

1. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

GeWiS Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13/09/1991. Dňa 16/09/1991 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 1822/R. Spoločnosť sídli v Prievidzi, Vápenická 30, Slovenská republika, identifikačné číslo 30223300.

V priebehu účtovného obdobia boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

od 20.3.2013 zmena sídla spoločnosti zo S. Chalupku 6, Handlová 972 51 na Vápenická 30, Prievidza 97101

od 20.3.2013 rozšírenie predmetu činnosti o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, vedenie účtovníctva

od 11.4.2013 rozšírenie predmetu činnosti o pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

od: 11.06.2013 do: 23.09.2013 zmena výšky vkladu každého spoločníka z GeWiS- Drehteilefertigungs GmbH Vklad: 420 000 EUR Splatné: 420 000 EUR, Gerhard Strobel Vklad: 390 000 EUR Splatné: 390 000 EUR, Wilhelm Strobel Vklad: 390 000 EUR Splatné: 390 000 EUR, na GeWiS- Drehteilefertigungs GmbH Vklad: 700 000 EUR Splatné: 700 000 EUR, Gerhard Strobel Vklad: 650 000 EUR Splatné: 650 000 EUR, Wilhelm Strobel Vklad: 650 000 EUR Splatné: 650 000 EUR

od 24.9.2013 zmena výšky vkladu každého spoločníka z GeWiS- Drehteilefertigungs GmbH Vklad: 700 000 EUR Splatné: 700 000 EUR, Gerhard Strobel Vklad: 650 000 EUR Splatné: 650 000 EUR, Wilhelm Strobel Vklad: 650 000 EUR Splatné: 650 000 EUR, na GeWiS- Drehteilefertigungs GmbH Vklad: 1 998 000 EUR Splatné: 1 998 000 EUR, Gerhard Strobel Vklad: 1 000 EUR Splatné: 1 000 EUR, Wilhelm Strobel Vklad: 1 000 EUR Splatné: 1 000 EUR

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba strojárenských výrobkov
2. Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom, strojmi, zariadeniami.
3. Maloobchod s rozličným tovarom, strojmi, elektrotechn. zariadeniami.
4. Servis strojov a zariadení mimo VTZ
5. Veľkoobchod s tovarom nevyžadujúcim povolenie
6. Sprostredkovanie nehnuteľností
7. Výroba súčiastok pre strojársku výrobu
8. Vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
9. Kovoobrábanie
10. Prípravné práce k realizácii stavby
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
14. Čistiace a upratovacie práce
16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. administratívne služby

19. vedenie účtovníctva

20. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	801	819
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	822	802
Počet vedúcich zamestnancov	16	14

Spoločnosť je súčasťou skupiny GeWiS Holding GmbH, ktorá vznikla 24.6.2013, so základným imaním 5 000 000 EUR, so sídlom Streitheimer Strasse 22, 864 77 Adelsried, Spoločná republika Nemecko. Materskou spoločnosťou spoločnosti je GeWiS Drehteileverfertigungs GmbH, Streitheimer Strasse 22, D-864 77 Adelsried, Spoločná republika Nemecko a materskou spoločnosťou celej skupiny je GeWiS Holding GmbH, Streitheimer Strasse 22, 864 77 Adelsried, Spoločná republika Nemecko. Konsolidovanú účtovnú závierku celej skupiny zostavuje spoločnosť GeWiS Holding GmbH. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti celej skupiny, na adrese GeWiS Holding GmbH, Streitheimer Strasse 22, 864 77 Adelsried, Spoločná republika Nemecko, registračný súd uloženia konsolidovanej účtovnej závierky je Amtsgericht Augsburg-Registergericht-, Fuggerstrasse 10, 861 50 Augsburg, Spoločná republika

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť v roku nevstúpila do konkurzu, zlúčenía, splynutia, rozdelenia, premeny a pod.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30/05/2013.

3. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013 a 2012 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

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

Odpisovanie

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Rok á odpis	Metóda odpisovania
Softvér	12-60 mesiacov	100 %	lineárna

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady na základe internej kalkulácie spoločnosti.

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

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania alebo sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny ako dlhodobý majetok. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Rok á odpis	Metóda odpisovania
Stavby	10 až 40 rokov	1,4 %	lineárna/zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia	2 až 20 rokov	3,4 %	lineárna/zrýchlená
Dopravné prostriedky	4 roky	14,2 %	lineárna/zrýchlená
Inventár	2 až 20 rokov	3,4 %	lineárna/zrýchlená
Iný dlhodobý hmotný majetok	2 až 20 rokov	3,4 %	lineárna/zrýchlená

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

c) Finančný majetok a finančné účty

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú priame mzdy, priamy materiál a ostatné priame náklady.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

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

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

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia min. rokov a výsledku hospodárenia

Zakladné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Zvýšenie základného imania sa uskutočňuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10% základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje

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

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

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a poskytnuté služby neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných dlhodobých záväzkov.

deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhovú cenu na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zřejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného

n) Finančný/operatívny lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine a odkupnej ceny. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme. Pri obstaraní majetku formou operatívneho lízingu sa náklady súvisiace s dovozom, manipuláciou a inštaláciou účtujú priamo na príslušné nákladové účty.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich

S účinnosťou od 01.01.2014 bola sadzba dane z príjmov právnických osôb snížená z pôvodných 23% na 22%. Z tohto dôvodu bola odložená daň, o ktorej Spoločnosť účtovala v účtovnom období 2013 prepočítaná sadzbou dane z príjmov platnou od 01.01.2014

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

4. DLHODOBÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstara-ný DNM	Poskytnu-té preddav-ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		253 487				49 386		302 873
Prírastky		171 207						171 207
Úbytky								0
Presuny		49 386				-49 386		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	474 080	0	0	0	0	0	474 080
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		217 914						217 914
Prírastky		34 574						34 574
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	252 488	0	0	0	0	0	252 488
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	35 573	0	0	0	49 386	0	84 959
Stav na konci účtovného obdobia	0	221 592	0	0	0	0	0	221 592

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		244 101						244 101
Prírastky		16 826				49 386		66 212
Úbytky		-7 440				0		-7 440
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	253 487	0	0	0	49 386	0	302 873
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		203 600						203 600
Prírastky		21 754						21 754
Úbytky		-7 440						-7 440
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	217 914	0	0	0	0	0	217 914
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 501	0	0	0	0	0	40 501
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 573	0	0	0	49 386	0	84 959

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

b) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2013 do 31.12.2013 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 483 702	5 778 197	20 095 701				280 065		27 637 665
Prírastky	148 260	112 070	2 706 636				702 038		3 669 004
Úbytky			-9 650				-509 905		-519 555
Presuny			64 580				-64 580		0
Stav na konci účtovného obdobia	1 631 962	5 890 267	22 857 267	0	0	0	407 618	0	30 787 114
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	952 403	12 567 759	0	0	0	0	0	13 520 162
Prírastky		264 238	2 118 919						2 383 157
Úbytky			-9 650						-9 650
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 216 641	14 677 028	0	0	0	0	0	15 893 669
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 483 702	4 825 794	7 527 942	0	0	0	280 065	0	14 117 504
Stav na konci účtovného obdobia	1 631 962	4 673 626	8 180 239	0	0	0	407 618	0	14 893 445

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 483 702	5 427 406	18 441 833				503 649	16 303	25 872 893
Prírastky		350 791	2 079 416				595 449		3 025 656
Úbytky			-665 434				-595 449		-1 260 883
Presuny			239 886				-223 583	-16 303	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 483 702	5 778 197	20 095 701	0	0	0	280 066	0	27 637 666

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		702 598	11 316 096						12 018 694
Prírastky		249 805	1 893 169						2 142 974
Úbytky			-641 506						-641 506
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	952 403	12 567 759	0	0	0	0	0	13 520 162
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 483 702	4 724 808	7 125 737	0	0	0	503 649	16 303	13 854 199
Stav na konci účtovného obdobia	1 483 702	4 825 794	7 527 942	0	0	0	280 066	0	14 117 504

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	5 254 334

Záložné právo sa vzťahuje na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli "Yazaki", k.ú. Prievidza v účtovnej hodnote 3 809 091 EUR a v areáli Handlová, k.ú. Handlová v účtovnej hodnote 1 445 243 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má spoločnosť obmedzené právo s ním nakladať sa týka majetku obstaraného formou finančného lízingu v účtovnej hodnote 5 043 160 EUR.

Pozemky k.ú. Prievidza v hodnote 701 927 EUR sú zaťažené vecným bremenom povinnosti zdržať sa prevádzkovania skládky iných odpadov než pochádzajú z činnosti vykonávanej na pozemku, kafilérie a chovu hos. zvierat vo veľkochove. Na pozemok v k.ú. Dubnica s účtovnou hodnotou 148 260 EUR je zriadené vecné bremeno bezplatného nerušeného a neobmedzovaného prechodu peši a prejazdu motorových a nemotorových vozidiel a taktiež právo umiestnenia a správy inžinierskych sietí.

Poistenie majetku

Poistovateľ	Poistné riziká/druh majetku	Poistná suma
3032_pobočka zahraničnej poisťovne	prerušenie prevádzky násl. požiaru	19 103 076,00 €
3032_pobočka zahraničnej poisťovne	20% dodatočné ručenia	3 820 615,00 €
3031_pobočka zahraničnej poisťovne	požiar, krádež budovy HA	6 929 678,00 €
3031_pobočka zahraničnej poisťovne	požiar, povodne, krádež budovy PD	12 000 000,00 €
3031_pobočka zahraničnej poisťovne	požiar, krádež stroje	30 541 304,00 €
3463_pobočka zahraničnej poisťovne	poistenie elektroniky	75 282,00 €
3176_pobočka zahraničnej poisťovne	zodpovednosť	663 878,00 €
3464_pobočka zahraničnej poisťovne	lom stroja	2 899 574,00 €
korporátna poisťovňa k fin. lízingu	požiar, pošk.vodou, krádež stroje	1 810 806,00 €
7710017889_slovenská poisťovňa	flotila KASKO	154 285,00 €
8080080537_slovenská poisťovňa	flotila PZP	3 800 000,00 €
700382125_slovenská poisťovňa	HP moje auto BMW	aktualna hodnota

9860000710_slovenská poisťovňa	HP moje auto VW Golf	aktualna hodnota
700441429_slovenská poisťovňa	HP moje auto VW Multivan	aktualna hodnota

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe vnútornej analýzy a inventarizácie zásob k závierkovému dňu.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	20 000				20 000
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	32 000		27 000		5 000
Výrobky	10 000				10 000
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	62 000	0	27 000	0	35 000

Spoločnosť neeviduje nehnuteľnosti na predaj.

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku		17 322			17 322
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	0	17 322	0	0	17 322

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 vytvorené opravné položky na základe nepotvrdenia zostatkov pohľadávok vzniknutých z dôvodu nezasielania platobných avíz k došlým platbám od zákazníkov.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške 696 716 €.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 357 866	523 894	3 881 760
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	385 206		385 206
Iné pohľadávky	4 500	743 080	747 580
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 747 572	1 266 974	5 014 546

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 189	10 715
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 484	6 001
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	10 673	16 716

Spoločnosť má otvorené kontokorentné účty :

Názov fin. inštitúcie	Bežné účtovné obdobie			
	Nesplatený objem a mena úveru (EUR)	Výška úverového rámca (EUR)	Dátum splatnosti	Úrok p.a. v %
slovenská banka	922 969	1 000 000	25.05.2014	marža banky + 1M Euribor
slovenská banka	468 579	1 000 000	08.12.2014	marža banky + 7D Euribor
slovenská banka	313 695	1 200 000	10.10.2014	marža banky + 1M Euribor
pobočka zahraničnej banky	654 245	1 000 000	30.06.2014	marža banky + 1M Euribor
SPOLU	2 359 488	4 200 000		

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	15 750	8 339
služby k operatívnemu lízingu	7 004	8 339
IT zabezpečenie	8 746	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	69 498	15 014
poistenie majetku	40 112	22 619
softvér, licencie, predplatné	29 386	11 349
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 093	6 324
bonusy, skontá, dobropisy	3 093	6 324

Údaje o údajoch na strane pasív súvahy

8. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 237 102
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 237 102
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 237 102

Informácie o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 200 000			800 000	2 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-16 928	7 757			-9 171
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	120 000			80 000	200 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 127 746			357 103	1 484 849
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 237 103	2 197 561		-1 237 103	2 197 561
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	3 667 921	2 205 318	0	0	5 873 239

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 200 000				1 200 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov			16 928		-16 928
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	120 000				120 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	39 948			1 087 798	1 127 746
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 087 798	1 237 103		-1 087 798	1 237 103
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	2 447 746	1 237 103	16 928	0	3 667 921

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30/05/2013, schválilo rozdelenie zisku za rok 2012, so zostatkom na účte 431100 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní, vo výške 1 237 102,40 EUR, presunúť na účet 428100 - nerozdelený zisk minulých rokov bez výhrad. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo nevyplácať dividendy zo zisku za rok 2012.

Základné imanie spoločnosti pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov, ktoré boli splatené do 31.12.2013 v plnom rozsahu v hodnote 2 000 000 EUR. Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 31/05/2013 rozhodlo o zvýšení základného imania v čiastke 800 000 EUR k 31/05/2013, z terajšej výšky 1 200 000 EUR na novú výšku základného imania 2 000 000 EUR. Uvedená zmena bola zapísaná na základe návrhu na zápis so spisovou značkou: 51/Re/740/2013 zo dňa 03/06/2013.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov tvorí precenenie úrokového swapu na reálnu hodnotu a aktualizácia odloženej dane k swapu.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30/06/2013, schválilo zvýšenie zákonného rezervného fondu na 10 % zapísaného vkladu do základného imania podľa znenia spoločenskej zmluvy, presunom 80 000 EUR z účtu 428100 - nerozdelený zisk minulých rokov na účet 421 100 - zákonný rezervný fond bez výhrad. Zákonný rezervný fond k 31.12.2013 dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30/06/2014, schválilo rozdelenie zisku za rok 2013, so zostatkom na účte 431100 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní, vo výške 2 197 561,40 EUR, presunúť na účet 428100 - nerozdelený zisk minulých rokov bez výhrad. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo nevyplácať dividendy zo zisku za rok 2013 a zároveň schválilo aj návrh na určenie audítora - Roedl & Partner Audit, s.r.o., Lazaretská 8, SK-81108 Bratislava .

9. REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	180 000	0	0	-20 000	160 000
na odchodné	180 000			-20 000	160 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 430	48 135	-30 430	0	48 135
na nevyčerpané dovolenky	18 015	35 575	-18 015		35 575
na auditorské služby	12 415	12 560	-12 415		12 560

Rezervu na odchodné do dôchodku predstavuje súčasná hodnota predpokladaných mzdových nákladov vrátane odvodov po zohľadnení priemernej fluktuácie zamestnancov. Pre účely odúčtovania bola použitá sadzba 20 ročných štátnych dlhopisov.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	148 000	32 000	0	0	180 000
na odchodné	148 000	32 000			180 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	72 787	30 430	-72 787	0	30 430
na nevyčerpané dovolenky	61 731	18 015	-61 731		18 015
na auditorské služby	11 056	12 415	-11 056		12 415

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 972 294	2 398 567
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 972 294	2 398 567
Krátkodobé záväzky spolu	10 235 470	12 231 269
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 319 714	4 290 318
Záväzky po lehote splatnosti	4 915 756	7 940 951

Záväzky voči spriazneným osobám z obchodného styku sú v celkovej výške 5 228 037 EUR, z čoho je 4 912 089 EUR po lehote splatnosti a ostatné záväzky voči spriazneným osobám je v celkovej výške 1 500 000 EUR, v lehote splatnosti.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 022	6 384
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	42 845	73 044
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	42 845	73 044
Čerpanie sociálneho fondu	45 867	76 406
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	3 022

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

11. BANKOVÉ ÚVERY

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
zahraničná banka/300 TEUR	EUR	3,45	31.12.2020	99 984	99 984	116 652
zahraničná banka/900 TEUR	EUR	4,33	30.6.2021	344 109	344 109	397 051
zahraničná banka/620 TEUR	EUR	marža+1M euribor	31.12.2016	135 625	135 625	213 125
zahraničná banka/3800 TEUR	EUR	3,95	30.6.2021	3 087 500	3 087 500	3 562 500
<i>Konečný zostatok</i>				3 667 218	3 667 218	4 289 328
Krátkodobé bankové úvery						
zahraničná banka/300 TEUR	EUR	3,45	31.12.2013	16 668	16 668	16 668
zahraničná banka/900 TEUR	EUR	4,33	31.12.2013	52 942	52 942	52 942
zahraničná banka/620 TEUR	EUR	marža+1M euribor	31.12.2013	77 500	77 500	77 500
zahraničná banka/3800 TEUR	EUR	3,95	31.12.2013	475 000	475 000	237 500
slovenská banka/300 TEUR	EUR	marža+1M euribor	25.12.2013		-	198 000
slovenská banka KTK/1000 TEUR	EUR	marža+1M euribor	25.6.2014	922 969	922 969	690 247
slovenská banka KTK/1000 TEUR	EUR	marža+7d euribor	8.12.2014	468 579	468 579	697 920
slovenská banka KTK/1200 TEUR	EUR	marža+1M euribor	10.10.2014	313 695	313 695	690 969
slovenská banka KTK/1000 TEUR	EUR	marža+1M euribor	30.6.2014	654 245	654 245	0
<i>Konečný zostatok</i>				2 981 598	2 981 598	2 661 746

Zmluvy o úvere neobsahujú žiadne špecifické podmienky mimo štandardných trhových požiadaviek bánk na trhu, ktoré by musela spoločnosť dodržiavať. Jednotlivé úvery má spoločnosť zabezpečené : blankozmenkou, ručením na základe vyhlásenia ručiteľa GeWiS-Drehteilegerigungs GmbH a bianko zmenkou vystavenou dlžníkom na rad veriteľa

Prehľad splatnosti bankových úverov:

Splatnosť	Bankové úvery	Kontokorentné účty
do 1 roka	622 110	2 359 488
od 1 do 5 rokov	2 858 637	
nad 5 rokov	808 581	

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 658 475	-1 818 870
odpočítateľné	52 322	62 000
zdaniteľné	-1 710 797	-1 880 870
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	171 758	204 147
odpočítateľné	171 758	204 147
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	49 298	61 214
Uplatnená daňová pohľadávka	49 298	61 214
Zaučtovaná ako náklad	-9 446	20 057
Zaučtovaná do vlastného imania	-2 470	5 057
Odložený daňový záväzok	-376 375	-432 600
Zmena odloženého daňového záväzku	-56 225	119 581
Zaučtovaná ako náklad	-56 225	119 581
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	103 836	22 113
úroky ČSOB + poistenie HDI	2 403	9 410
dobropisy z výnosov 6*	101 433	12 703

14. DERIVÁTY

Spoločnosť má uzatvorenú s bankou zmluvu o úrokovom swape s nominálnou hodnotou 290 625 EUR. Swap je uzatvorený na neverejnom trhu a jeho reálna hodnota predstavuje záväzok vo výške 11 758 EUR. Odložená daň z precenenia je vo výške 2 587 EUR. Spoločnosť uzatvorila zmluvu za účelom zabezpečenia strát z vyplývajúcich pohybov úrokových sadzieb v zmysle zmluvy o úvere. Spoločnosť nespĺnila formálne požiadavky pre účtovanie o zabezpečení, preto vykazuje tento swap ako derivát určený na obchodovanie na neverejnom trhu.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzky	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	11 758	0
		11 758	4,05%
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	-7 757	0	-16 928
Úrokový swap s dátumom vysporiadania poslednej otvorenej pozície 29.6.2016		-10 227		-21 985
Odložená daň z derivátu		2 470		5 057
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

Deriváty uzatvorené za účelom zabezpečenia pohybu úrokových sadzieb z úveru nespĺňajúci podmienky pre zabezpečenie je vykázaný vo vlastnom imaní ako derivát určený na obchodovanie na neverejnom trhu.

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi.

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe	213 125	290 625
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	213 125	290 625

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	1 010 902	2 633 429		1 085 870	2 024 128	
Finančný náklad	128 694	162 792		109 215	138 308	
Spolu	1 139 596	2 796 221	0	1 195 085	2 162 436	0

Spoločnosť neevduje žiadnu aktívnu zmluvu na majetku prenájatom formou finančného prenájmu pred 1.1.2004 k 31.12.2013 a 31.12.2012.

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Najatý majetok

Spoločnosť má v operatívnom nájme hnuteľný majetok v odhadovanej hodnote 23 MEUR, ktorý je uzatvorený na dobu určitú v hodnote budúcich záväzkov 3 335 075 EUR.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma časť svojich administratívno-výrobných priestorov tretím osobám. Zmluva o prenájme budovy v areáli v Prievidzi éhoe uzatvorená s možnosťou ročného predĺženia nájomného vzťahu. Ročný nájom je stanovený na 31 320 EUR. Prenájom časti nehnuteľnosti v uvedenom areáli inému subjektu je uzatvorený na dobu určitú vo výške budúcich možných výnosov 421 500 EUR. Spoločnosť taktiež prenajíma časť stavby za účelom zabezpečenia ubytovania pracovníkov. Nájomný vzťah je uzatvorený na dobu neurčitú s ročným nájomným 3 000 EUR.

Informácie o podmienených záväzkoch

Spoločnosť ručí spoločne s GeWiS Drehteilevertingungs GmbH a GeWiS Vermietungs GmbH banke v Spolkovej Republike Nemecko vo výške 1 700 000 EUR na spoločnú rámcovú zmluvu "Zariadenia-Lízing-Zmluvy" a vo výške 300 000 EUR.

V čase zostavenia účtovnej závierky prebieha v spoločnosti kontrola zo strany Colného úradu Trenčín. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebol zo strany Colného úradu vyhotovený protokol o výsledku kontroly, preto nie je možné stanoviť dopad uvedenej kontroly na finančné povinnosti spoločnosti.

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní späťne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2007 až 2013 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

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

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Ost. služby, nájom SR	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
EU	44 197 868	40 296 463	56 632	132 131		
TRETIE ŠTÁTY	3 831 988	2 695 333				
TUZEMSKO	20 915		46 948	96 981	205 504	167 607
Spolu	48 050 771	42 991 796	103 580	229 112	205 504	167 607

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 376 188	2 421 132	1 927 047	-1 044 944	494 085
Výrobky	955 150	2 180 903	1 063 922	-1 225 754	1 116 982
Zvieratá					
Spolu	2 331 338	4 602 035	2 990 969	-2 270 698	1 611 067
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	27 000	-20 000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-2 243 698	1 591 067

Medziročná zmena bola ovplynená aj skutočnosťou, že spoločnosť od roku 2013 zabezpečuje stravu zamestnancov vo vlastnej réžii.

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	385 678	110 694
DHM vytvorený vlastnou činnosťou	385 678	110 694
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 433 060	1 587 907
predaj dlhodobého majetku - spätný lízing	509 905	783 436
zmluvné pokuty	29 448	-16 849
náhrady poistenie	2 485	1 396
predaj kovový odpad	742 765	790 750
prefakturácie služieb a materiálu	135 864	24 643
ostatné výnosy + prebytky inventarizácie	12 593	4 531
Finančné výnosy, z toho:	12 783	16 070
Kurzové zisky, z toho:	5 365	16 069
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	383	476
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	7 417	1
Výnosové úroky	7 417	1

Informácie o čistom obrate spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	48 050 771	42 991 796
Tržby z predaja služieb	309 084	396 719
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 445 843	1 603 977
Čistý obrat celkom	49 805 698	44 992 492

Náklady

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	20 459	20 670
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 459	20 670
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
	4 839 809	4 916 683
<i>audit účtovnej závierky</i>	20 459	20 670
<i>operatívny lízing</i>	1 653 331	2 090 847
<i>externé opracovanie výrobkov</i>	780 955	685 025
<i>doprava materiálu</i>	560 942	527 619
<i>provízie</i>	522 069	444 940
<i>opravy strojov, budov, áut</i>	318 651	220 941
<i>preprava zamestnancov</i>	71 305	138 129
<i>prenájom priestorov</i>	1 250	127 113
<i>revízie, kalibrácie</i>	118 013	110 462
<i>opracovanie náradia</i>	121 296	89 775
<i>likvidácia odpadu</i>	83 348	72 564
<i>PD revízie, stráženie, iné služby</i>	78 343	66 695
<i>pošta, telekomunikácie, internet</i>	46 694	58 613
<i>manipulácia špony</i>	32 999	42 132
<i>ISO audity, vedenie</i>	90 774	37 283
<i>cestovné</i>	26 999	31 398
<i>reprezentačné</i>	30 030	21 939
<i>triedenie, inšpekčné služby</i>	51 483	20 794
<i>ostatné služby do 33 TEUR</i>	230 868	109 744
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	325 493	371 330
<i>zmluvné pokuty</i>	213 309	263 587
<i>poistenie majetku</i>	94 090	94 676
<i>prefakturácie</i>	6 483	6 220
<i>manká a škody</i>	1 364	3 114
<i>ostatné</i>	10 247	3 733
Finančné náklady, z toho:	403 091	468 432
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	6 954	19 768
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	588	2 984
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	383 998	448 664
<i>úroky z finančného lízingu</i>	123 725	172 169
<i>úroky z investičných úverov</i>	175 100	185 703
<i>úroky z kontokorentných úverov</i>	61 864	62 408
<i>úroky ostatné</i>	5 017	11 283
<i>bankové poplatky</i>	18 292	17 101

Dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 068	7 600
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	17 108	-65 898
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-2 470	5 057

V roku 2013 sa zvyšuje sadzba dane z príjmu právnických osôb na 23%, a v roku 2014 sa znižuje sadzba dane z príjmu právnických osôb na 22%.

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 819 084	X	X	1 720 442	X	X
teoretická daň	X	648 389	23%	X	326 884	19%
Daňovo neuznané náklady	122 561	28 189	1%	522 415	99 259	6%
Výnosy nepodliehajúce dani	-35 986	-8 277	0%	-222 941	-42 359	-2%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%		0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné		0	0%		0	0%
Spolu	2 905 659	668 301	24%	2 019 916	383 786	22%
Splatná daň z príjmov	X	668 301	24%	X	383 786	22%
Odložená daň z príjmov	X	-46 778	-2%	X	99 553	6%
Celková daň z príjmov	X	621 523	22%	X	483 339	28%

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členovia štatutárnych, dozorných a iných orgánov nemali počas roka 2012 žiadne príjmy.

19. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

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

Po 31.12.2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

21. **PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou.

Prehľad peňažných tokov /Cash Flow Statement/

Nepriama metóda vykazovania

k 31.12.2013

Názov a sídlo účtovnej jednotky: GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, Prievidza 971 01

IČO: 30 223 300

Označe-nie	TVORBA A POUŽITIE		Skutočnosť v EUR	
			Bežné úč.obdobie	Minulé úč.obdobie
			31.12.2013	31.12.2012
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	+/-	2 819 084	1 720 442
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /A1.1.až A1.13./	+/-	2 781 742	2 562 108
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	+	2 417 731	2 164 728
A.1.2.	Zost.hod.DNM a DHM účt.pri vyradení do nákl.na BČ,okrem predaja	+		
A.1.3.	Odpisy opravnej pol. k odplatne nadobud. majet.	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	-20 000	32 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	-9 678	20 000
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov /okrem prech. položiek úrokov a mim.nákl./	+/-	23 057	17 818
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	367 670	420 280
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-7 418	-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-383	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedk.a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+	588	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku,s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	+/-		-4 272
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	+/-	10 175	-88 445
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu /A2.1. Až A.2.4/		-1 116 899	-1 521 525
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-/+	-231 106	-321 579
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	-2 784 342	-79 197
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	1 898 549	-1 120 749
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	+/-		
A*	Peňažné toky z prevádz.činn.s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+ A.1.+A.2.)		4 483 927	2 761 025
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič.činnosti	+	1	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činn.	-	-63 829	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-		

A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A.3. až A.6.)		4 420 099	2 761 026
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	+/-	-545 777	-396 774
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-		
A***	Čisté peňaž.toky z prevádz.činnosti (súčet A**+A.7. Až A.9.)		3 874 322	2 364 252

B.	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (DNM)	-	-171 207	-66 212
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM)	-	-1 948 902	-2 267 893
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)	+		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		623 648
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	+		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+	7 417	
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	-		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	+		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		
B.17.	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	+		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	-	-743 080	
B*	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)		-2 855 773	-1 710 457

C.	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. Až C.1.8.)	+/-	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.10.)	+/-	-990 723	-1 158 961
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	+		300 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-	-582 610	-249 110
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	1 500 000	60 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-800 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-	-1 108 113	-1 269 851
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	+		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-	-303 841	-420 280
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	-	-10 175	-11 282
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	+		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C*	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		-1 304 739	-1 590 523

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	+/-	-286 190	-936 728
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	+/-	-2 062 420	-1 125 692
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	-2 348 610	-2 062 420
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	-205	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	+/-	-2 348 815	-2 062 420

Zostavené dňa: 30.06.2014	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa: 30.06.2014			