

5. Dlhodobý hmotný majetok

2012	€	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory HV	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Poskyt. preddavky	Celkom DHM
1.1.2012								
- obstarávacia cena	103 006	3 687 080	10 794 372	96 246	362 423			15 043 127
- zostatková cena	103 006	2 642 262	6 335 058	905	362 423			9 443 654
prírastky DHM	65 064	721 843	932 830	30 639	178 053			1 928 429
úbytky DHM			189 502		0			189 502
presuny DHM								
prírastky oprávok		514 618	948 412					1 463 030
úbytky oprávok								
presuny oprávok								
31.12.2012								
- obstarávacia cena	168 070	4 408 923	11 537 700	126 885	540 476	0		16 782 054
- zostatková cena	168 070	2 849 487	6 319 476	31 544	540 476	0		9 909 053
2013	€							
1.1.2013								
- obstarávacia cena	168 070	4 408 923	11 537 700	126 885	540 476			16 782 054
- zostatková cena	168 070	2 849 487	6 319 476	31 544	540 476			9 909 053
prírastky DHM	22 972	204 776	1 880 696		660 000			2 768 444
úbytky DHM			783 327		540 476			1 323 803
presuny DHM								
prírastky oprávok		226 461	1 413 060	31 544				1 671 065
úbytky oprávok								
presuny oprávok								
31.12.2013								
- obstarávacia cena	191 042	4 613 699	13 418 396	126 885	1 200 476			19 550 498
- zostatková cena	191 042	2 827 802	6 003 785	0	660 000			9 682 629

6. Nehmotný majetok

2012	€	Softvér	Ostatný DNM	Obstaran ie DNM	Poskytnuté preddavky	Celkom DNM
1.1.2012						
- obstarávacia cena	528 341				0	528 341
- zostatková cena	366 711				0	366 711
prírastky DNM						
úbytky DNM	95 332					95 332
presuny DNM						
prírastky oprávok	243 464					243 464
úbytky oprávok						
presuny oprávok						
31.12.2012						
- obstarávacia cena	433 009				0	433 009
- zostatková cena	27 915				0	27 915
2013	€					
1.1.2013						
- obstarávacia cena	433 009					433 009
- zostatková cena	27 915					27 915
prírastky DNM			251039			
úbytky DNM						
presuny DNM						
prírastky oprávok						
úbytky oprávok						
presuny oprávok						
31.12.2013						
- obstarávacia cena	433 009		251 039			684 048
- zostatková cena	27 915		251 039			278 954

7. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

	2012	2013
Pohľadávky z obchodného styku	53 125 057	54 523 563
Mínus: opravná položka k zníženiu hodnoty pohľadávok	(879 598)	(337 412)
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky celkom	52 245 456	54 186 151
- z toho: dlhodobé	7 743 467	7 909 363
- z toho: krátkodobé	44 501 992	46 276 788

V súvislosti s pohľadávkami z obchodného styku nie je spojená koncentrácia úverového rizika, pretože Skupina má odberateľov, ktorí sú rozmiestnení v rôznych krajinách.

Tvorba a použitie opravnej položky k pohľadávkam boli zahrnuté do výkazu ziskov a strát. Výška opravnej položky sa určila na základe skúseností s inkasom takýchto pohľadávok v minulosti. Podľa názoru vedenia účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok približne zodpovedá ich reálnej hodnote.

8. Zásoby

	2012	2013
Materiál	52 633	57 304
Nedokončená výroba		
Hotové výrobky		
Tovar	5 094	5094
	57 727	62 398

9. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

	2012	2013
Peniaze na účtoch v banke a peňažná hotovosť	11 810 536	12 007 695

Pre účely výkazu peňažných tokov zahŕňajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty nasledujúce položky:

	2012	2013
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	11 810 536	12 007 695

10. Ostatné dlhodobé aktíva

Ostatné dlhodobé aktíva sú dlhodobé pohľadávky s dobou splatnosti viac ako 1 rok.

11. Základné imanie

Základné imanie je tvorená vkladom v spoločnosti zapísané v obchodnom registri na OS Nitra vo výške 6 639 EUR.

12. Ostatné fondy

	Zákonný rezervný fond	Emisné ážio	Spolu
Zostatok k 31.decembru 2011	60 562		60562
Zvýšenie zákonného rezervného fondu			
Zostatok k 31.decembru 2012	60 562		60562
Zvýšenie zákonného rezerv.fondu			
Zostatok k 31.decembru 2013	60 562		60562

13. Závazky z obchodného styku a iné záväzky

	2012	2013
Závazky z obchodného styku - krátkodobé	22 636 379	24 103 009
Ostatné krátkodobé záväzky	1 657 223	1 107 879
Závazky z obchod.styku a ostatné – dlhodobé	6 805 859	3 662 888
Závazky voči zamestnancom a soc. poisť	252 010	328 476
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	75618	61 244
Daňové záväzky splatné	530 694	351 495
	31 882 165	29 614 991

14. Úvery a pôžičky

	2012	2013
Dlhodobé		
Bankové úvery	5 000 000	4 000 000
Spolu :	5 000 000	4 000 000
Krátkodobé		
Kontokorentné úvery		
Bankové úvery		
Krátkodobé finančné výpomoci	11 837	
Spolu:		
Úvery a pôžičky spolu	5 011 837	4 000 000

15. Odložená daň z príjmu

V nasledujúcom prehľade sa uvádzajú najvýznamnejšie odložené daňové záväzky a pohľadávky skupiny a ich pohyby počas bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia:

Rozpis zostatkovej odloženej dane na účely vykazovania v súvahe :	2012	2013
Odložené daňové záväzky	4 955	158 166
Odložené daňové pohľadávky		
Odložený daňový záväzok vykázaný v súvahe:	4 955	158 166

16. Rezervy

	Nevyčerpaná dovolenka	Prémie a odmeny	Overenie účt. závierky		Ostatné	Spolu
Stav k 31. decembru 2012	105 443		33 760		3 153 084	3 292 287
Čerpanie počas roka	(105 443)		(33 760)		(3 153 084)	(3 292 287)
Tvorba rezerv počas roka	108 057		33 760		1 108 254	1 250 071
Stav k 31. decembru 2013	108 057		33 760		1 108 254	1 250 071

17. Ostatné zisky a straty

	2012	2013
Derivátové finančné nástroje (Poznámka č.7) :		
– forwardové kontrakty: transakcie, ktoré nespĺňajú kritériá zaistenia (hedgingu) a swapy	0	0
Kurzové rozdiely	0	0

18. Ostatné prevádzkové výnosy

	2012	2013
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materialu	15 683	29
Iné ostatné prevádzkové výnosy	226 780	122 463
	242 463	122 492

19. Spotreba surovín, materiálu, tovaru a služieb

	2012	2013
Spotreba materiálu a energie	2 001 788	2 599 207
Spotreba služieb	97 184 281	100 107 315
	99 186 069	102 706 522

20. Náklady na zamestnancov

	2012	2013
Platy a mzdy	2 802 708	3 584 895
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	
Náklady na sociálne zabezpečenie	1 040 595	1 209 748
Sociálne náklady	104 815	90 459
	3 948 118	4 885 102

21. Ostatné prevádzkové náklady

	2012	2013
Dane a poplatky	67 875	104 831
Zostatková cena dlhodobého majetku a materiálu	14 272	5 962
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	484 911	680 005
Tvorba na zúčtovanie OP k pohľadávkam	203 095	(65 143)
	770 153	725 655

22. Finančné výnosy

	2012	2013
Výnosové úroky	279 268	345 080
Tržby za predané cenné papiere a podiely		
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	46 697	33 881
	325 965	378 961

23. Finančné náklady

	2012	2013
Nákladové úroky	211 648	186 081
Náklady na predané cenné papiere a podiely		
Ostatné	218 693	213 623
	430 341	399 704

24. Daň z príjmov v aktuálnom roku

	2012	2013
Splatná daň	317 603	523 044
Odložená daň	(4 955)	31 578
	312 648	554 622

Daň Skupiny zo zisku pred zdanením sa líši od teoretickej sumy, ktorá vznikne použitím váženého priemeru sadzby dane aplikovateľnej na zisky konsolidovaných spoločností nasledovne:

25. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

	2012	2013
Zisk/(Strata)	1 612 360	1 533 900
Upravené o:		
– Daň (Poznámka č. 24)	(312 648)	(554 622)
– Odpisy DHM (Poznámka č. 5)	1 463 030	1 671 065
– Odpisy DNM (Poznámka č. 6)		0
Pohyb rezerv (netto) (Poznámka č. 16)	3 505 246	2 042 216
– Úroky (Poznámka č. 22, 23)	104 376	(176 999)
– Zúčtovanie opravných položiek (Poznámka č. 21)		
– Odpis pohľadávok		0
– Tvorba opravných položiek (Poznámka č. 21)	203 095	65 143
Zmeny pracovného kapitálu:		
– Zásoby	(9 343)	(9 343)
– Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	(5 169 687)	763 162
- Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	(5 527 157)	(1 040 498)
Ostatné výdaje z prevádzkovej činnosti	9 633 509	(3 217 062)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 502 781	1 076 962

26. Podmienené záväzky

Skupina nemá podmienené záväzky.

27. Zmluvné a iné budúce záväzky

Skupina neeviduje zmluvné a iné budúce záväzky, ktoré by spôsobili odliv zdrojov, ktoré prinášali ekonomický prospech spoločnosti.

28. Podnikové kombinácie

29. Transakcie so spriaznenými stranami

So spriaznenými stranami sa uskutočnili transakcie v nasledujúcej výške :

Predaj / nákup tovaru a služieb

	2012	2013
- materská spoločnosť		
- dcérske spoločnosti	12 858 023	13 322 640
	12 858 023	13 322 640

Zostatky na konci roka v súvislosti s predajom / nákupom tovaru/služieb

	2012	2013
1. Pohľadávky spriaznených osôb :		
Pohľadávky medzi dcérami		2 523 287

2. Záväzky voči spriazneným osobám :		
Záväzky medzi dcérami		2 523 287

30. Udalosti po súvahovom dni

Do dňa zostavenia KÚZ nenastali po 31.12.2013 udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Skupiny a jej celkovú finančnú situáciu v nasledujúcich rokoch.



Peter ĎURIAN
konateľ spoločnosti