

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2013

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom

Poznámka

2013

2012

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Čistý zisk za účtovné obdobie

5 697 549

6 838 949

Úpravy o:

Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku

1 423 655

1 502 956

Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

(2 419)

(27 895)

Prírastok / (úbytok) rezerv

(17 769)

256 944

Finančné náklady, netto

97 671

386 358

Daň z príjmu

2 004 015

1 642 493

Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu**9 202 702****10 599 805**

Úbytok / (prírastok) zásob

(261 630)

397 358

Úbytok / (prírastok) pohľadávok

(2 258 990)

13 648 486

Prírastok / (úbytok) záväzkov

10 162 041

(14 198 982)

Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti**16 844 123****10 446 667**

Platené úroky

(98 011)

(538 482)

Zaplatená daň z príjmov

(2 557 486)

(1 240 955)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti**14 188 626****8 667 230**

Peňažné toky z investičnej činnosti

Prijaté úroky

340

1 220

Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

61 230

105 056

Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení

(768 787)

(832 357)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**(707 217)****(727 081)**

Peňažné toky z finančnej činnosti

Splátka úveru (iného ako kontokorentný úver)

-

-

Čerpanie úveru od materskej spoločnosti

-

-

Splátka úveru materskej spoločnosti

-

(6 000 000)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**-****(6 000 000)**

Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov

13 481 409

1 941 149

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru

3 355 691

1 414 542

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru**16 837 100****3 355 691**

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:

Peňažné prostriedky v bankách

5

4 469 402

4 192 194

Kontokorentné úvery

15

(1 113 711)

(2 777 652)

Stav k 1. januáru**3 355 691****1 414 542**

Peňažné prostriedky v bankách

5

16 837 100

4 469 402

Kontokorentné úvery

15

-

(1 113 711)

Stav k 31. decembru**16 837 100****3 355 691**

Poznámky na stranách 8 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2013

v eurách

	Poznámka	31. december 2013	31. december 2012
Majetok			
Nehnutelnosti, stroje, zariadenia	11	12 005 705	12 690 338
Nehmotný majetok	10	112 398	156 794
Investície	12	1 316 955	1 316 955
Odložená daňová pohľadávka	13	744 076	1 186 721
Neobežný majetok celkom		14 179 134	15 350 808
Zásoby	8	27 655 248	27 393 618
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	6	21 174 636	19 586 049
Pohľadávka z dane z príjmu		178 945	-
Iný majetok	9	5 764 543	5 078 855
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5	16 837 100	4 469 402
Obežný majetok celkom		71 610 472	56 527 924
Majetok celkom		85 789 606	71 878 732
Závazky			
Rezervy	16	599 862	613 347
Dlhodobé záväzky celkom		599 862	613 347
Úvery a pôžičky	15	-	1 113 711
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	14	57 811 359	47 711 573
Iné záväzky	17	810 392	748 137
Rezervy	16	257 083	261 367
Závazok z dane z príjmu		-	817 236
Krátkodobé záväzky celkom		58 878 834	50 652 024
Závazky celkom		59 478 696	51 265 371
Vlastné imanie			
Základné imanie	18	9 322 512	9 322 512
Zákonný rezervný fond a iné fondy	18	1 036 674	1 030 695
Nerozdelený zisk		15 951 724	10 260 154
Vlastné imanie celkom		26 310 910	20 613 361
Vlastné imanie a záväzky celkom		85 789 606	71 878 732

Poznámky na stranách 8 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom	Poznámka	2013	2012
Výnosy z predaja vlastných výrobkov a služieb	19	235 345 916	229 550 567
Výnosy z predaja tovaru	19	33 588 933	27 891 261
Výnosy		268 934 849	257 441 828
Zisk z predaja materiálu		1 949 370	1 744 146
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		850 379	998 470
Zmeny stavu nedokončenej výroby		(3 093 484)	(1 151 396)
Spotreba materiálu a spotrebované nákupy		(194 590 812)	(186 810 257)
Predaný tovar		(29 003 031)	(23 980 171)
Osobné náklady	20	(22 152 456)	(23 039 200)
Služby	21	(13 151 160)	(14 042 974)
Odpisy	10,11	(1 423 655)	(1 502 956)
Ostatné náklady		(399 529)	(671 387)
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti		7 920 471	8 986 103
Finančné výnosy	22	1 503	42 635
Finančné náklady	22	(220 410)	(547 296)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti		(218 907)	(504 661)
Zisk pred zdanením		7 701 564	8 481 442
Daň z príjmu	23	(2 004 015)	(1 642 493)
Zisk za účtovné obdobie		5 697 549	6 838 949
Ostatné súčasti komplexného výsledku		-	-
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom		5 697 549	6 838 949

Poznámky na stranách 8 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

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

v eurách

		Základné imanie	Zákonný rezervný fond a iné fondy	Nerozdelený zisk	Celkom
Stav k 1. januáru 2012	18	9 322 512	315 756	4 136 144	13 774 412
Zisk za účtovné obdobie		-	-	6 838 949	6 838 949
Komplexný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie celkom		-	-	6 838 949	6 838 949
Prídel do zákonného rezervného fondu		-	714 939	(714 939)	-
Stav k 31. decembru 2012		9 322 512	1 030 695	10 260 154	20 613 361
Zisk za účtovné obdobie		-	-	5 697 549	5 697 549
Komplexný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie celkom		-	-	5 697 549	5 697 549
Prídel do zákonného rezervného fondu		-	5 979	(5 979)	-
Stav k 31. decembru 2013		9 322 512	1 036 674	15 951 724	26 310 910

Poznámky na stranách 8 až 38 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.