

Mobis Slovakia s.r.o.

Výkaz komplexného výsledku hospodárenia
za rok končiaci sa 31. decembra 2013

v tisícoch EUR

	Poznámka	2013	2012
Výnosy	5	1 089 127	951 931
Náklady predaja	6	(1 055 534)	(936 480)
Hrubý zisk		33 593	15 451
Administratívne a odbytové náklady, netto	7	(11 798)	(10 928)
Zisk z prevádzkovej činnosti		21 795	4 523
Ostatné výnosy	8	1 539	1 417
Ostatné náklady	9	(250)	(68)
Zisk z ostatnej činnosti		1 289	1 349
Úrokové náklady		(626)	(690)
Úrokové výnosy		3	1
Ostatné finančné výnosy / (náklady), netto		-	-
Finančné náklady, netto		(623)	(689)
Zisk pred zdanením		22 461	5 183
Daň z príjmov	10	(5 407)	(887)
Zisk za účtovné obdobie / Komplexný výsledok hospodárenia		17 054	4 296

Poznámky na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

	Poznámka	31-Dec-13	31-Dec-12
Majetok			
Budovy, vybavenie a zariadenia	11	123 638	135 554
Nehmotný majetok	12	490	1 403
Odložená daňová pohľadávka	20	0	2 924
Ostatný dlhodobý majetok		134	137
Dlhodobý majetok celkom		124 262	140 018
Zásoby	13	90 296	85 964
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	14	90 307	68 919
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	15	33 265	554
Ostatný obežný majetok	16	936	2 676
Obežný majetok celkom		214 804	158 113
Majetok celkom		339 066	298 131
Vlastné imanie			
Základné imanie	17	68 000	68 000
Zákonný rezervný fond	17	2 022	1 807
Nerozdelený zisk / (Neuhradená strata)		11 260	(5 579)
Vlastné imanie celkom		81 282	64 228
Závazky			
Úvery a pôžičky	18	2 500	20 000
Rezervy	19	2 638	2 011
Odložený daňový záväzok	20	457	-
Dlhodobé záväzky celkom		5 595	22 011
Úvery a pôžičky	18	27 500	14 237
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	21	219 189	194 791
Rezervy	19	1 269	954
Ostatné krátkodobé záväzky		4 231	1 910
Krátkodobé záväzky celkom		252 189	211 892
Závazky celkom		257 784	233 903
Vlastné imanie a záväzky celkom		339 066	298 131

Poznámky na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Mobis Slovakia s.r.o.

Výkaz zmien vlastného imania
za rok končiaci sa 31. decembra 2013

v tisícoch EUR

	Poznámka	Základné imanie (pozn. 17)	Zákonný rezervný fond (pozn. 17)	(Neuhradená strata)/ Nerozdelený zisk	Spolu
Stav k 1. januáru 2012		68 000	787	(8 855)	59 932
Tvorba rezervného fondu		-	1 020	(1 020)	-
Komplexný výsledok hospodárenia za rok končiaci sa 31. decembra 2012		-	-	4 296	4 296
Stav k 31. decembru 2012	17	68 000	1 807	(5 579)	64 228
Tvorba rezervného fondu		-	215	(215)	-
Komplexný výsledok hospodárenia za rok končiaci sa 31. decembra 2013		-	-	17 054	17 054
Stav k 31. decembru 2013	17	68 000	2 022	11 260	81 282

Poznámky na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

	Poznámka	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Zisk za účtovné obdobie		17 054	4 296
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11,12	20 279	19 601
Strata zo zníženia hodnoty zásob	13	1 398	(2 113)
Strata zo zníženia hodnoty nehmotného majetku	12	-	-
Rozpustenie štátnej dotácie na obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11	(2 142)	(2 174)
Úrokové náklady		626	690
Úrokové výnosy		(3)	(1)
Rezervy na záručné opravy a ostatné rezervy		942	(568)
Daň z príjmov	10	5 407	887
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenou pracovného kapitálu		43 561	20 618
(Prírastok) / úbytok zásob		(5 730)	(9 239)
(Prírastok) / úbytok pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok a preddávok		(19 648)	4 481
Prírastok / (úbytok) záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov a rezerv		27 543	12 979
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		45 726	28 839
Platené úroky z bankových a kontokorentných úverov		(626)	(690)
Prijaté úroky z bankových vkladov		(3)	1
Zaplatená daň z príjmov		-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		45 097	28 150
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Obstaranie nehnuteľností, budov a zariadení	11	(8 049)	(50 049)
Obstaranie nehmotného majetku	12	(100)	(428)
Dotácie na obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		(8 149)	(50 477)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Príjmy zo zvýšenia základného imania	17	-	-
Splátky bankových úverov	18	(13 500)	(12 000)
Príjmy z bankových úverov	18	10 000	30 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		(3 500)	18 000
Prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		33 448	(4 327)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku roka	15	(183)	4 144
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci roka	15	33 265	(183)

Poznámky na stranách 7 až 27 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.