

WILI HOLDING, a.s.

Dodatok správy audítora

o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

pre akcionárov, dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti WILI HOLDING , a.s.

I. Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti WILI HOLDING, a.s. k 31. decembru 2013, ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy a ku ktorej sme dňa 8. júla 2014 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

pre akcionárov spoločnosti WILI HOLDING , a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti WILI HOLDING, a.s. so sídlom v Púchove, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe výsledkov auditu. Audit sme vykonali 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 významných nesprávností 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 účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti WILI HOLDING, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

08. júla 2014

Audit consults, s.r.o.
M. R. Štefánika 167/16
017 01 Považská Bystrica
Licencia SKAU č. 323



Ing. Ľubica Smatanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.85

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

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe overenia vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 5 - 7 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Považskej Bystrici 09. júla 2014

Audit consults, s.r.o.
M. R. Štefánika 167/16
017 01 Považská Bystrica
Licencia SKAU č. 323



Ing. Ľubica Smatanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.85

OBSAH :

1. ÚVOD
Príhovor
Informácie o účtovnej jednotke
2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo
Dozorná rada
Výkonné vedenie spoločnosti
3. STRATÉGIA SPOLOČNOSTI
Poslanie spoločnosti
Vízia spoločnosti
4. SPRÁVA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013
5. SÚVAHA - výber
6. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - výber
7. POZNÁMKY K VÝKAZOM
8. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013
9. INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE
10. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
11. SPRÁVA AUDÍTORA
12. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. ÚVOD

Príhovor

Vážené dámy a páni,

Rok 2013 sa pre našu spoločnosť vyznačoval hlavne úsilím dokončiť našu investíciu v Malom priemyselnom parku Ladce na spracovanie drevného odpadu a výrobu drevných peletiek. Bohužiaľ, nie vlastnou vinou, sme sa dostali do omeškania so spustením výroby a dokončenia samotnej stavby - stavebná spoločnosť nedorobila zaplatené práce a tým sa výstavba značne predĺžila.

Zároveň sme značné úsilie venovali stabilizácií spoločnosti VS Mont, v ktorej sme spoločníkmi, a ktorú sa nám podarilo v spolupráci s jestvujúcim manažmentom výrazne oddlížiť, a tak zabezpečiť priestor na ďalší rast a vývoj.

V oblasti predaja / prenájmu vlastných nehnuteľností je situácia pomerne stabilná. Väčšina, 90% našich priestorov je prenajatá. V polovici roku 2013 sme prenajali aj priestory reštaurácie a apartmánov v Tatranskej Lomnici.

Koncom roka sme sa rozhodli posilniť naše obchodné oddelenie, aby sme naplno využili možnosti cestovného ruchu a krátkodobého prenájmu našich ubytovacích kapacít. Zároveň sme si jasne naplánovali systém školenia a vzdelávania našich spolupracovníkov, čím pevne verím, bude naša spoločnosť konkurencieschopnejšia.

Viliam Veteška
predseda predstavenstva

Informácie o účtovnej jednotke

WILI HOLDING, a.s.
Streženická cesta 1025
020 01 Púchov
IČO: 36 321 427
DIČ: 2020110631
IČ DPH: SK2020110631

Spoločnosť WILI HOLDING, a.s. bola založená ako spoločnosť VABA, a.s., rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 227/2001, NZ 227/2001 zo dňa 29. 11. 2001 a zakladateľskou zmluvou podľa par. 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo par. 172) upísaním akcií a prijatím stanov a zapísaná do Obchodného registra 5. 12. 2001 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa., vložka č. 10275/R).

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 9. 5. 2011 (notárska zápisnica č. N 121/2011 zo dňa 9. 5. 2011) schválilo Zmluvu o zlúčení so zanikajúcou spoločnosťou bez likvidácie DEWI, s.r.o., pričom rozhodným dňom zlúčenia bol deň 24. 5. 2011. Ďalej valné zhromaždenie schválilo zmenu obchodného názvu spoločnosti na WILI HOLDING, a.s. s účinnosťou od 1. 6. 2011.

Medzi hlavné predmety činnosti spoločnosti patrí najmä:

- prenájom nehnuteľností spojený s prenájomom interiéru týchto nehnuteľností
- sprostredkovanie predaja, prenájomu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
- poskytovanie pôžičiek

2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo:

Viliam Veteška - predseda predstavenstva
Mgr. Denisa Vetešková - člen predstavenstva
Marek Mužlay - člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Elena Vetešková - člen dozornej rady
Ing. Iveta Pechová - člen dozornej rady
MUDr. Zuzana Vetešková Andreánska - člen dozornej rady

Výkonné vedenie spoločnosti:

Viliam Veteška - generálny riaditeľ
Mgr. Denisa Vetešková - obchodný riaditeľ
Marek Mužlay - riaditeľ pre správu a investície

3. STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Poslanie spoločnosti

Podnikať na trhu s nehnuteľnosťami - výstavba nových alebo prestavba už existujúcich nehnuteľností za účelom ich následného predaja alebo ďalšieho prenájomu v oblasti cestovného ruchu. Spoločnosť WILI HOLDING, a.s. chce uspokojovať potreby zákazníkov na trhu s nehnuteľnosťami v súlade s ochranou životného prostredia.

Vízia spoločnosti

Získať stabilné miesto medzi poprednými developerskými spoločnosťami na Slovensku.

4. SPRÁVA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013

Ako v minulých rokoch, tak aj v roku 2013 spoločnosť vychádzala zo svojho poslania, celospoločenských potrieb, podmienok a možností trhu a zo záujmov akcionárov spoločnosti. Spoločnosť v roku 2013 dosiahla významnú časť príjmov z prenájomu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a z predaja tovaru. Ďalej Spoločnosť v roku 2013 pokračovala vo výstavbe priemysel'ného areálu v katastri obce Ladce, ktorého súčasťou bude závod na výrobu drevných peliet.

5. SÚVAHA - VYBRANÉ POLOŽKY (v celých €)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís- lo riad.	Bežné úct.obdobie 2013 Netto	Predchádzajúce úct.obdobie 2012 Netto
	b	c		
	Spolu majetok r.002+r.030+r.061	001	6 301 421	6 577 961
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	002	4 379 371	4 622 274
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až r.010)	003	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až r.020)	011	3 958 461	4 130 978
A.II.1.	Pozemky (031) -092A	012	503 025	503 025
2.	Stavby (021) - /081,092A/	013	3 311 056	3 413 008
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	136 345	179 236
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	018	8 035	9 359
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0	26 350
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až r.029)	021	420 910	491 296
1.	Podielové CP a podiely v dcérskej úctovnej jednotke	022	3 310	2 818
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	374 033	426 724
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A	027	43 567	61 754
B.	Obežný majetok r.031+r.038+r.046+r.055	030	1 917 747	1 946 918
B.I.	Zásoby súčet (r.032 až r.037)	031	863 674	666 780
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.039 až r.045)	038	687	3 964
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.047 až r.054)	046	428 270	922 112
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,314A, 315A,31XA) - 391A	047	286 146	518 601
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	053	38 330	37 056
8.	Iné pohľadávky(335A, 33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	054	103 794	366 455
B.IV.	Finančné účty súčet (r.056 až r.060)	055	625 116	354 062
B.IV.1.	Peniaze (211, 213,21X)	056	1 935	1 005
2.	Účty v bankách (221A,22X +/-261)	057	623 181	353 057
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r.065)	061	4 303	8769

Výročná správa za rok 2013

Ozna- čenie	S T R A N A P A S Í V	Čís- lo riad.	Bežné úct.obdobie 2013	Predchádzajúce úct.obdobie 2012
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.067+r.088+r.121	066	6 301 421	6 577 961
A.	Vlastné imanie r.068+r.073+r.080+r.084+r.087	067	6 099 528	6 416 963
A.I.	Základné imanie súčet (r.069 až r.072)	068	7 452 089	7 452 089
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	069	7 452 089	7 452 089
A.II	Kapitálové fondy	073	-1 059 110	-1 000 132
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1 061 260	-1 002 132
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.081 až r.083)	080	158 667	151 356
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	158 667	151 356
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085+r.086	084	-193 660	-259 455
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/ - /429)	086	-193 660	-259 455
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie +/- r.001- (r.068+r.073+r.080+r.084+r.088+r.121)	087	-258 458	73 105
B.	Záväzky r.089+r.094+e.106+r.117+r.118	088	172 523	137 409
B.I.	Rezervy súčet (r.090 až r.093)	089	9 141	2 430
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až r.105)	094	115 706	83 217
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	112 572	80 193
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až r.116)	106	47 676	51 762
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325,32X, 475A, 478A, 479A,47XA)	107	20 527	33 824
3.	Nevyfakturované dodávky	109	13 480	284
7.	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	7 058	2 298
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2 154	1 262
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342,343,345,346,347,34X)	115	921	14 094
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A,377A,379A,474A,479A,47X)	116	3 536	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r.125)	121	29 370	23 589
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	29 370	23 589

6. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - VYBRANÉ POLOŽKY (v celých €)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		Čís ria dka	Bežné úct.obdobie	Predchádzajúce úct.obdobie
			2013	2012
I.	Tržby za predaj tovaru (604, 607)	01	391 693	346 196
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A, 507)	02	389 918	343 012
+	Obchodná marža r.01 - r.02	03	1 775	3 184
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602, 606)	05	248 295	291 705
B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	08	231 875	452 768
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)	09	84 128	109 818
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	147 747	342 950
+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	11	18 195	-157 879
C.	Osobné náklady súčet (r.13 až 16)	12	58 394	45 312
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	42 803	34 764
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	13 647	8 752
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22 679	52 315
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)	18	173 429	199 347
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	60	1 318 917
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	20		766 190
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+, -547)	21	-36 347	50 723
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	37 185	73 444
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	80 831	32 830
*	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	-243 546	87 765
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665 A)	32	4 631	9 451
X.	Výnosové úroky (662)	38	13 728	12 842
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	772	973
*	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	17 479	21 536
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	-226 067	109 301
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50	48	32 391	36 196
S.1.	- splatná (591, 595)	49	12	21 447
2.	- odložená (+/-592)	50	32 379	14 749
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47 + r.54]	59	-226 067	109 301
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51 + r.58 - r.60]	61	-258 458	73 105

7. POZNÁMKY K VÝKAZOM:

Spoločnosť zaznamenala v roku 2013 nárast nákladov v oblasti predaného tovaru, miezd a odpisu nevymožiteľných pohľadávok. Naopak, Spoločnosť zaznamenala výrazný pokles nákladov, a to o 25 tisíc eur, v oblasti spotrebovaných energií, vzhľadom na vykurovanie svojich nehnuteľností formou biomasy. Ďalej Spoločnosť vykazuje pokles nákladov v oblasti služieb o 195 tisíc eur a daní o 29 tisíc eur vzhľadom na to, že v roku 2012 predala nehnuteľnosť - areál bývalého PRIMA ZDROJ-u v Púchove. Spoločnosť takisto zaznamenala nárast výnosov v oblasti predaného tovaru o 45 tisíc eur ako v roku 2012, z dôvodu zvýšeného predaja tovaru. Podstatnú časť výnosov Spoločnosť dosiahla z prenájmu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Všetky tieto ukazovatele mali samozrejme vplyv na výsledok hospodárenia. Spoločnosť predpokladá v ďalších rokoch tvoriť zisk a kladný cash flow.

8. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Výsledok hospodárenia za rok 2013 predstavuje stratu vo výške 258.458,- EUR, ktorú navrhujem kryť z rezervného fondu vo výške 158.667,- EUR. Zvyšok straty vo výške 99.791,- EUR navrhujem preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

9. INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
- Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

10. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ

Akciová spoločnosť predpokladá v roku 2014 stabilný vývoj. Spoločnosť má na rok 2014 spracovaný podrobný výhľadový plán vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Okrem tržieb zo svojej bežnej činnosti, ktorou je prenájom vlastných nehnuteľností vrátane zariadení, plánuje dosiahnuť tržby aj z predaja dlhodobého majetku - nehnuteľností vrátane pozemkov.

V priebehu roka 2014 Spoločnosť plánuje kolaudáciu priemyselného areálu na pozemku v katastri obce Ladce, ktorý Spoločnosť buduje od roku 2011.

Správa nezávislého audítora

pre akcionárov spoločnosti WILI HOLDING a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti WILI HOLDING, a.s. so sídlom v Púchove, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe výsledkov auditu. Audit sme vykonali 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 významných nesprávností 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 účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti WILI HOLDING, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

08. júla 2014

Audit consults, s.r.o.
M. R. Štefánika 167/16
017 01 Považská Bystrica
Licencia SKAU č. 323



Ing. Ľubica Smatanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.85



k 31 . 12 . 2 013 (v celých eurách)

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

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

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020110631	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 013
IČO 36321427	mimoriadna	schválená	do 12 2 013
SK NACE 68 . 20 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 012 do 12 2 012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
WILI HOLDING, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
STREŽENICKÁ CESTA

Číslo
1025

PSČ Obec
02001 PÚCHOV

Číslo telefónu Číslo faxu
042 / 4650451 042 / 4650435

E-mailová adresa
SMORADOVA@WILIHOLDING.SK

Zostavená dňa: 18 . 03 . 2 014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		7700875	6301421		
				1399454		6577961	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		5746270	4379371		
				1366899		4622274	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		20541			
				20541			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		20541			
				20541			
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		5304819	3958461		
				1346358		4130978	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012		503025	503025		
						503025	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		3740753	3311056		
				429697		3413008	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		1026656	136345		
				890311		179236	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
				3	Netto	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	8035		8035	
						9359
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	26350			
			26350			26350
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	420910		420910	
						491296
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3310		3310	
						2818
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	374033		374033	
						426724
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	43567		43567	
						61754
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1950302		1917747
			32555		1946918
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	863674		863674
					666780
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	370		370
					5334
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	863304		863304
					661446
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	3964		687
			3277		3964
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	3964		687
			3277		3964
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	457548	428270	
			29278		922112
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	315424	286146	
			29278		518601
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	38330	38330	
					37056
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	103794	103794	
					366455
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	625116	625116	
					354062
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1935	1935	
					1005



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	623181	623181	353057
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4303	4303	8769
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4303	4303	1092
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			7677

Označenie 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	6301421	6577961
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6099528	6416963
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	7452089	7452089
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	7452089	7452089



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-1059110	-1000132
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1061260	-1002282
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	2150	2150
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	158667	151356
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	158667	151356
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	-193660	-259455
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-193660	-259455
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-258458	73105
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	172523	137409
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	9141	2430
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	9141	2430
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	115706	83217
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3134	3024
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	112572	80193
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	47676	51762
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	20527	33824
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	13480	284
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	7058	2298
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2154	1262
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	921	14094
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3536	
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	29370	23589
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	29370	23589

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 31 . 12 . 2 013 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené 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 Ć 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 2020110631	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 013
IČO 36321427	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 12 2 013
SK NACE 68 . 20 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 012
			do 12 2 012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

WILI HOLDING, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

 Ulica
STREŽENICKÁ CESTA Číslo
1025

 PSČ Obec
02001 PÚCHOV

 Číslo telefónu Číslo faxu
042 / 4650451 042 / 4650435

 E-mailová adresa
SMORADOVA@WILIHOLDING.SK

Zostavený dňa: 18 . 03 . 2 014	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:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	389918	343012
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1775	3184
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	248295	291705
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	248295	291705
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	231875	452768
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	84128	109818
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	147747	342950
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	18195	-157879
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	58394	45312
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	42803	34764
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	13647	8752
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1944	1796
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22679	52315
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	173429	199347
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	60	1318917
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		766190
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-36347	50723
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	37185	73444
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	80831	32830
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	-243546	87765
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	4631	9451
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	4631	9451
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	13728	12842
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	9	219
O.	Kurzové straty (563)	41	117	3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	772	973
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	17479	21536
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-226067	109301
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	32391	36196
S.1.	- splatná (591, 595)	49	12	21447
2.	- odložená (+/- 592)	50	32379	14749
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-258458	73105
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		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-226067	109301
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-258458	73105

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

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

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 1 0 6 3 1	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 3 6 3 2 1 4 2 7	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	priebežná (vyznačí sa x)	v eurocentoch	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2
	X v celých eurách (vyznačí sa x)	v celých eurách (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

W I L I H O L D I N G , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
S T R E Ž E N I C K Á C E S T A

Číslo
1 0 2 5

PSČ Obec
0 2 0 0 1 P Ú C H O V

Číslo telefónu Číslo faxu
0 4 2 / 4 6 5 0 4 5 1 0 4 2 / 4 6 5 0 4 3 5

E-mailová adresa

S M O R A D O V A @ W I L I H O L D I N G . S K

Zostavené dňa: 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:**

WILI HOLDING, a.s.
 Streženická cesta 1025
 020 01 Púchov

Spoločnosť WILI HOLDING, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 29. novembra 2001 ako Spoločnosť VABA a.s., ktorá dňa 1. 6. 2011 zmenila názov Spoločnosti. Do obchodného registra bola zapísaná 5. decembra 2001 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín v Trenčíne, oddiel Sa, vložka číslo 10275/R).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti sú najmä:

- prenájom nehnuteľností spojený s prenájomom interiéru týchto nehnuteľností
- sprostredkovanie predaja, prenájomu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- poskytovanie pôžičiek
- prenájom a požičiavanie motorových vozidiel

3. Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2013 zobrazuje nasledovná tabuľka:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	18
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

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, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 7. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra Trenčín v júni 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát boli za predchádzajúce obdobie zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 6.6.2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 10. 1. 2010 schválilo spoločnosť Audit consults s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky na dobu neurčitú.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť WILI HOLDING, a.s. sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a.) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

c.) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Spoločnosť si stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je od 100,- € do 2.400,- € sa účtuje na majetkový účet v príslušnej analytickej evidencii a odpisuje sa 24 mesiacov podľa interného odpisového plánu odo dňa zaradenia do používania. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je menej ako 100,- € sa účtuje na ľarchu účtu 518 Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2.400,- € sa účtuje do dlhodobého nehmotného majetku. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Vstupná cena odpisovaného dlhodobého hmotného majetku je 1.700,- €. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je do 1.700,- € sa účtuje na ľarchu účtu 501 Spotreba materiálu a eviduje sa v drobnom majetku. Pozemky sa neodpisujú. 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	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 15	lineárna	6,7 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25

2. Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

3. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob Spoločnosť používa spôsob A, metódu váženého aritmetického priemeru.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

4. Zákazková výroba

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o opravné položky a o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

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.

6. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou položkou.

7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

8. 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.

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

9. Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 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.

10. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť 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 vyrovať 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.

11. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

12. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť v roku 2013 neeviduje dotácie zo štátneho rozpočtu.

13. Prenájom (lízingu)

Spoločnosť v roku 2013 neúčtuje o prenájme (lízingu).

14. Cudzí mena

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 účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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

15. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

16. Oprava významných chýb minulých účtovných období

Opravy významných chýb minulých účtovných období sa účtujú do bežného účtovného obdobia na účet 428 - nerozdelený zisk alebo na účet 429 - neuhradenú stratu minulých rokov. Spoločnosť si stanovila internou smernicou hranicu významnosti na sumu 20.000,- EUR. Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období v roku 2013.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	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 na začiatku účtovného obdobia		20 541						20 541
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20 541						20 541
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 541						20 541
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20 541						20 541
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke:

Tabuľka č.2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	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 na začiatku účtovného obdobia		20 541						20 541
Prírastky								
Úbytky								

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20 541							20 541
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 541							20 541
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20 541							20 541
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Stav na konci účtovného obdobia		0							0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke: Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	503 025	3 740 753	1 024 854				9 359	26 350	5 304 341
Prírastky			2 237				2 237		4 474
Úbytky			435				3 561		3 996
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	503 025	3 740 753	1 026 656				8 035	26 350	5 304 819
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		327 745	845 618						1 173 363
Prírastky		101 952	45 128						147 080
Úbytky			435						435
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		429 697	890 311						1 320 008
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky								26 350	26 350
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								26 350	26 350
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	503 025	3 413 008	179 236				9 359	26 350	4 130 978
Stav na konci účtovného obdobia	503 025	3 311 056	136 345				8 035		3 958 461

Spoločnosť v roku 2013 obstarala plynový sporák do kuchyne reštaurácie Hotela Wili v Tatranskej Lomnici.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke: Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	574 662	4 402 460	1 042 386					25 404	6 044 912
Prírastky		18 176	55 387				124 418	9 412	207 393
Úbytky	71 638	679 883	72 919				115 059	8 466	947 965
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	503 025	3 740 753	1 024 854				9 359	26 350	5 304 341
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		240 389	791 878						1 032 267
Prírastky		767 239	126 659						893 898
Úbytky		679 883	72 919						752 802
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		327 745	845 618						1 173 363
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	574 662	4 162 071	250 508					25 404	5 012 645
Stav na konci účtovného obdobia	503 025	3 413 008	179 236				9 359	26 350	4 130 978

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poistení dlhodobého hmotného majetku, ktoré zahŕňa živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu na agregovanú sumu viac ako 7 mil. EUR. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení na všetky motorové vozidlá. Spoločnosť má takisto uzatvorené havarijné poistenie motorových vozidiel. Všetky poisťovacie zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú s poisťovňou KOOOPERATIVA poisťovňa.

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2013 obstarala 50 % podiel v spoločnosti PILINY Ladce, s.r.o., ktorý bol ocenený na reálnu hodnotu metódou vlastného imania. Spoločnosť taktiež obstarala 49 % podiel v dcérskych spoločnostiach Body Work Production, s.r.o. a V.V.P. Trading, s.r.o. Spoločnosť v roku 2013 dosiahla 100 % podiel v týchto spoločnostiach. Bližšie informácie sú uvedené v časti štruktúra dlhodobého finančného majetku. Metódou vlastného imania boli ocenené všetky podiely vykazované v súvahe. Ďalej Spoločnosť poskytovala pôžičky peňazi tak, ako to má v predmete podnikania. Išlo najmä o dlhodobé pôžičky peňazi so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. Súčasne v priebehu roka 2013 dochádza aj k splácaniu dlhodobých pôžičiek.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:
Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 818				426 724	61 754			491 296
Prírastky	4 950	54 520			27 859	1 773	59 470		148 572
Úbytky	4 458	54 520			80 550	19 960	59 470		218 958
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 310				374 033	43 567			420 910
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 818				426 724	61 754			491 296
Stav na konci účtovného obdobia	3 310				374 033	43 567			420 910

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke:
Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 100				34 937	26 536			66 573
Prírastky	121	1 000 000			411 774	53 515	1 000 000		2 465 410
Úbytky	2 403	1 000 000			19 987	18 297	1 000 000		2 040 687
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 818				426 724	61 754			491 296
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 100				34 937	26 536			66 573
Stav na konci účtovného obdobia	2 818				426 724	61 754			491 296

Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
V.V.P. Trading,s.r.o.	100	100	95	-194	95
Streženická cesta 1025/5					
020 01 Púchov					
Body Work Production,s.r.o.	100	100	3 215	-2 023	3 215
Streženická cesta 1025/5					
020 01 Púchov					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
VS-MONT, s.r.o.	20	20	-1232 860	-526 266	0
Lažy pod Makytou č.1031					
020 55 Lažy p.Makytou					
PILINY Ladce, s.r.o.	50	50	-24 057	-30 309	0
Kukučínova 336/336					
018 63 Ladce					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	3 310

Poskytnuté dlhodobé pôžičky:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	392 974	27 859	76 800		344 033
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	33 750		3 750		30 000
Do splatnosti do jedného roka vrátane	61 754	1 773	19 960		43 567
Dlhodobé pôžičky spolu	488 478	29 632	100 510		417 600

4. Zásoby

Spoločnosť v roku 2013 účtuje o zásobách pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel a o tovare určenom na predaj. Spoločnosť v roku 2011 začala budovať priemyselný areál, ktorý sa bude zaoberať výrobou a predajom ekologických palív peliet. Po dokončení výstavby Spoločnosť plánuje areál predať. Prehľad o pohybe zásob od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Nehuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	342 045
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	854 822

5. Pohľadávky

a) Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť tvorila v roku 2013 opravné položky k bežným pohľadávkam z obchodného styku, u ktorých je riziko, že nebudú zaplatené. Tieto sa tvorili v súlade s internými smernicami Spoločnosti. Opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli počas roka 2013 uhradené, sa zúčtovali do výnosov na účet 648 v analytickom členení.

Prehľad o pohybe opravných položiek od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	69 267	29 278	65 625	365	32 555
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	69 267	29 278	65 625	365	32 555

b) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky

Spoločnosť eviduje k 31.12.2013 dlhodobé pohľadávky v celkovej sume 687,- € v nasledovnom členení:

- poskytnuté dlhodobé prevádzkové zálohy v celkovej výške 664,- € (Slovnaft-čerpanie PHM)
- záloha na plyn.fľašu spoločnosti Probugas v celkovej výške 23,- €
- poskytnutá dlhodobá záloha na spotrebné nákupy formou poukážok spoločnosti Lyonesse Slovakia s.r.o. v celkovej výške 3.277,- €, na ktorú je vytvorená 100 % opravná položka.

Krátkodobé pohľadávky

Spoločnosť v roku 2013 poskytovala aj krátkodobé pôžičky peňazi so splatnosťou do jedného roka, tak ako to má v predmete podnikania, ktoré sú vykazované v iných pohľadávkach.

Veková štruktúra pohľadávok od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedená v tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 964		3 964
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 964		3 964

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	315 233	191	315 424
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	38 330		38 330
Iné pohľadávky	92 927	10 867	103 794
Krátkodobé pohľadávky spolu	446 490	11 058	457 548

6. Krátkodobý finančný majetok,

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Štruktúra finančných účtov je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 935	1 005
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	623 189	353 066
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste	-8	-9
Spolu	625 116	354 062

7. Časové rozlíšenie

V nákladoch budúcich období vykazuje Spoločnosť časové rozlíšenie poistenia majetku, predplatné časopisov na rok 2014, paušálne telefóny a pod. Pohyb položiek časového rozlíšenia je uvedený v tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 303	1 092
Poistenie majetku	3 236	642
Ostatné	1 067	450
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		7 677
Nájomné kanc., sklad. a nebyt. priestorov		7 677

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

- Opis základného imania je uvedený v časti K.
- Informácia o rozdelení hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2012 je uvedená v tabuľke

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	73 105
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	7 310

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	65 795
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	73 105

Hospodársky výsledok za rok 2013 – strata vo výške 258.458,- € bude predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roka 2014.

2. Rezervy

Pohyb krátkodobých rezerv od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Název položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 430	9 141	2 430		9 141
Rezervy na dovolenky, vr.soc.zab.		1 874			1 874
Rezerva na audit	2 330	1 923	2 330		1 923
Rezervy na plyn,elektrinu		5 344			5 344
Rezerva na zverejnenie ÚZ	100		100		0

Pohyb krátkodobých rezerv od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke:

Název položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 634	2 430	6 634		2 430
Rezervy na dovolenky, vr.soc.zab.	3 638		3 638		0
Rezerva na audit	2 330	2 330	2 330		2 330
Rezerva na plyn, elektrinu	566		566		0
Rezervy na zverejnenie ÚZ	100	100	100		100

3. Závazky

Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v tabuľke:

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	115 706	83 217

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	115 706	83 217
Krátkodobé záväzky spolu	47 676	51 762
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	46 594	42 780
Závazky po lehote splatnosti	1 082	8 982

Informácia o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	511 691	415 136
odpočítateľné		
zdaniteľné	112 572	95 481
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	31 208	66 470
odpočítateľné		15 288
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	15 288
Uplatnená daňová pohľadávka	0	15 288
Zaúčtovaná ako náklad	15 288	11 130
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	112 572	95 481
Zmena odloženého daňového záväzku	17 091	25 879
Zaúčtovaná ako náklad	17 091	25 879
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedené v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 024	2 902
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	176	132
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	176	132
Čerpanie sociálneho fondu	66	10
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 134	3 024

5. Časové rozlíšenie pasív

Vo výnosoch budúcich období Spoločnosť vykazuje nájomné kancelárskych, skladových a nebytových priestorov, ktoré nájomníci platia vopred v niekoľkomesačných splátkach. Pohyb a štruktúra časového rozlíšenia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	29 370	23 589
Nájomné kancelárskych, skladových a nebytových priestorov	29 370	23 589

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a výrobky

a.) Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roka 2013 tržby z prenájmu kancelárskych, skladových a nebytových priestorov vo vlastných nehnuteľnostiach na území Slovenskej Republiky. Spoločnosť dosiahla tržby aj z predaja vlastných výrobkov – predaj vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne, z predaja tovaru, a to hlavne: predaj počítačov a predaj ekologického paliva – peliet. Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa oblasti odbytu od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ služieb–NÁJOMNÉ a OST. SLUŽBY		Typ výrobkov, tovarov, služieb - TOVAR		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	248 295	291 705	391 693	346 196		
Spolu	248 295	291 705	391 693	346 196		

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Pohyb a opis významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	37 185	73 444
Úroky z omeškania	35 613	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek (pri úhrade pohľ.)	365	19 021
Výnosy z postúpených pohľadávok		53 913
Ostatné	1 207	510
Finančné výnosy, z toho:	18 368	22 512
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	9	219
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Bankové úroky	66	515
Výnosy z krátkodobého a dlhodobého finančného majetku	18 293	21 778

Spoločnosť má najväčšie výnosy z úrokov z omeškania, vzhľadom na to, že dodávateľ nedodal spoločnosti objednaný investičný majetok. Spoločnosť dosiahla výnosy aj z poskytnutých krátkodobých a dlhodobých pôžičiek.

3. Informácie o čistom obrate

Pohyb o čistom obrate od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7 438	7 472
Tržby z predaja služieb	240 857	284 233
Tržby za tovar	391 693	346 196
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	55 613	1 414 872
Čistý obrat celkom	695 601	2 052 773

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie o nákladoch voči auditorovi a auditorskej spoločnosti od 1. januára 2013 do 31. decembra sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 726	2 330
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 726	2 330
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Pohyb a opis významných nákladov od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	147 747	342 950
Opravy a udržiavanie	24 856	90 375
Obchodné a účtovné služby	33 462	45 340
Nájomné a služby z nepredaných apartmánov	41 456	53 824
Školenie a vzdelávanie	7 876	249
Notárske, právnické, poradenské a tlmočnicke služby	10 972	66 397
Telefónne poplatky	4 061	4 911
Systémové služby k softwaru	1 887	2 040
Ostatné	23 177	79 814
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	80 831	32 830

Odpis pohľadávok	68 064	17 679
Poistenie majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu	10 061	10 384
Ostatné	2 706	4 767
Finančné náklady, z toho:	889	976
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>117</i>	<i>3</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	3
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Bankové poplatky	772	973

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Pohyb o zúčtovanej odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku k 31. decembru 2013 je uvedený v tabuľke:

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		2 659
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	5 117	16 605
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		

Spoločnosť sa rozhodla v roku 2013 neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu vysokej kumulovanej straty minulých rokov.

Informácie o daniach z príjmov od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sú uvedené v 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:	-226 067	x	x	109 301	x	x
teoretická daň	x	-51 995	-23	X	20 767	19
Daňovo neuznané náklady	129 594	29 807	12,67	101 462	19 335	17,69
Výnosy nepodliehajúce dani	-172 141	-39 592	-16,91	-98 401	-18 696	-17,11
Vplyv nevykázanej odloženej						

daňovej pohľadávky

Umorenie daňovej straty

Zmena sadzby dane

Iné

Spolu	-268 614	-61 780	-27,24	112 362	21 406	19,58
Splatná daň z príjmov	x	0	0	x	21 447	19,62
Odložená daň z príjmov	x	32 379	13,83	x	14 749	13,49
Celková daň z príjmov	x	32 391	13,83	x	39 196	33,12

V celkovej splatnej dani z príjmov je vykázaná aj zrážková daň z bankových úrokov vo výške 12,- €.

I. EKONOMICKÉ VZŤAHY MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Ekonomické vzťahy medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami a dcérskymi účtovnými jednotkami v roku 2013 prebiehali za obvyklých podmienok. Významné obvyklé transakcie sú uvedené v tabuľke:

Dcérska účtovná jednotka/Spriaznené osoby	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Body Work Production, s.r.o.	služby	875	47 379
V.V.P. Trading, s.r.o.	služby	824	842
PILINY Ladce, s.r.o.	služby	24 000	
PILINY Ladce, s.r.o.	tovar	3 420	
VS-MONT, s.r.o.	služby	15 048	
VS-MONT, s.r.o.	tovar	1 210	
Wili Tatras, s.r.o.	služby	53 557	74 559
ECPU, s.r.o.	služby	3 000	
ECPU, s.r.o.	tovar	166 500	

J. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

V Spoločnosti nenastali významné skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

K. INFORMÁCIA O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

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	7 452 089				7 452 089
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 002 282		58 978		-1 061 260
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	2 150				2 150
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	151 356			7 311	158 667
Nedeliteľný fond					
Štatútárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-259 455			65 795	-193 660
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	73 105		258 458	-73 105	-258 458
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	7 452 089				7 452 089
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		121	1 002 403		-1 002 282
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	2 150				2 150
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	72 945			78 411	151 356

Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov				
Neuhrazená strata minulých rokov	-965 155		705 699	-259 455
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	784 110	73 105	-784 110	73 105
Ostatné položky vlastného imania				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa				

V kapitálových fondoch eviduje Spoločnosť oceňovacie rozdiely z kapitalizácie záväzkov – dlhodobej pôžičky v súvislosti so zvýšením základného imania Spoločnosti a ocenením pohľadávky ako nepeňažného vkladu v hodnote 2.150,- €. Ďalej tu eviduje Spoločnosť oceňovací rozdiel z ocenenia vkladov v dcérskych spoločnostiach a v spoločnostiach s podstatným vplyvom metódou vlastného imania v zápornej hodnote 1.061.260,- €. Hodnota zákonného rezervného fondu ku dňu 31. decembra 2013 je vo výške 158.667,- €.

L. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je zostavený nepriamou metódou.

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov(+/-)	-226 067	109 301
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.z bežnej čin. pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	148 946	-315 405
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	173 429	199 347
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-10 362	31 701
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a príjmov (+/-)	4 466	5 111
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia výdavkov a výnosov (+/-)	5 781	-23 254
	Úroky účtované do výnosov (-) 662	-13 728	-12 842
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk -, strata +)	-60	-552 237
	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	-10 580	36 769
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	86 171	-395 709
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto(+/-)	281 440	183 729
	Zmena stavu záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 625	-43 708
	Zmena stavu zásob (+/-)	-196 894	-535 730
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	9 050	-601 813
	Prijaté úroky. S výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	13 728	12 842
	Výdavky na daň z príjmov	-39 547	-15 209
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-16 769	-604 180
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-61 707	-1 125 365
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 237	-125 365
	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku	-59 470	-1 000 000
	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	60	1 316 916

	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej v rámci konsolidovaného celku		
	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	349 360	-427 005
	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov		
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	287 713	-235 454
	<i>Peňažné toky z finančnej činnosti</i>		
	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
	Peňažné toky z dlhod. a krátkod. záväzkov z finančnej činnosti	110	122
	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	110	122
	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevadz.č.		
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	110	122
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov(+/-) (súčet A+B+C)	271 054	-839 512
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	354 062	1 193 574
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	625 116	354 062
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka	625 116	354 062