

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2013

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

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

Á Ā B 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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2022356226	X riadna	X zostavená	od 1 2013
IČO	mimoriadna	schválená	do 12 2013
36751758	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch		od 1 2012
29.31.0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 12 2012
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Magnet i Marelli Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PERINSKA CESTA

Číslo

275

PSČ

Obec

04458 KECHNEC

Číslo telefónu

Číslo faxu

055 / 6131118 055 / 6131106

E-mailová adresa

MAROS.SABO-BALOG@MAGNETIMARELLI.COM

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
26.02.2014	Görne Kotourek	Görne Kotourek	
Schválené dňa:			
. . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným ktorá bola založená dňa 23.01.2007. Dňa 14.03.2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 46448/B. Spoločnosť sídli na adrese Perínska cesta 275, 044 58 Kechnec, Slovenská republika, identifikačné číslo 36751758.

V roku 2013 boli uskutočnené nasledujúce významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- Navýšenie základného imania o EUR 10 000 000.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba motorových vozidiel, motorov, iných dopravných prostriedkov, súčiastok pre motorové vozidlá,

2. nákup a predaj tovaru.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	425	308
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	412	438
počet vedúcich zamestnancov	8	10

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Magneti Marelli S.p.A.	80 006 639	100	100	-
Celkom	80 006 639	100	100	0

Materskou spoločnosťou spoločnosti je Magneti Marelli S.p.A. (so sídlom Viale Albo Borletti 61/63, Corbetta, Taliansko), ktorá vlastní 100% podielov spoločnosti a materskou spoločnosťou celej skupiny je Fiat S.p.A. (so sídlom Via Nizza 250, Turín, Taliansko).

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Fiat S.p.A. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Via Nizza 250, Turín, Taliansko.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

Spoločnosť nemá zahraničnú pobočku.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2013:

Konatelia

Francesco Vecchia

Giuseppe Rosso

Gianpaolo Luigi Accossato

Pierre-Emmanuel Pazdej

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 k 31. decembru 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14.03.2013.

3. VŠEOBECNÉ 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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20%	rovnomerná
Softvér	5 rokov	20%	rovnomerná

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

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 obstaraním.

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 životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	33 rokov	3,03%	-
Stroje, prístroje a zariadenia	5-6 rokov	16,7%-20,0%	-
Dopravné prostriedky	3 rokov	33,3%	-
Inventár	5-6 rokov	16,7%-20,0%	-

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

c) Finančný majetok

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

d) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou:

- Nakupovaný materiál je ocenený obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné, provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú pomerne.
- Nakupovaný tovar sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo, provízie.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:

- Nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Zásoby bezodplatne nadobudnuté alebo novo zistené pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

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

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. K pohľadávkam po splatnosti viac ako jeden rok sa tvorí opravná položka vo výške 100% pohľadávky, k pohľadávkam so zostatkovou dobou splatnosti pohľadávky dlhšou ako pol roka vo výške 25%.

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 hodnotou.

Dlhodobé a 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.

Spoločnosť tvorí dlhodobú rezervu na záručné opravy, rezervu na nevyčerpané dovolenky, atď. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy 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, oceňovacích rozdielov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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 tovar 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 priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je tržobná cena 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 neúmerne jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, 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 majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

n) Finančný 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. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

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 vzťahujú na:

- 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 období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	45 154 768	898 770	-	-	-	72 486 446	118 539 984
Prírastky	-	-	-	-	-	15 311 789	15 311 789
Úbytky	(383 752) *	-	-	-	-	-	(383 752)
Presuny	82 667 506	97 270	-	-	-	(82 764 776)	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	127 438 522	996 040	-	-	-	5 033 459	133 468 021
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	(21 796 582)	(610 765)	-	-	-	-	(22 407 347)
Prírastky	(13 436 051)	(171 956)	-	-	-	-	(13 608 007)
Úbytky	-	-	-	-	-	-	0
Stav na konci účtovného obdobia	(35 232 633)	(782 721)	-	-	-	-	(36 015 354)
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	23 358 186	288 005	-	-	-	72 486 445	96 132 636
Stav na konci účtovného obdobia	92 205 889	213 319	-	-	-	5 033 459	97 452 667

* Suma 371 tisíc eur sa vzťahuje k príspevku odberateľa na financovanie aktiv.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- neaktivované náklady na vývoj vo výške 1 390 820 eur
- aktivované náklady na vývoj vo výške 15 311 789 eur

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov. Tieto náklady zahŕňajú vývoj produktu, dizajn, výrobu prototypov a technickú pomoc.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
	Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	943 501	12 756 086	33 091 721	-	-	308 280	8 134 597		55 234 185
Prírastky	-			-	-		6 817 417		6 817 417
Úbytky	-		(375 645)	-	-	(6 067)			(381 712)
Presuny	-	50 392	6 751 026	-	-	49 373	(6 850 791)		0,00
Stav na konci účtovného obdobia	943 501	12 806 478	39 467 102	-	-	351 586	8 101 223		61 669 890
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	(1 844 656)	(14 984 477)	-	-	(176 254)			(17 005 386)
Prírastky	-	(424 504)	(6 070 231)	-	-	(42 127)			(6 536 862)
Úbytky	-		253 697	-	-	2 360			256 057
Stav na konci účtovného obdobia	-	(2 269 160)	(20 801 011)	-	-	(216 021)	0	0	(23 286 191)
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-	-	-	-	-			-
Prírastky	-					-			-
Úbytky	-	-	-		-	-			-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-			-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	943 501	10 911 430	18 107 244		-	132 026	8 134 597	0	38 228 799
Stav na konci účtovného obdobia	943 501	10 537 317	18 666 091		-	135 565	8 101 224	0	38 383 698

Magnetí Marelli Slovakia, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	943 501	12 738 301	30 304 882	-	-	233 708	1 847 304	-	46 067 696
Prírastky	-	-	-	-	-	-	9 453 282	-	9 453 282
Úbytky	-	-	(282 555)	-	-	(4 238)	-	-	(286 793)
Presuny	-	17 785	3 069 394	-	-	78 810	(3 165 989)	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	943 501	12 756 086	33 091 721	-	-	308 280	8 134 597	-	55 234 185
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	(1 423 022)	(9 273 127)	-	-	(118 934)	-	-	(10 815 083)
Prírastky	-	(421 634)	(5 746 136)	-	-	(57 320)	-	-	(6 225 090)
Úbytky	-	-	34 786	-	-	-	-	-	34 786
Stav na konci účtovného obdobia	-	(1 844 656)	(14 984 477)	-	-	(176 254)	-	-	(17 005 386)
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	943 501	11 315 279	21 031 755	-	-	114 774	1 847 304	-	35 252 613
Stav na konci účtovného obdobia	943 501	10 911 430	18 107 244	-	-	132 026	8 134 597	-	38 228 799

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Počas roka 2013 nemala spoločnosť žiadny majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo, ani majetok, pri ktorom by mala účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Typ a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Poistená položka	Typ poistenia	Limit poistného plnenia		Názov a sídlo poisťovne
		2013	2012	
Poškodenie majetku	Všetky typy strát	82 700 000	55 760 000	RIMACO SA, Nemecko
Prerušenie podnikania	Náklady z hospodárskej činnosti, ostatné náklady a mzdy+ zisk pred zdanením	24 560 000	7 550 000	RIMACO SA, Nemecko

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

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	1 355 139	-	(60 911)	-	1 294 228
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 018 325	-	(129 590)	-	888 735
Výrobky	281 695	80 154	-	-	361 849
Tovar	-	-	-	-	-
Zásoby spolu	2 655 159	80 154	(190 501)	-	2 544 812

Na zásoby nebolo k 31.12.2013 zriadené záložné právo.

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	562 498	271 849	(222 384)	-	611 963
Pohľadávky spolu	562 498	271 849	(222 384)	-	611 963

K pochybným pohľadávkam po splatnosti viac ako pol roka boli v roku 2013 a 2012 vytvorené opravné položky (25% k faktúram po splatnosti viac ako 180, ale menej ako 365 dní a 100% k faktúram po splatnosti viac ako 365 dní).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči externým zákazníkom	2 009 411	4 138 944	6 148 355
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	165 519	2 548	168 067
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	9 082 705	4 713 516	13 796 221
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	1 624 216	-	1 624 216
Iné pohľadávky	12 471	-	12 471
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 894 322	8 855 008	21 749 330

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	898 767	4 873 461
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	20 850 563	31 070 128
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 749 330	35 943 590
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-

Informácie o pohľadávkach postúpených faktoringovým spoločnostiam:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota postúpených pohľadávok	11 382 804	11 382 804

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	223	57
Bežné bankové účty	505 858	100 535
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	506 081	100 592

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	-
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	-

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia:

Opis významných položiek časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 792 859	1 713 899
Paušálna suma za projekt B78 (SOD 03.2013, 6 rokov)	1 076 667	1 463 889
Elips (poplatok za štátnu pomoc)	250 000	250 000
Projekt PQ36	1 371	-
Dobropis č. 440000366 ("lump sum")	464 821	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	614 782	308 585
Paušálna suma za projekt B78 (SOD 03.2013, 6 rokov)	340 000	236 111
Predplatený faktoringový poplatok	110 374	45 039
Strata z predaja náradia k projektu J95	7 169	10 124
Predplatené poplatky za IT služby	-	17 311
Predaje náradia – faktúra č. 1600004213	7 620	-
Projekt PQ36	2 741	-
Dobropis č. 440000366 ("lump sum")	146 786	-
Ostatné	91	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	995
Nerealizovaný úrok z depozitu	-	995

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti vo výške EUR 80 006 639 je plne splatené.

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty za rok 2012:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	20 383 250
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Úhrada straty minulých období	20 383 250
Spolu	20 383 250

Informácie o zmenách vlastného imania:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	70 006 639	10 000 000		-	80 006 639
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(82 402)		(228 340)	-	(310 742)
Neuhradená strata minulých rokov	(38 031 874)			(20 383 250)	(58 415 124)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(20 383 250)	(18 134 703)		20 383 250	(18 134 703)
Spolu	11 509 112	(8 134 703)	(228 340)	0	3 146 070

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	60 006 639	10 000 000			70 006 639
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	379 746	-	462 148		(82 402)
Neuhradená strata minulých rokov	(23 210 095)	-	-	(14 821 779)	(38 031 874)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(14 821 779)	(20 383 250)	-	14 821 779	(20 383 250)
Spolu	22 354 511	10 383 250	462 148	0	11 509 112

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania v čiastke 10 000 000 EUR dňa 17. decembra 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 14.03.2013 a 14.03.2012 schválilo vyrovnanie straty za rok 2012 a 2011.

V zmysle § 132 (1) Obchodného zákonníka sa na valnom zhromaždení jediný akcionár spoločnosti uzniesol na presunutí straty za účtovné obdobie končiacie 31. decembra 2012 vo výške 20 383 250 EUR do neuhradených strát z minulých období (rokov).

10. REZERVY

Informácie o rezervách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 059 282	509 271	238 605	590 099	3 739 849
Záručná rezerva	4 059 282	509 271	238 605	590 099	3 739 849
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 297 226	148 582	-	2 219 043	226 765
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	73 180	-	-	5 399	67 781
Rezerva na dobropisy – cenové rozdiely	2 213 644	-	-	2 213 644	-
Ostatné rezervy	10 402	148 582	-	-	158 984

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 088 899	1 280 174	309 791	-	4 059 282
Záručná rezerva	3 088 899	1 280 174	309 791	-	4 059 282
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 833 324	1 777 028	1 226 903	1 086 403	2 297 226
Rezerva na daňovú kontrolu	28 570	-	28 570	-	-
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	53 496	19 684	-	-	73 180
Rezerva na daňové služby	21 000	-	21 000	-	-
Rezerva na audit	102 400	-	102 400	-	-
Rezerva na dobropisy – cenové rozdiely	2 627 858	1 746 942	1 074 753	1 086 403	2 213 644
Rezerva na zamestnanecké bonusy v r.2012	-	10 402	-	-	10 402

Rezervy sú vytvorené z dôvodu záručných opráv, nevyčerpanej dovolenky, bonusov a cenových rozdielov s predpokladaným rokom použitia 2014.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	9 401 052	125 748
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	153 696 492	167 280 013
Krátkodobé záväzky spolu	163 097 544	167 405 761
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	52 233	49 735
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	52 233	49 735

V roku 2013 neboli žiadne záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa.

Závázky voči spriazneným osobám predstavujú prijatý úver, cashpooling v rámci skupiny a záväzky z obchodných vzťahov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	4 157 138	519 490
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	135 836 096	149 378 672
Krátkodobé záväzky spolu	139 993 234	149 898 162
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	-	-

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 321	10 136
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 028	14 978
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 028	14 978
Čerpanie sociálneho fondu	(7 941)	(5 793)
Konečný zostatok sociálneho fondu	31 408	19 321

Záväzok voči Fiat Finance and Trade Ltd, člena skupiny Fiat, pozostáva z krátkodobej finančnej výpomoci ako je uvedené v tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery					
Fiat Finace pôžička 197221	EUR	7,03%	01.04.2014	52 282 166	-
Fiat Finace pôžička 222923	EUR	8,098%	01.04.2014	10 785 777	-
Fiat Finace pôžička 237117	EUR	6,83%	24.01.2014	40 000 000	-
Fiat Finace pôžička 237127	EUR	6,83%	24.01.2014	6 818 262	-
CELKOM	EUR	-	-	109 886 205	-
Cash pooling	EUR	6,81%	-	20 961 202	-

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2009 – 2013 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z rokov 2009 – 2013, ktorá nebola v roku 2013 uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola 58 499 326 EUR k 31. decembru 2013.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	(2 004 662)	(2 745 801)
odpočítateľné		
zdaniteľné	(2 004 662)	(2 745 801)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	(2 004 662)	(2 745 801)
odpočítateľné	(2 004 662)	(2 745 801)
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	58 499 326	48 737 163
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	12 428 826	10 578 013
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť sa rozhodla zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku do výšky odloženého daňového záväzku. Dočasný rozdiel vo výške EUR 2 004 662 je dôsledkom vyššej účtovnej zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku oproti daňovej zostatkovej hodnote (v roku 2012: EUR 2 745 801).

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	159 970	518
Výdavky budúcich období z cash poolingu	159 970	518
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	523 805	360 246
Výnosy budúcich období z modifikácie toolingu	523 805	360 246
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	186 974	101 283
Výnosy budúcich období z z modifikácie toolingu	186 974	101 283

14. DERIVÁTY

Spoločnosť má uzavreté zmluvy o derivátoch, ktoré člení na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. K 31. decembru 2013 a 2012 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu a kladné, resp. záporné reálne hodnoty derivátov sú vykázané v iných pohľadávkach, resp. v iných záväzkoch.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota			Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	Oceňovacie rozdiely z precenenia derivátu	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	-	39 618	-	-
V rámci doby platnosti (USD)	-	9 621	-	1 790 000 USD
V rámci doby platnosti (JPY)	-	29 997	-	190 700 000 JPY
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	-	310 742	(310 742)	-
V rámci doby platnosti	-	310 742	(310 742)	10 600 000 USD

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
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	(278 279)		(138 210)	
Po skončení platnosti	(238 661)		(89 086)	
V rámci doby platnosti	(39 618)		(49 124)	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	(105 364)	(310 742)	532 588	(82 402)
Po skončení platnosti	(105 364)		532 588	
V rámci doby platnosti		(310 742)		(82 402)

15. LÍZING

Spoločnosť má majetok prenajatý formou finančného prenájmu:

Položka	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	splatnosť		úrok		splatnosť		úrok	
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane
5101317	3 426	1 244	289	24	3 124	4 670	591	314
5100816	-	-	-	-	2 101	30	60	-
5101318	3 463	1 256	293	25	3 157	4 720	598	317
5101431	3 417	1 863	356	53	3 108	5 281	665	408
5101432	3 428	1 869	357	53	3 118	5 298	667	410
5101363	3 436	1 557	319	37	3 133	4 994	622	356
5101364	3 436	1 557	319	37	3 133	4 994	622	356
5101365	3 436	1 557	319	37	3 133	4 994	622	356
5101362	3 423	1 557	318	36	3 122	4 975	620	354
5101276	873	30	15	0	3 284	903	271	15
LZC/13/3017 3	2 857	8 335	845	950	-	-	-	-
Celkom	31 195	20 825	3 430	1 252	30 413	40 859	5 338	2 886

Závazky z finančného prenájmu su zahrnuté v ostatných krátkodobých a ostatných dlhodobých záväzkoch.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby, informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (Karoséria)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Pristrojová doska)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (TELE)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné)		CELKOM	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	-	-	12 954 579	11 744 560	-	-	-	-	12 954 579	11 744 560
Česká republika	6 739 477	10 741 210	7 955	3 540	-	-	-	-	6 747 432	10 744 750
Nemecko	18 457 548	12 026 980	608 176	437 190	-	-	746 860	51 980	21 083 753	12 516 150
Taliansko	13 100 676	13 343 410	13 032 817	9 707 920	-	-	2 610 754	2 007 810	29 685 796	25 059 140
USA	4 595 158	8 545 130	-	-	-	-	-	-	4 595 158	8 545 130
Estónsko	-	1 035 580	-	150 440	-	-	-	-	-	1 186 020
Poľsko	5 790 918	1 490 130	9 309 096	11 310 540	-	-	-	-	15 100 014	12 800 670
Mexiko	2 184	1 360	1 558	28 320	-	-	-	-	3 742	29 680
Čína	129 796	309 440	893 502	602 720	3 245	-	-	-	1 026 542	912 160
Francúzsko	-	130	17 365 722	20 995 560	24 410	-	14 140	33 890	17 404 272	21 029 580
Španielsko	1 116 747	-	10 929 596	-	-	-	12 180	-	12 058 523	-
UK	-	-	6 611	-	-	-	-	-	6 611	-
Brazília	2 386	410	21 888	195 750	12	-	-	-	24 286	196 160
India	-	-	11 340	-	-	-	-	-	11 340	-
Celkom	49 934 889	47 493 780	65 142 840	55 176 540	2 240 385	0	3 383 934	2 093 680	120 702 048	104 764 000

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových 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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4 220 902	3 885 264	2 829 561	335 638	1 055 703
Výrobky	1 520 773	1 793 277	2 182 518	(272 504)	(389 241)
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	5 741 675	5 678 541	5 012 079	63 134	666 462
Manká a škody	x	x	x		(734 588)
Opravná položka	x	x	x		(773 036)
Iné	x	x	x	386	(700 219)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	63 520	(1 541 381)

Ostatné výnosy

Informácie o výnosoch z predaja hmotného majetku a materiálu, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky tržieb z predaja hmotného majetku a materiálu:	549 718	1 490 390
Tržby z predaja hmotného majetku	221 841	279 075
Tržby z predaja materiálu	327 877	1 211 315
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 290 293	2 361 388
Príjmy z rozpustenia rezerv – bežné riadenie	264 350	1 525 866
Refakturácia	122 071	421 156
Úhrada pochybných pohľadávok	222,384	21 948
Zákaznícke príspevky na riadenie	69,667	327 500
Šrot a nepodarky, ktoré nie sú súčasťou zásob	21 722	11 240
Zrušenie opravnej položky k vybaveniu	0	24 949
Ostatné výnosy	590 099	28 729
Úroky, z toho	4	2 581
Úroky	4	2 581
Finančné výnosy, z toho:	668 700	456 852
Kurzové zisky, z toho:	668 700	456 852
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	124 834	21 828
Kurzové zisky - realizované	543 866	435 024

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	116 338 475	102 842 216
Tržby za tovar	3 589 032	815 900
Tržby z predaja služieb	774 541	1 105 884
Čistý obrat celkom	120 702 048	104 764 000

Náklady

Informácie o nákladoch:

Item	Current accounting period	Immediately preceding accounting period
Výrobné náklady:	91 989 227	85 080 454
Spotreba materiálu	89 960 096	82 733 909
Spotreba iného spotrebného materiálu	742 197	719 127
Spotreba režijného materiálu	254 756	548 660
Náklady na elektrinu	666 075	686 036
Ostatné	366 103	392 722
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 299 676	11 738 625
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	30 115	29 757
náklady za overenie štatutárnej účtovnej závierky	15 057	14 878
iné uisťovacie audítorské služby	15 058	14 879
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 269 559	11 708 868
Služby v oblasti výskumu a vývoja	1 390 820	4 364 690
Preprava	2 667 641	2 502 203
Dočasné sprostredkovateľské služby	1 498 314	2 226 833
Odborné služby	352 128	447 853
Opravy a údržba	342 035	349 570
IT služby	307 093	313 403
Administratívne služby	346 952	273 282
Manažérske služby	117 273	251 238
Prenájom	201 268	113 818
Čistenie a upratovanie	130 266	81 790
Ostatné	915 769	784 188
Odpisy a amortizácia, z toho:	20 155 637	15 130 371
Dlhodobý nehmotný majetok	13 618 860	8 912 088
Dlhodobý hmotný majetok	6 536 777	6 218 283

Item	Current accounting period	Immediately preceding accounting period
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu:	125 303	1 285 553
Dlhodobý majetok	125 303	275 973
Raw materials	0	1 009 580
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 227 886	3 373 598
Rezerva na záruky	509 271	1 280 174
Odpis licenčných poplatkov	0	673 000
Náklady – predchádzajúce obdobie	365 271	560 735
Pokuty a penále	166 587	159 465
Ostatné náklady hospodárskej činnosti - nedaňové	84 695	85 556
Manká a škody	450	264 897
Poistenie	81 185	87 133
Refakturácia	9 500	262 638
Ostatné	10 927	0
Finančné náklady, z toho:	9 751 074	6 317 708
Náklady na úrok	9 108 150	5 452 707
Kurzové straty, z toho:	348 014	623 560
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 665	4 648
Kurzové straty realizované	336 349	618 912
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	294 910	241 441
Poistenie		0
Náklady na faktoring	277 493	221 815
Bankové poplatky	8 148	19 108
Poplatky za cash pooling	9 269	518
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Dane z príjmov

Informácie o daniach 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	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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	-	-

Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(18 134 703)	x	23	(20 294 173)	x	19
Teoretická daň	x	4 170 982	0	x	3 855 893	0
Daňovo neuznané náklady	1 235 035	284 058	23	9 787 307	1 859 588	19
Výnosy nepodliehajúce dani	(723 570)	(116 120)	23	(2 832 722)	(538 217)	19
Nevykázaná odložená daňová pohľadávka z daňových strát	(40 876 086)	(9 401 499)	23	(31 361 239)	(5 958 635)	19
Spolu	x	0	23	x	0	19
Splatná daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	89 076	0
Celková daň z príjmov	x	0	0	x	89 076	0

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

V roku 2013 neboli žiadne príjmy ani výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Automotive Light. Italia SPA, CORSO FERRUCCI 112, 10138 TORINO, Taliansko
Automotive Light. LLC, 12112 ROJAS DRIVE SUITE B, 79936 EL PASO TEXAS, USA
Automotive Light. SRO Ihlava, PAVOV 113, 586 01 JIHLAVA Česká republika
Automotive Light. Brott. GMBH, LIEBENSTEINER STR. 36 98599 BROTTRODE Nemecko
Automotive Light. Reut. GMBH, TUBINGER STRASSE 123, 72762 REUTLINGEN Nemecko
Comau Poland, UL. GRAZYNSKIEGO 141, 43-300 BIELSKO-BIALA, Poľsko
Fabbrica Italia Pomigliano SPA, VIA EX AEROPORTO SNC, 80038 POMIGLIANO D'ARCO Taliansko
Fiat Auto Poland S.A., UL. GRAZYNSKIEGO 141, 43-300 BIELSKO-BIALA Poľsko
Fiat Automobiles SPA, CORSO SETTEMBRINI 53, 10135 TORINO, Taliansko
Fiat Finance and Trade, 13 24 BOULEVARD ROYAL, L 2449 LUXEMBOURG
Fiat Group Purchasing SRL, CORSO G. AGNELLI 200, 10135 TORINO, Taliansko
Fiat Services Polska, UL. WEGLOWA 72, 43-346 BIELSKO-BIALA, Poľsko
FIDIS SPA, CORSO G. AGNELLI 200, 10135 TORINO, Taliansko
I-FAST CONTAINER LOGISTIC SPA, CORSO L. SETTEMBRINI 53, CORSO L. SETTEMBRINI 53
Torino, Taliansko
Iveco SPA, VIALE ZONTA 56, 46029 SUZZARA, Taliansko
Magneti Marelli Espagna SAU, C/BASILEA 23, 08210 BARBERA DEL VALLES Španielsko
Magneti Marelli France, 5/7 RUE ALBERT EINSTEIN, 78190 TRAPPES Francúzsko
Magneti Marelli UM Elec. India - PL.NO 402 SECTOR 8 IMT MANESAR GURGAON, 122051
HARYANA, INDIA
Magneti Marelli of Tennessee LLC - 181 BENNET DRIVE, 38478 PULASKI, USA
Magneti Marelli GMBH - INDUSTRIESTRASSE 3, 70585 STUTGARD VAIHINGEN, Nemecko
Magneti Marelli PWT SLOVAKIA – PERINSKA CESTA 292, KECHNEC Slovensko
Magneti Marelli SPA - VIALE ALDO BORLETTI 61/63, 20011 CORBETTA, Taliansko
MM Autom. Elec. Guangzhou LTD - B10, Guoguang Industrial Zone Nr.8 JingHu Road, XinHua City,
GuangZhou, Čína
MM Sistemas Automot. LTDA - AVENIDA EMANCIPACAO, 801, 13184-654 HORTOLANDIA, Brazília
MM Sistemas Elec. Mexico - FRACC. INDUSTRIAL EL TREBOL, TEPOTZOTLAN, AV DE LA
INDUSTRIA NO 20 Y 21, 54600 EDO DE MEXICO, Mexiko
Plastic Comp and Mod Autom. - VIA RIVALTA 30, 10095 GRUGLIASCO, Taliansko
Rimaco S.A., 135 AVENUE DE COUR, 1007 LAUSANNE Švajčiarsko
Samsung Gruppo, KOLNER STRASSE 12, 65760 ESCHBORN Nemecko
Sata SPA, VIA LEG. FOGGIA 5, 85025 MELFI Taliansko

Všetky predaje spriazneným osobám sú realizované na základe transferových cien, ktoré sú porovnateľné s aktuálnymi trhovými cenami.

Sesterská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj výrobkov	02	62 241 297	49 736 613
Predaj toolingov	02	-	200 000
Licenčné poplatky	11	774 046	1 084 324
Refakturácie	11	-	760 827
Prijatý úver	08	109 886 205	77 855 105
Úroky z prijatého úveru - nerealizované	08	1 242 933	186 203
Nákladové úroky z prijatého úveru	08	7 872 419	5 257 558
Cash pooling (pohľadávka)	08	-	12 968 430
Cash pooling (záväzok)		20 961 202	-
Úrokové výnosy z cash poolingu	08	-	518
Nákup materiálu	01	5 129 308	849 099
Nákup hmotného majetku	01	13 881	2 267 023
Nákup nehmotného majetku	01	3 493 730	4 051 120
Nákup služieb	03	825 872	3 014 614
Ostatné	11	231 902	-
Náklady na záručné opravy	11	146 845	200 171

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj výrobkov	02	977 931	2 050 548
Predaj toolingov / príslušenstva	02	589 955	-
Nákup materiálu	01	4 448 710	3 897 234
Nákup nehmotného majetku	01	11 854 380	60 870 561
Nákup služieb	03	1 066 566	1 928 061

Magnetí Marelli Slovakia, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Zostatky a transakcie za rok končiaci 31.12.2013													
Spriaznená osoba	Pohľadávky	%	Závazky	%	Náklady	%	Obstaranie hmotného majetku	%	Obstaranie nehmotného majetku	%	Výnosy	%	Ostatné
ABARTH & C.SPA	14 713	0,11		0,00		0,00					14 713	0,02	
Automotive Light. Italia SPA	125 557	0,90		0,00		0,00					439 561	0,68	
Automotive Light. LLC	494 508	3,54		0,00		0,00					4 581 190	7,09	
Automotive Light. SRO Ihlava	1 049 789	7,52	2 572	0,00	5 893	0,03					6 739 477	10,42	
Automotive Light.Brott.GMBH	16 762	0,12		0,00		0,00					279 185	0,43	
Automotive Light.Reut.GMBH	3 573 495	25,59	3 289	0,00	3 289	0,02					18 925 273	29,27	
Comau Poland		0,00		0,00		0,03						0,00	
Fabbrica Italia Pommigliano SPA		0,00		0,00		0,00					893 748	1,38	
Fiat Auto Poland S.A.	755 471	5,41	560	0,00	1 000	0,00					5 905 073	9,13	
Fiat Automobiles SPA	5 328 329	38,16		0,00	560	0,00						0,00	
Fiat Finance and Trade		0,00		0,00		0,00						0,00	
Fiat Group Automobiles SPA		0,00	132116574	92,89	9 115 352	43,45					11 802 901	18,26	
Fiat Group Purchasing SRL		0,00	147 254	0,12	147 254	0,70						0,00	
Fiat Services Polska		0,00	2 440	0,00	2 440	0,01						0,00	
FIDIS SPA		0,00	-11 498	-0,01	248 536	1,18						0,00	
I-FAST CONTAINER LOGISTIC SPA		0,00	1 100 225	0,92		0,00						0,00	
IVECO SPA		0,00	13 551	0,01	134 250	0,64						0,00	
Magnetí Marelli Espagna SAU	345 033	2,47		0,00		0,00					100 833	0,16	
Magnetí Marelli France		0,00	101	0,00	3 814	0,02						0,00	
Magnetí Marelli UM Elec. India	62	0,00	4 028 862	3,37	841 990	4,01			3 493 730	22,76	-65 778	-0,10	
Magnetí Marelli of Tennessee LLC	15 031	0,11		0,00		0,00					15 006	0,02	
	23 997	0,17		0,00		0,00					13 968	0,02	
Magnetí Marelli GMBH	51 031	0,37		0,00		0,00					53 367	0,08	
Magnetí Marelli PWT SLOVAKIA	3 193	0,02	12 992	0,01	13 408	0,06					30 321	0,05	
Magnetí Marelli SPA	168 067	1,20	2 537 870	2,12	5 518 207	26,30			11 854 380	77,24	1 607 685	2,49	
MM Sistemas Elec. Mexico SA		0,00	26 944	0,02	280 506	1,34					4 206	0,01	
MM Sistemas Automot. LTDA	7 984	0,06		0,00	2 501	0,01					24 286	0,04	
Magnetí Marelli Aut. Electr.	774 468	5,55	3 110	0,00	31 935	0,15					1 203 078	1,86	
Plastic Comp and Mod Autom.		0,00		0,00	75 530	0,36						0,00	
Rimaco S.A.		0,00		0,00	71 232	0,34						0,00	
Samsung Gruppo		0,00	641 396	0,54	4 474 519	21,33						0,00	
Sata SPA	942 453	6,75		0,00		0,00					3 885 876	6,01	
Sevel SPA	274 344	1,96		0,00		0,00					8 198 213	12,68	
Celkom	13 964 288	100	140 626 242	100	20 978 445	100	13 881	100	15 348 110	100	64 652 183	100	

Magnetit Marelli Slovakia, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Zostatky a transakcie za rok končiaci 31.12.2013										
Spriaznená osoba	Pohľadávky	%	Závazky	%	Náklady	%	Obstaranie hmotného majetku	%	Obstaranie nehmotného majetku	%
Automotive Light. Italia SPA	76 600	0,29							847 814	1,58
Automotive Light. LLC	2 127 493	8,06							8 537 030	15,92
Automotive Light. SRO Ihlava	1 167 729	4,42	6 099	0,00	13 721	0,09			10 741 193	20,03
Automotive Light. Brott GmbH	40 497	0,15							532 886	0,99
Automotive Light. Reut. GmbH	2 192 080	8,30	6 976	0,00					11 488 819	21,42
Comau Poland					21 158	0,14	4 950	0,22		
Fabbrica Italia Pommigiano SPA	1 329 847	5,04							4 455 355	8,31
Fiat Auto Poland S.A.	604 492	2,29							1 462 976	2,73
Fiat Automobiles SPA	2 178 820	8,25							6 712 926	12,52
Fiat Finance and Trade	12 968 430	49,10	78 041 308	52,06	5 443 761	35,97			2 581	0,00
Fiat Group Purchasing SRL			2 800	0,00						
Fiat Services Polska			13 796	0,01	179 785	1,19				
I-FAST CONTAINER LOGISTIC SPA			165 685	0,11	73 653	0,49				
IVECO SPA										
Magnetit Marelli Espagna SAU	311	0,00	60 673	0,04	121 492	0,80			4 029	0,01
Magnetit Marelli France	101 878	0,39	7 844 778	5,23	2 926 399	19,34	2 261 646	99,76	311	0,00
Magnetit Marelli UM Elec. India	25	0,00						6,24	43 668	0,08
Magnetit Marelli of ennessee LLC	10 029	0,04								
Magnetit Marelli GmbH	31	0,00							10 029	0,02
Magnetit Marelli PWT SLOVAKIA	8 745	0,03	8 745	0,01	6 519	0,04			8 247	0,02
Magnetit Marelli SPA	761 824	2,88	63 679 626	42,48	5 825 294	38,49			23 767	0,04
MM Autom. Elec. Guangzhou LTD	1 279 575	4,84	17 960	0,01	100 837	0,67		93,76	2 050 548	3,82
MM Sistemas Automot. LTDA	14 050	0,05			21 477	0,14			1 416 433	2,64
MM Sistemas Elec.Mexico	44 685	0,17	675	0,00	40 423	0,27		0,02	196 277	0,37
Plastic Comp and Mod Autom.			49 041	0,03	102 746	0,68			35 196	0,07
Rimaco S.A.					70 642	0,47				
Samsung Gruppo					184 862	1,22				
Sata SPA	1 503 247	5,69							5 062 427	9,44
Total	26 410 388	100,00	149 898 162	100,00	15 132 769	100,00	2 267 023	100,00	64 921 681	100,00
									53 632 512	100,00

18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú peniaze v pokladnici a na účte v bankách a ostatné pohľadávky v rámci skupiny („cash pooling“).

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

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(18 134 703)	(20 383 250)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	28 916 635	22 030 697
	Odpisy dlhodobého nemotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	20 155 638	15 130 371
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(251 652)	434 285
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	60 882	2 257 738
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	23 535	(754 816)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	9 108 150	5 452 707
	Úroky účtované do výnosov (-)	(4)	(2 581)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	(113 169)	(21 758)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(3 102)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	(66 745)	(462 148)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(39 458 495)	(73 783)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14 240 107	(1 959 660)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(56 259 076)	3 886 219
	Zmena stavu zásob (-/+)	2 560 474	(2 000 342)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	(28 676 563)	1 573 664
	Prijaté úroky (+)	4	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	39
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(28 676 559)	1 573 703
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(18 445 890)	(8 154 104)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(8 879 994)	(11 216 497)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	279 075
	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 (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(27 325 884)	(19 091 527)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	10 000 000	10 000 000
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	10 000 000	10 000 000
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	54 278 622	21 875 629
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	54 324 582	21 945 162
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(45 960)	(72 113)
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	2 581
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(7 870 691)	(5 452 707)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	56 407 931	26 422 922
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	(súčet A+B+C)	405 489	8 905 098
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	100 592	4 163 924
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + F)	506 081	13 069 022