



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

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

Správa o overení súladu

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

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2013, ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy. K účtovnej závierke sme 26. marca 2014 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Tytex Slovakia s.r.o.:

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

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

26. marca 2014

Bratislava, Slovenská republika

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

Zodpovedný audítor:
Ing. Peter Žoldák
Licencia UDVA č. 1061

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

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

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

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 – 11 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 overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

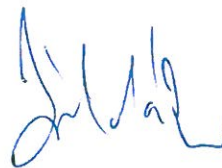
Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2013 a ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy.

18. augusta 2014
Bratislava, Slovenská republika

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



Zodpovedný audítor:
Ing. Peter Žoldák
Licencia UDVA č. 1061



TYTEX

MAKING HEALTHCARE MORE HUMAN

Výročná správa TYTEX Slovakia s.r.o. za rok 2013



Humenné, júl 2014

Chemlonská 1
066 01 Humenné
IČO: 36470511
DIČ: 2020024952

Výročná správa Tytex Slovakia s.r.o. za rok 2013

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. (TSL) vznikla 9.1.2001 vkladmi spoločníkov Tytex Ireland Ltd. Írsko a Chemtex s.r.o. Humenné.

10.1.2001 spoločnosť Tytex Ireland Ltd. dodatkom k spoločenskej zmluve navýšila základné imanie z približne 5 tis. eur na 4 346 tis.eur, čím vzrástol jej podiel na základnom imaní na 99,96%.

K 30.4.2001 odkúpila podiel vo výške 99,96% spoločnosť Tytex A/S Dánsko a spoločnosť Chemtex bola sfúzovaná so spoločnosťou Chemes, a.s. Humenné.

Dňa 6.4.2004 Chemes, a.s. ako odstupujúci spoločník previedol celý svoj obchodný podiel vo výške 1,6 tis.eur v prospech spoločníka Tytex A/S Dánsko, čím sa Tytex A/S stal 100%-ným vlastníkom.

V decembri 2006 bolo rozhodnutím spoločníka navýšené základné imanie o 3 585tis.eur, takže základné imanie spoločnosti od 31.12.2006 predstavuje 7 933tis.eur.

Dňa 20.12.2007 rozhodnutím spoločníka a predajnou zmluvou s účinnosťou k 31.12.2007 došlo k zmene vlastníka Tytex Slovakia s.r.o. Novým 100%ným vlastníkom sa stal Vernal A/S, Industrivej 21, Ikast, Dánske kráľovstvo.

Dňa 13.1.2010 došlo zmluvou o prevode obchodného podielu medzi Tytex A/S Dánsko a Vernal A/S Dánsko k zmene vlastníka a novým vlastníkom sa stal Tytex A/S Dánsko. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia orgánov spoločnosti:

DOZORNÁ RADA

Mogens Rüdiger

Thomas Klausen do 23.apríla 2013

Svend Erik Svendsen do 23.apríla 2013

Kim Remin Ankjaern od 24.apríla 2013

Henrik Buur Nielsen od 24. apríla 2013

ŠTATUTÁRNY ORGÁN – konateľ

Steen Anton Henriksen

VÝKONNÉ VEDENIE:

Steen Anton Henriksen

Profil spoločnosti

Nosným programom spoločnosti je výroba špeciálnych zdravotných nohavičiek pre inkontinentných pacientov - **CONTINENCE CARE**, výrobkov pre pacientov s osteoporózou na ochranu bedrového kĺbu - **ORTHO CARE**, produkty a špeciálna bielizeň pre tehotné ženy a mamičky **MATERNITY CARE**. V rámci skupiny Maternity Care je uvedená na trh vlastná značka – Cantaloop.

Štvrtú skupinu **SUPPORT CARE** tvorí výroba špeciálnych nohavičiek pre pacientov po hernii brušnej dutiny pod značkou **CORSINEL** a výroba rôznych druhov bandáží a pančuchových výrobkov.

Porovnanie zmeny štruktúry predaja:

skupina	2013		rok 2012	
	% ks	% eur	% ks	% eur
CONTINENCE CARE	93,2	65,0	94	66,6
SUPPORT CARE	4,4	14,6	4,1	14,6
MATERNITY CARE	1,9	11,9	1,5	9,8
ORTHO CARE	0,2	6,0	0,2	6,9
OTHER TEXTILE	0,3	2,5	0,2	2,1

Spoločnosť nadalej venovala veľkú pozornosť ekológii, kvalite, pričom vlastní certifikáty ISO 90001, ISO14001, ako aj ISO 13485 environmentálneho systému manažérstva a pre zdravotné pomôcky triedy I. Spoločnosť je zameraná na neustále zlepšovanie procesov, čo prinieslo zníženie spotrieb energií (energia, teplo, tlak, vzduch, chlad) ako aj zníženie % odpadu a vyššiu produktivitu práce. Tieto ukazovatele sú zahrnuté v cieľoch kvality a ochrany životného prostredia spoločnosti ako aj ukazovateľoch (PD - policy deployment), ktoré sú vyhodnocované 1x mesačne.

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Zmena nastala v oblasti členov orgánov spoločnosti. Dňa 1.4.2014 sa konateľom spoločnosti dočasne na jeden mesiac stal Henrik Buur Nielsen. Od 1.5.2014 sa konateľom spoločnosti stal pán Niels Frost Nielsen, ktorý je zároveň aj výkonným vedením.

Ekonomické výsledky spoločnosti

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 22 900 224eur, (v tom 22 701 614eur za predaj výrobkov), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 2%.

Výsledok hospodárenia pred zdanením činil **678 455 eur**.

V nákladovej oblasti tvorili prevádzkové náklady 99,8% z celkových nákladov z toho materiálové a energetické náklady 40,1%, služby 32,6%, osobné náklady 21,3%, odpisy 5% a ostatné náklady 1%. Finančné náklady tvorili 0,2% z celkových nákladov.

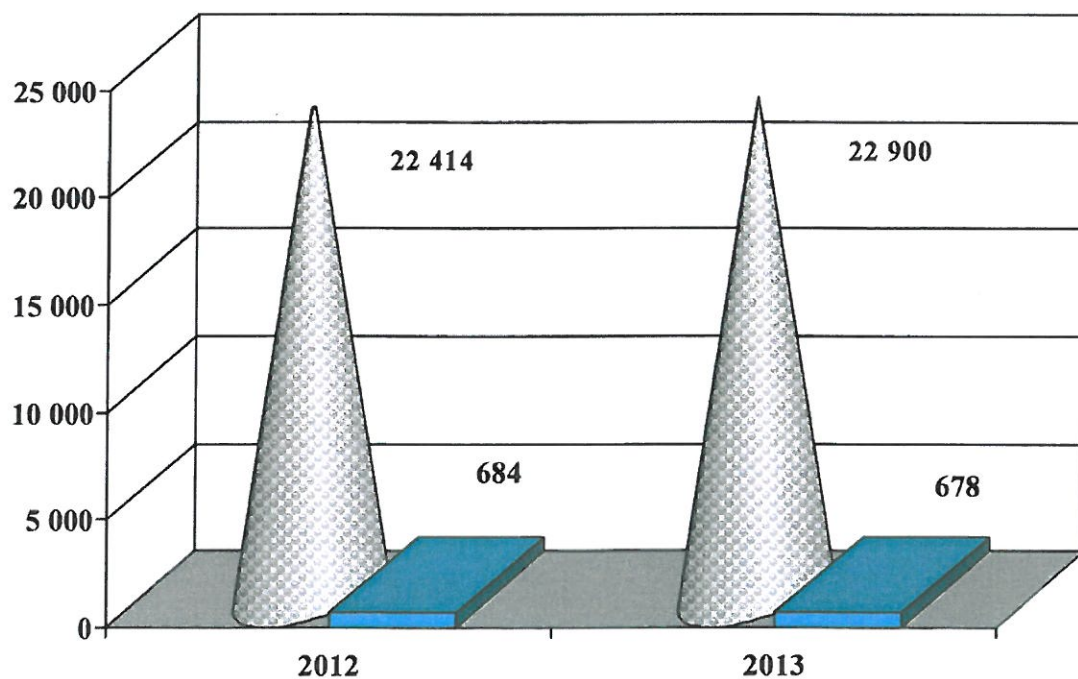
Vo výnosovej oblasti predstavovali prevádzkové výnosy 99,5% a finančné výnosy tvorili 0,5% z celkových výnosov spoločnosti.

V roku 2013 spoločnosť vynaložila náklady na vývoj vo výške 78 353eur, ktoré boli vyfakturované materskej spoločnosti Tytex A/S.

Tytex Slovakia splnila a spĺňa všetky zákonné povinnosti súvisiace s podávaním výkazov, platením daní, poistenia, povinnosti súvisiace s DHP, clom a zamestnancami. Spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky.

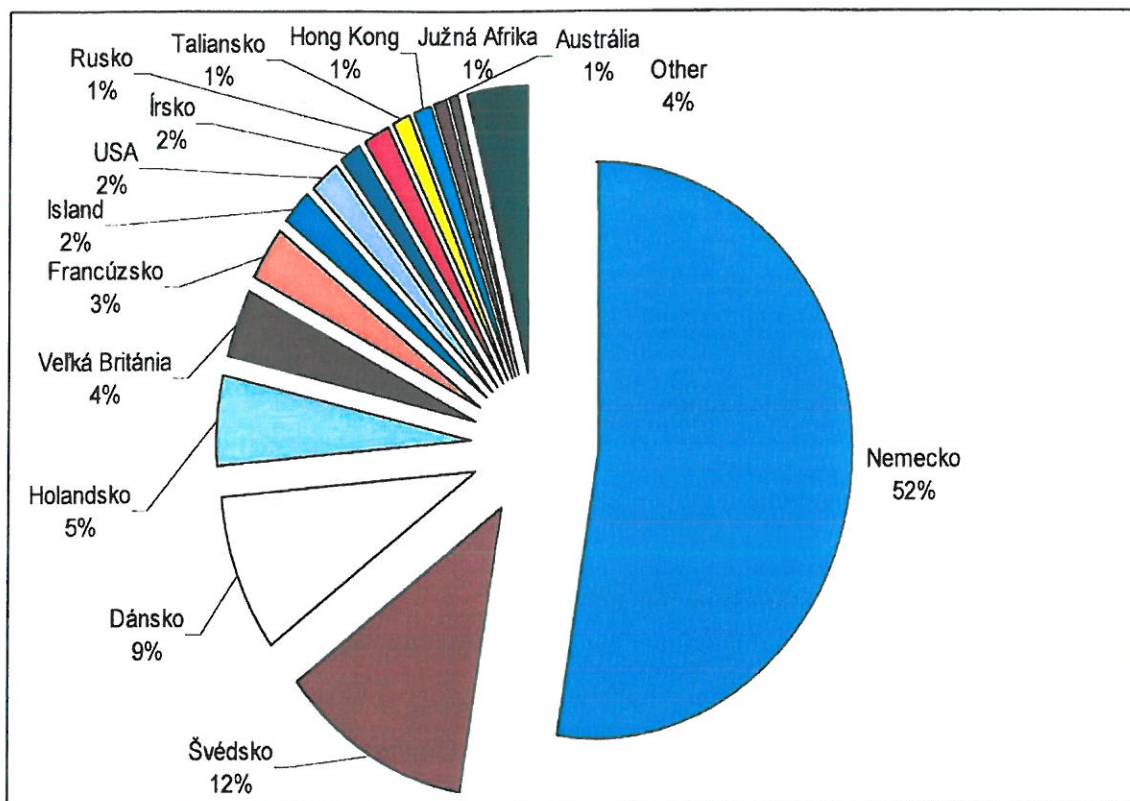
Spoločnosť v roku 2013 nečerpala úver.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb a zisk pred zdanením v eur



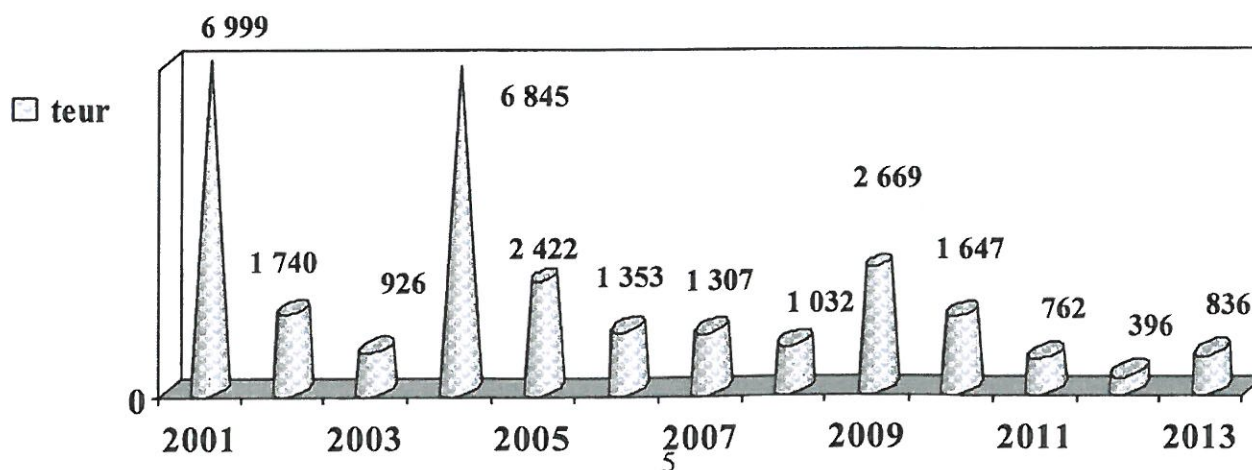
□ Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb ■ Zisk pred zdanením

Tržby z predaja výrobkov podľa krajín v %



Investície

Spoločnosť investovala v roku 2013 do nového STZ a obstarala najmä pletacie stroje technológie Santoni a ručné šijacie stroje JUKI v celkovej hodnote 836 tis eur.



Zamestnanci

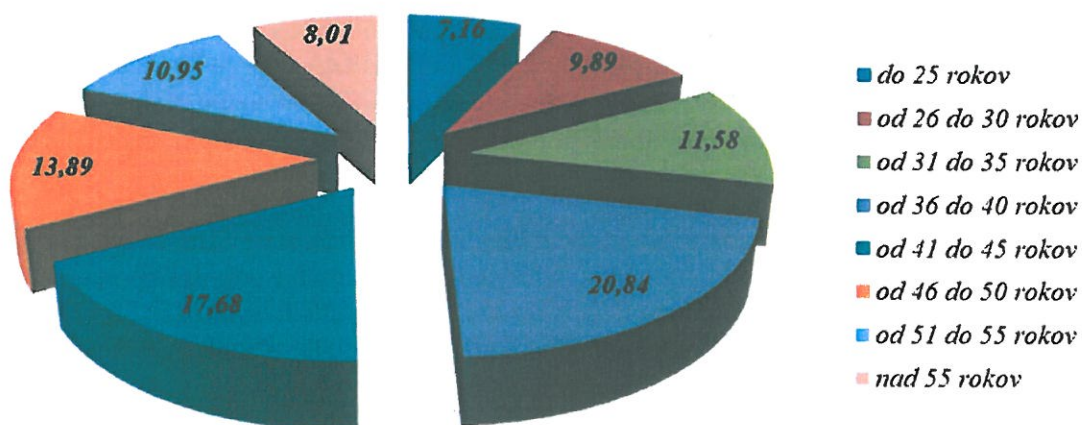
V roku 2013 spoločnosť zamestnávala v priemere 456 zamestnancov, čo predstavovalo nárast o 11% oproti predchádzajúcemu roku. Fyzický stav k 31.12.2013 bol 474 zamestnancov. Vo firme pracuje 68% žien, pričom vekový priemer v celej firme je 41 rokov. Počas roka spoločnosť využila finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest a vytvorila 32 nových pracovných miest najmä na pozícii obsluha šitia a balenia. V oblasti školení spoločnosť zabezpečila všetky školenia v zmysle platných zákonov a pokračovala v školení užívateľského programu Aspect pre predákov.

Spoločnosť buduje povedomie vlastnej zamestnaneckej firemnej kultúry aktívne spolupracuje s odbormi a poskytuje aj sociálny program pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.

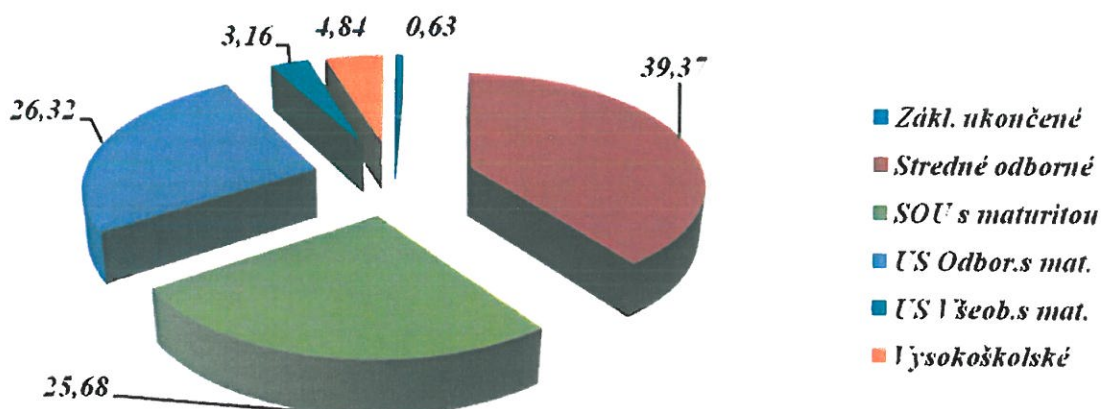
Priemerný evidenčný počet zamestnancov:

	2001		2010	2011	2012	2013
Priemerný evid.počet	94		440	416	410	456

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2013 V PERCENTÁCH



VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2013 V PERCENTÁCH



Zámery spoločnosti na r. 2014

V roku 2014 je jedným z hlavných cieľov úspešný transfér Raschelovej výroby z Thajska do Tytex Slovakia. Zároveň budeme pokračovať v znižovaní lead time a zabezpečovaní včasných a kvalitných dodávok pre našich zákazníkov.

Nadalej budeme pokračovať v projekte zlepšovania výrobných procesov, zvyšovania produktivity práce, znižovania odpadov a rozpracovanej výroby so súčasným maximálnym využitím kapacít.

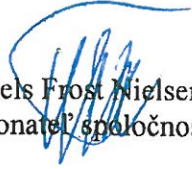
V oblasti Q&E sa zameráme na úspešnú re-certifikáciu spoločnosti na ISO normy (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001). Chceme dosiahnuť všetky ciele kvality a ochrany životného prostredia zadefinovaných pre r. 2014. Nadalej chceme znižovať zaťaženie životného prostredia znižovaním spotreby energií, znižovaním a recykláciou odpadu a predchádzať vzniku enviromentálnych škôd.

V roku 2014 je potrebné sa zamerať na zlepšenie zručností zamestnancov pri práci s výpočtovou technikou najmä v súvislosti s používanými systémami. Plánované sú školenia zamerané najmä na ERP systém ASPECT/4.

Zmenou prejde aj komunikačná infraštruktúra - plánovaná je zmena telefónneho systému - prechod čisto na mobilnú sieť a vzhľadom na rast počtu používateľov budú nevyhnutné aj investície do počítačovej siete.

Chcem poďakovať našim zamestnancom a našim obchodným partnerom, ktorí sa podieľali na raste spoločnosti a zároveň ich ubezpečiť, že v roku 2014 budeme pokračovať v nastúpenom trende rozvoja spoločnosti. Zasadou našej spoločnosti zostáva nadalej kvalita, spolupráca, vzájomný rešpekt v obchodnom styku a profesionalita..

Humenné
júl 2014


 Niels Frost Nielsen
 konateľ spoločnosti

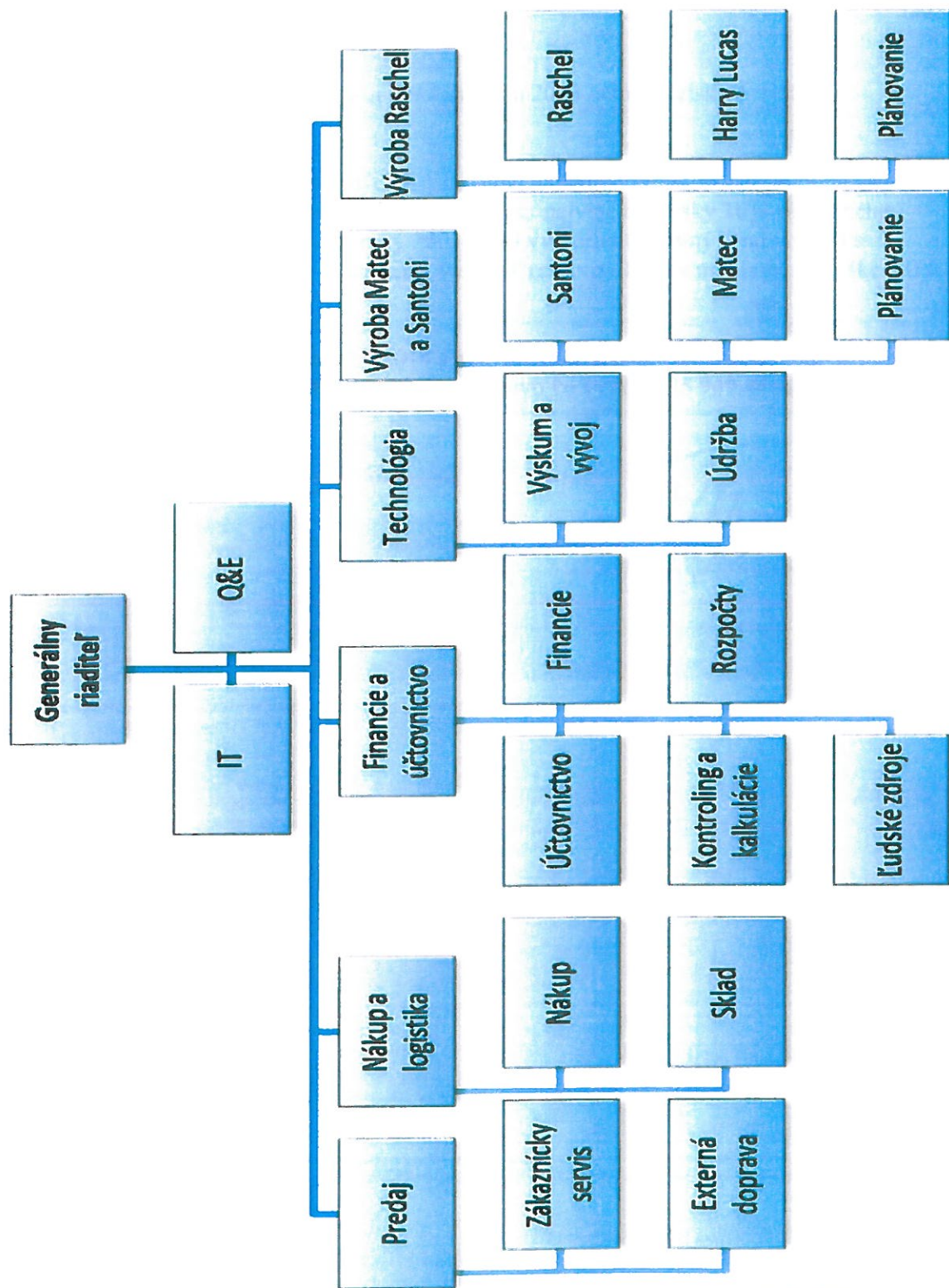
Výkaz ziskov a strát v eur

	<u>2013</u>	<u>rok 2012</u>
I. Tržba za predaj tovaru	0	0
A. Náklady vynaložené za predaný tovar	0	0
Obchodná marža	0	0
II. Výroba	22 921 971	22 547 277
II.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	22 900 224	22 413 871
II.2. Zmena stavu vntúropodnikových služieb	21 747	133 406
II.3. Aktivácia	0	0
B. Výrobná spotreba	16 474 981	16 410 965
Pridaná hodnota	6 446 990	6 136 312
C. Osobné náklady	4 837 227	4 359 762
D. Dane a poplatky	9 119	16 871
III + IV + VI. Iné výnosy z hospodárskej činnosti	358 688	6 169 720
F. + I. Iné náklady z hospodárskej činnosti	191 405	5 514 416
E. Odpisy dlhodobého nehm a hmotného majetku	1 103 451	1 310 170
G + H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť a časového rozlíšenia do nákladov na hospodársku činnosť	48 002	158 950
Výsledok hospodárenia z hospodárskej čin.	616 474	945 863
VIII. + IX. + X. + XI. + XII + XIII. Finančné výnosy	108 862	303 864
K. + M. + N. + O + P. Finančné náklady	46 881	565 542
XV + XVI. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov		
L. Tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady		
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	61 981	-261 678
S.1. Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	184 758	416 244
S.2. Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti	-32 252	-164 220
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	525 949	432 161
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej čin.	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	678 455	684 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	525 949	432 161

Súvaha v eur

	<u>31.12.2013</u> ^k	<u>31.12.2012</u> ^k
AKTÍVA SPOLU	16 164 740	15 419 661
A. Neobežný majetok	4 886 662	5 303 050
NIM, HIM	4 886 662	5 301 938
Finančný majetok	0	1 112
B. Obežný majetok	11 272 557	10 109 251
Zásoby	2 713 736	3 005 720
Dlhodobé pohľadávky	108 881	104 996
Krátkodobé pohľadávky	6 465 125	5 472 902
Finančné účty	1 984 815	1 525 633
C. Časové rozlíšenie	5 521	7 360
PASÍVA SPOLU	16 164 740	15 419 661
A. Vlastné imanie	9 603 445	9 509 657
Základné imanie	7 932 948	7 932 948
Kapitálové fondy fondy a fondy zo zisku	1 144 548	1 144 548
HV minulých rokov	0	0
HV za účtovné obdobie	525 949	432 161
B. Záväzky celkom	6 561 030	5 839 832
Rezervy	283 545	248 301
Dlhodobé záväzky	490 564	522 612
Krátkodobé záväzky	5 786 921	5 068 919
Dlhodobé úvery	0	0
Krátkodobé úvery	0	0
C. Časové rozlíšenie	265	70 172

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TYTEX Slovakia s.r.o.



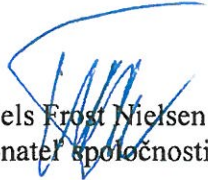
Rozdelenie zisku za rok 2013

Tytex Slovakia s.r.o. dosiahla v uplynulom roku 2013 účtovný zisk vo výške **525 949,44eur**.

Spoločnosť je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka povinná prideliť do zákonného rezervného fondu 5% z čistého zisku, najviac do výšky 10% základného imania spoločnosti. Spoločnosť za roky 2001-2009 vytvorila rezervný fond vo výške **793 294,83eur**, čím je splnená podmienka vytvoriť rezervný fond v maximálnej výške 10% základného imania.

Záverka bola schválená dňa 30.4.2014 a zároveň bola schválená výplata podielov na zisku jedinému spoločníkovi Tytex A/S Dánske kráľovstvo vo výške **525 949,44eur**.

V Humennom
Júl 2014


Niels Frost Nielsen
konateľ spoločnosti