Rozšírenie sortimentu výroby a nové projekty si vyžadujú aj dodatočné investície do majetku, aby spoločnosť bola schopná vyrobiť požadované množstvo výrobkov.

Spoločnosť plánuje dosiahnuť výrazne vyšší zisk ako v roku 2013.

Plánom spoločnosti je zároveň dosiahnutým ziskom neustále znižovať podiel cudzích zdrojov na financovaní spoločnosti, a týmto prispievať k stabilizácii spoločnosti. Zároveň spoločnosť plánuje obnoviť bankové úvery na financovanie jej rastu.

Manažment spoločnosti verí, že sa stanovené ciele podarí naplniť a TREVES Slovakia ostane stabilnou a prosperujúcou spoločnosťou.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2013 nenadobudla žiadne vlastné akcie, obchodné podiely, dočasné listy ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosti nakupuje technické know how od výskumného a vývojového centra C.E.R.A. V roku 2013 bol do používania zaradený nehmotný majetok vo výške 697 783 Eur. Odpisy nehmotného majetku (technického know-how) predstavovali v roku 2013 390 828 Eur.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 účtovný zisk po zdanení vo výške 296 706 Eur.

Výročná správa 2013

O rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2014. Návrh štatutárneho orgánu je prevod na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Udalosti po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Dňa 2.6.2014 bola uskutočnená zmena štatutárneho orgánu spoločnosti. Serge André Auguste Germaine bol vymenovaný do funkcie konateľa spoločnosti dňa 2.6.2014 a nahradil vo funkcii Vincenta Paula Yvesa Briolu.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne iné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému bola účtovná závierka zostavená a dňom zostavenia výročnej správy, ktoré by mali významný vplyv na výsledok hospodárenia spoločnosti, prípadne na celkovú finančnú situáciu spoločnosti za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Vo Veľkej Lomnici, 12.6.2014

.....
Peter Janda
finančný manažér

.....
Martin Kitching
riaditeľ



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o
audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti TREVES Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TREVES Slovakia, s.r.o. k 31. decembru 2013, ktorá je uvedená ako príloha výročnej správy. K účtovnej závierke sme 28. marca 2014 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti TREVES Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TREVES Slovakia, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2013 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou 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 rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, 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 zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2013 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

28. marca 2014

Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Andrea Tuššová
Licencia UDVA č. 1083

**Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
(dodatok k správe audítora)**

V zmysle zákona o účtovníctve sme overili súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.

Za správnosť vyhotovenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme 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.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 3 až 12 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013, ktorá tvorí prílohu výročnej správy. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2013 a ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy.

17. júna 2014
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Andrea Tuššová
Licencia UDVA č. 1083

Výročná správa 2013

TREVES SLOVAKIA

Prílohy:

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31. decembru 2013