

VÝROČNÁ SPRÁVA

ALTCAM SLOVAKIA S.R.O

2013

- **Altcam Slovakia s.r.o.**
- **Priemyselná 9059/8**
- **907 01 Myjava**
- **IČO:36688746**
- **IČ DPH: SK2022258766**
- **tel.: +421 34 230 1577**
- **Fax: +421 34 230 1579**
- **Internet: www.altcam.com**

1. PRÍHOVOR



Skupina Altcam je globálna spoločnosť, ktorá vznikla v Španielsku a je zameraná na vývoj foriem a vstrekovanie plastových výliskov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Spoločnosť Altcam vznikla v roku 1986 a jej prvotný názov bol Plastics Altcamp. Začiatok spoločnosti je spojený s produkciou malých technických dielov. Orientácia na automobilový priemysel začala až od roku 1993 so vzrastajúcim dopytom pre technicky náročné plastové diely. V rokoch 2001-2006 spoločnosť začlenila do svojich tímov množstvo odborníkov a dosiahla výrazný rast v oblasti technológie a obratu.

V roku 2006 otvorila spoločnosť Plastics Altcamp dcérske spoločnosti na Slovensku a v Mexiku. V roku 2012 dochádza k vytvoreniu skupiny Altcam Automotive.

Spoločnosť Altcam Slovakia s.r.o. so sídlom v Myjave od svojho založenia v roku 2006 začala s výrobou výliskov pre automobilový priemysel v prenájatých priestoroch. Od spustenia výroby v roku 2007 sa objem výroby postupne zvyšoval, čím sa zvyšovali kapacitné nároky, čo sa týka priestoru, technológií a ľudských zdrojov. Spoločnosť presvedčila svojich zákazníkov o kvalite a precíznosti a od roku 2012 bola na základe rapidného nárastu nových projektov donútená postaviť novú výrobnú halu v priemyselnom parku. Spoločnosť od spustenia výroby na Slovensku pracovala v dvojsmennej prevádzke a od roku 2010 bola spustená trojsmenná prevádzka.

Kľúčovým zdrojom spoločnosti Altcam Slovakia na dosiahnutie svojich strategických cieľov sú jej zamestnanci, ktorí sa usilujú o dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality, flexibility a produktivity. Počas celého roka sa spoločnosť zameriavala na aktívnu komunikáciu so zamestnancami a taktiež podporovala ich profesijný rozvoj využívajúc rôzne interné a externé vzdelávacie programy.

Budeme sa naďalej snažiť o neustále zvyšovanie kvality v prostredí, v ktorom pôsobíme a to na základe úcty k zamestnancom, okoliu a životnému prostrediu.

V Myjave, dňa 30.10.2014

Jordi Gatell Saperas
President a CEO Altcam Automotive

2.HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

altcam
ESTABLISHED IN 1986

Nárast objemu výroby a zameranie sa na automobilový priemysel (výroba technických výliskov S 2komponentným vstrekovaním)



1986

Vznik Plastics Alt Camp
 zameranie: prevažne technické diela

1997



Nárast objemu výroby a veľkosti výliskov, nákup prvého 320t vstrekolisu

2006



Expanzia:
 -Joint Venture V Mexicu,
 -založenie AltcamSlovakia

Rast:
 Vybudovanie novej výrobnéj haly v Mexicu & budovanie záložných skladov pre automobilový priemysel

2008



2011-2012



Vybudovanie novej výrobnéj haly v Myjave. Vznik Skupiny Altcam Automotive

2013



Popredný dodávateľ technických náročných plastových výliskov pre automobilový priemysel

altcam

3. PROFIL SPOLOČNOSTI



Sídlo spoločnosti Altcam Slovakia sa nachádza na Priemyselnej ulici 9059/8, 907 01 Myjava v novej výrobnjej hale otvorenej koncom roka 2012. Spoločnosť sídli v novom priemyselnom parku v Myjave.

Deväťdesiatpäťpercentným vlastníkom spoločnosti Altcam Slovakia je spoločnosť Altcam Automotive so sídlom v Španielsku. Hlavnou činnosťou spoločnosti je oblasť vstrekovania a montáže technicky náročných plastových výliskov predovšetkým pre automobilový priemysel.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 16 144 eur. Súčasnými konateľmi sú Jordi Gatell Saperas a Gerard Gatell Fernandez.

V roku 2013 sa vyprodukovalo v novej výrobnjej hale v Myjave 21 650 227 plastových výliskov a spoločnosť dosiahla ročné výnosy viac ako 3,1 milióna eur.

Celkovo skupina Altcam zamestnáva 200 ľudí. Spoločnosť Altcam Slovakia zamestnáva 21 ľudí.

Za účelom neustáleho zlepšovania aktuálnych obchodných vzťahov je pre spoločnosť nevyhnutné získať si plnú dôveru jej klientov. Preto spoločnosť Altcam považuje za potrebné zapojiť klienta do vývoja nových projektov a dosiahnuť tak jeho uspokojenie a vernosť. Spoločnosť sa usiluje o vybudovanie si dôvery z hľadiska termínov, nákladov a investícií spojených s vývojom nového produktu. Spoločnosť sa taktiež usiluje o zapojenie do procesu neustáleho zlepšovania výrobkov aj svojich dodávateľov a pracuje na dosiahnutí takých vzťahov, ktoré by umožnili zdieľať prácu v tíme a dosiahnuť tak požadované ciele.

4. CIELE A PROGNÓZA VÝVOJA PRE ROK 2014



Výsledky spoločnosti za rok 2013 sú veľmi pozitívne a tendencia predaja plastových výliskov má rastúcu tendenciu v rokoch 2014 ako aj 2015.

Spoločnosť Altcam Slovakia prijala novú politiku riadenia pre rok 2014. Inovácia, systematizácia a spolupráca predstavujú jej hlavné piliere. Tento rok sa bude vedenie zameriavať na kreativitu prostredníctvom inovácií zameraných na kvalitu, produktivitu a náklady. Cieľom je vytvoriť stabilné pracovné prostredie, kde dôležitým faktorom je spolupráca založená na efektívnej komunikácii a spolupráci medzi nadriadenými a podriadenými, rovnako ako medzi tímami a oddeleniami.

V roku 2014 spoločnosť plánuje rozvíjať svoje investície. V dôsledku nepostačujúcich výrobných a skladových priestorov spoločnosť plánuje rozšíriť tieto priestory v 3. štvrťroku 2014. Taktiež spoločnosť plánuje nákup dvoch veľkotonážnych vstrekolisov.

Spoločnosť Altcam Slovakia očakáva, že v roku 2014 dosiahne vyšší objem výroby ako v roku 2013, pričom výrobný plán je nastavený od počtu uzatvorených kontraktov a objednávok od zákazníkov.

V oblasti personálnej politiky bude Altcam Slovakia vystavená najväčšiemu tlaku v 3. štvrťroku 2014, kedy sa budú musieť vytvoriť pracovné miesta približne pre 15 ľudí. Spoločnosť bude pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov na všetkých úrovniach a bude klásť veľký dôraz na ochranu zdravia pri práci a systém riadenia bezpečnosti.

Z pohľadu životného prostredia spoločnosť bude pokračovať v školeniach zamestnancov a implementácii legislatívy súvisiacej s ochranou životného prostredia. Zároveň spoločnosť bude dodržiavať nariadenia systému manažérstva kvality.

5. KORPORÁTNÁ STRATÉGIA

Táto stratégia spočíva v neustálej snahe o:

- **Uspokojenie svojich klientov**

- Prostredníctvom naplnenia zmluvne dojednaných požiadaviek.
- Prostredníctvom pomenovania nevyjadrených očakávaní.

- **Príležitosti na zlepšenie**

- Za účelom zvýšenia úrovne obchodovania na trhoch, na ktorých pôsobí.
- Za účelom dosiahnutia takého pracovného prostredia, ktoré umožní spojiť a prepojiť účel a ciele organizácie s cieľmi celého personálu.

- **Technologické vodcovstvo**

Byť uznávaný ako špičkový líder výroby a montáže vysoko presných a náročných plastových výrobkov na základe troch strategických bodov:

- ✓Dodávať vysoko kvalitné výrobky v čo najkratšom čase a pri čo najnižších nákladoch, za použitia technológie najnovšej generácie.
- ✓Ísť príkladom v oblasti inovácií a neustáleho zvyšovania kvality v odvetví, s cieľom stáleho zvyšovania úžitku.
- ✓Vyznávať záväzok jasnej orientácie na služby pre našich klientov a udržateľný rozvoj komunity.

- **Sociálne vodcovstvo.**

- Naším poslaním je byť organizáciou užitočnou pre spoločnosť, pritom vytvárať bezpečnú, produktívnu a integrálnu atmosféru vysokej kvality, ktorá zamestnancom umožní pracovať v tímoch, neustále prekonávať očakávania klienta a zároveň zvyšovať náš zisk, ako aj blahobyť našich zamestnancov a spoločnosti.
- Povzbudzovať etické správanie ako vo firemnom prostredí, tak aj v spoločnosti ako takej.

Vedenie spoločnosti Altcam zaviedlo nasledujúce kritériá a zásady ako návod pre činnosť spoločnosti:

Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania aktuálnych obchodných vzťahov je nevyhnutné získať plnú dôveru našich klientov. Preto Altcam považuje za potrebné zapojiť klienta do vývoja nových projektov a dosiahnuť tak jeho uspokojenie a vernosť.

Vzbudiť u klientov plnú dôveru v dodržaní termínov, nákladov a investícií spojených s vyvíjanými projektami. Za týmto účelom je potrebné systematizovať rozbor a riadenie prípadných odchýlok.

Uspokojiť všetky právne požiadavky a pravidlá, ktoré si vyžaduje obchodná činnosť spoločnosti. Poskytovať úroveň kvality výrobkov a služieb zodpovedajúcu vecným špecifikáciám a očakávaniam vymedzených zo strany klienta.

Neustále zvyšovať úroveň vedomostí a zručností všetkých členov personálu organizácie. Za týmto účelom je potrebné vypracovať vzdelávacie programy a vyhodnotiť ich účinnosť.

Vytvoriť pracovné prostredie, ktoré umocní a podporí stotožnenie všetkých členov personálu s organizáciou, jej pravidlami a cieľmi, ako aj s jej požadovanou úrovňou kvality a pocitom úspechu z dosiahnutých cieľov. Za týmto účelom je potrebné zdôrazňovať význam tímovej práce, internej komunikácie, uznania a vzťahov medzi jednotlivými oddeleniami.

Zapojiť dodávateľov do procesov rozvoja a neustáleho zlepšovania našich výrobkov a služieb.

Vedenie spoločnosti Altcam sa zaväzuje poskytovať zdroje potrebné na efektívne zavedenie tejto politiky a proaktívne sledovanie jej vývoja.

6. SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY



Spokojnosť našich zákazníkov je pre našu spoločnosť a pre všetkých jej zamestnancov prvoradá. Kvalifikovaní a vyškolení zamestnanci zabezpečujú požadovanú kvalitu na všetkých úrovniach výrobného procesu, počnúc kontrolou dodávaných dielov a materiálov, cez kontrolu výrobného procesu až po finálnu kontrolu vyrobených plastových výliskov.

Celkovo sa o kontrolu kvality vyrobených výliskov starajú kontrolórky a upravovači/nastavovači na každej smene.

Plastové výlisky vyrábané v našej spoločnosti spĺňajú všetky legislatívne požiadavky Slovenskej republiky. Systém manažérstva kvality bol certifikovaný nezávislou auditorskou spoločnosťou INTERTEK podľa platnej normy ISO TS 16949 :2009. Certifikácia nezávislou spoločnosťou ako aj jej následné potvrdenie podľa revidovaného štandardu 16949 :2009, deklarujú náš dlhodobý záväzok zameriavať sa na kvalitu našich výliskov a neustále zlepšovať všetky súvisiace procesy.

7. PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Výkaz ziskov a strát		
v EUR	ROK 2 013	ROK 2 012
Výroba	2 808 563	1 798 158
Náklady (materiál, služby)	-1 665 451	-1 145 016
Hrubý zisk	1 143 112	656 543
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	20 409	13 565
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-27 516	-16 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	417 144	267 122
Daň z príjmov	-103 826	-14 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	313 318	252 898

SÚVAHA		
v EUR	ROK 2 013	ROK 2 012
Majetok		
Dlhodobý majetok	2 224 134	1 752 970
Obežný majetok	1 385 716	1 001 881
Majetok celkom	3 609 850	2 754 851
Vlastné imanie		
Základné imanie	16 144	15 337
Výsledok hospodárenia minulých rokov a zákonný rezervný fond	25 809	-227 089
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	313 318	252 898
Vlastné imanie celkom	355 271	41 146
Závazky		
Dlhodobé záväzky celkom	1 718 360	1 967 891
Krátkodobé záväzky celkom	1 246 355	721 999
Úvery	268 366	0
Závazky celkom	3 265 974	2 715 289
Vlastné imanie a záväzky	3 621 245	2 756 435

ZÁKLADNÉ IMANIE		
Navýšenie kapitálu	Suma v eur	Mena
Stav k 1.1.2013	15 337	EUR
Stav k 31.12.2013	16 144	EUR

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Valné zhromaždenie spoločnosti Altcam Slovakia rozhodlo o rozdelení zisku za účtovné obdobie roku 2013 v hodnote 313 318 EUR.

Návrh štatutárneho orgánu valného zhromaždenia je takýto:

-zisk bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie sa konalo dňa 30.10.2014

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Výkaz o finančnej pozícii k 31. decembru 2013

v EUR	ROK 2 013	ROK 2 012
Majetok		
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	2 219 755	1 738 952
Nehmotný majetok	4379	14 018
Dlhodobý majetok celkom	2 224 134	1 752 970
Zásoby	920 088	329 247
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	250 917	544 393
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	214 711	128 241
Obežný majetok celkom	1 385 716	1 001 881
Vlastné imanie		
Základné imanie	16 144	15 337
Zákonný rezervný fond	1 615	1 534
Výsledok hospodárenia minulých rokov	24 194	-228 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	313 318	252 898
Vlastné imanie celkom	355 271	41 146
Závazky		
Dlhodobé záväzky voči materskej spoločnosti	976 785	1 066 786
Záväzky zo sociálneho fondu	1 805	1 105
Ostatné dlhodobé záväzky	739 770	900 000
Dlhodobé záväzky celkom	1 718 360	1 967 891
Krátkodobé záväzky		
Záväzky z obchodného styku	977 230	650 938
Rezervy	32 893	25 399
Bankové úvery	268 366	0
Daňové záväzky	90 503	14 486
Krátkodobé záväzky celkom	1 246 355	721 999
Záväzky celkom	3 265 974	2 715 289
Vlastné imanie a záväzky celkom	3 621 245	2 756 435

Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci sa 31.decembrom 2013

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	rok 2013	rok 2012
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	417 144	267 122
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	298 788	185 252
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	233 132	108 848
Zmena stavu opravných položiek	-7 806	17 661
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-9 811	1 484
Úroky účtované do nákladov	82 639	57 322
Úroky účtované do výnosov	-26	-63
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	660	0
Rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-10 853	-257 317
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-229 272	-98 626
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	277 260	-184 575
Zmena stavu zásob	-58 841	25 884

Pohračovanie		rok 2013	rok 2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		705 079	195 057
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		26	63
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		705 105	195 120
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností		-33 054	-12
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		672 051	195 108
Peňažné toky z investičných činností			
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		0	-17 516
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-712 239	-1 426 455
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		155 019	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-557 220	-1 443 971
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Peňažné toky vo vlastnom imaní		807	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		807	0
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		48 844	1 378 168

Pokrátovanie		rok 2013	rok 2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		289 000	0
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		-20 634	0
Príjmy z prijatých pôžičiek		0	1 380 000
Výdavky na splácanie pôžičiek		-165 000	0
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci		-54 522	-1 832
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		-78 014	-37 327
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-28 363	1 340 841
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov		86 468	91 978
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		128 241	36 263
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		214 711	128 241
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0	0
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		214 711	128 241

VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA ZA ROK KONČIACI SA 31.DECEMBROM 2013

v EUR	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Výsledok hospodárenia minulých rokov	Celkom
Stav k 1.januáru 2012	15 337	1 534	-228 623	-211 752
komplexný výsledok hospodárenia za rok 2012			252 898	252 898
Zmena vlastného imania				
Stav k 31.decembru 2012	15 337	1 534	24 275	41 146
Stav k 1.januáru 2013	15 337	1 534	24 275	41 146
komplexný výsledok hospodárenia za rok 2013			313 318	313 318
Zmena vlastného imania	807	81	-81	807
Stav k 31.decembru 2013	16 144	1 615	337 512	355 271

7. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Základné informácie o účtovnej jednotke

Altcam Slovakia s.r.o.

Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava

Dátum založenia: 17.10.2006

Dátum vzniku: 19.10.2006

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba výrobkov z plastov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

- Bežné účtovné obdobie: 21
- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 13

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013.

Materská spoločnosť Altcam Automotive nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

- Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: dopravné a clo.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43 – spôsobom A účtovania zásob.

- Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: dopravné a clo. Náklady súvisiace s obstaraním zásob spoločnosť oceňovala pri prijíme na sklad a sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení zásob sa používa vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení priame náklady a časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Pohľadávky oceňovala spoločnosť: Menovitou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok oceňovala spoločnosť: Menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňovala spoločnosť: Vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej

súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky-Menovitou hodnotou, Rezervy- ocenené v očakávanej výške záväzku.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik: Vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	2	50	rovnomerná
Nehnuteľnosť	20	5	rovnomerná
Stroje a zariadenia	4-12	8,33-25	rovnomerná

Odpisový plán dlhodobého majetku bol zostavený na základe predpokladanej doby použitia a predpokladaného opotrebenia, kde ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o záložnom práve k hnutelnému majetku s Tatra bankou - vstrekolis vrátane robota a chladiaceho zariadenia

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

- Vstrekolis Arburg, v.č. 224416,vrátane robota Arburg Multilif v.č.603910 , hodnota za bežné účtovné obdobie je 150319€

-Chladiace zariadenie Equifab, v.č. Z01AP1018 hodnota za bežné účtovné obdobie je 71244€

Spoločnosť obstarala vstrekolis Arburg Golden Edition od leasingovej spoločnosti Tatra leasing. Spoločnosť má obmedzené právo s jeho nakladaním. Hodnota majetku za bežné účtovné obdobie je 113880€

Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	210784	47408	258192
Sociálne poistenie	1444		1444
Daňové pohľadávky a dotácie	1133		1133
Iné pohľadávky	4		4
Krátkodobé pohľadávky spolu	213365	47408	260773

Významné položky krátkodobého finančního majetku

Název položky	Bežné účtovné období
Pokladnica, ceniny	1126
Bežné účty v bankách	213585
Spolu	214711

Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Název položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy z toho:	25399	32893	25399	32893
Zákonné rezervy:	21444	23121	21444	23121
Audit	6840	4000	6840	4000
Nevyčerpané dovolenky	7857	9037	7857	9037
Nevyúčtované služby	267	4276	267	4276
Úroky Cofides	6480	5808	6480	5808
Ostatné rezervy:	3955	9772	3955	9772
Dobropis		1660		1660
Odmeny	3955	8112	3955	8112
Nevyfakturované dodávky	3848	176	3848	176

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov
098-Dlhodobé záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	976785		496785	480000
103-záväzky zo sociálneho fondu	1805		1805	
104-ostatné dlhodobé záväzky	739770		739770	
107-záväzky z obchodného styku	977230	977230		
109-nevyfakturované dodávky	176	176		
115-daňové záväzky a dotácie	90503	90503		
116-ostatné záväzky	178446	178446		
Spolu:	2 964715	1 246355	1 238360	480000

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1105
Tvorba sociálneho fondu	1259
Čerpanie sociálneho fondu	559
Konečný zostatok sociálneho fondu	1805

Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p.a v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie
Dlhodobé úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Tatra banka	EUR	3 mesačný EURIBOR + 3,30% p.a	2017	165699
La Caixa bank	EUR	3,388%	2018	102667

Pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky				
Cofides	EUR	4,188	2019	618750
Cofides	EUR	3,556	2019	206250
Altcam Automotive	EUR	4	Po splatení	480000
Altcam Automotive S.L.	EUR	4	neurčený	496786

Leasing

Spoločnosť obstarala formou finančného leasingu vstrekolis All rounder 720S3000-1300 Golden Edition a robot Arburg Multilift select.

Doba trvania leasingu je 48 mesiacov. Leasing je splatný v roku 2017.

Celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2013 je 164557€

Z toho istina je 147369€ a finančný náklad je 17188€

Názov položky	Splatnosť do 1 roka	Splatnosť od 1 do 5 rokov vrátane
Istina	28445	64770
Finančný náklad	5325	5585
Spolu	33770	70355

Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar za bežné účtovné obdobie 2013

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky	Tržby z predaja služieb	Tržby z predaja tovaru
Slovensko	471541		
Krajiny EÚ	1 631 081	5606	175275
Krajiny mimo EÚ	675992		23429
Spolu:	2 778 544	5606	198704

Suma čistého obrátu podľa §19 odst.1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2013
Tržby za vlastné výrobky	2 778 543
Tržby z predaja služieb	5605
Tržby za tovar	198704
Iné výnosy súvisiace z bežnou činnosťou	177376
Čistý obrat celkom	3 160 228

**Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby,
z hospodárskej činnosti a finančných nákladov**

Položky nákladov	Hodnota bežného obdobia v celých eurách
Významné položky nákladov za poskytnuté služby z toho:	533062
Opravy foriem	17123
Manažerske služby Altcam Valls	244545
Prenájom stroje a budova	5297
Opravy a udržiavanie	29934
BOZP, PO, životné prostredie	3421
Preprava	34499
Projektové služby – vývoj a návrh projektov	157000
Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti z toho:	27515
Pokuty	1257
Náklady na vyradené pohľadávky	21731
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4527
Významné položky finančných nákladov z toho:	84045
úroky	82639
Ostatné bankové poplatky, poplatky za pôžičky	1406

Položky nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky auditorom alebo auditorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota bežného obdobia v celých EUR
Náklady voči auditorovi , auditorskej spoločnosti z toho:	4960
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4000
Súvisiace auditorske služby	960

Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	417144		
Teoretická daň		95943	23
Daňovo neuznané náklady	51356	11812	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-20323	-4674	23
Spolu	448177	103081	23
Splatná daň z príjmov		103081	23
Celková daň z príjmov		103081	23

Ďalšie údaje o spoločnosti

- Spoločnosť informuje, že nenastali žiadne udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje výročná správa
- Spoločnosť nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja
- Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky
- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Dodatok k správe nezávislého audítora

o audite Výročnej správy za rok končiaci 31.12.2013

spoločnosti **Altcam Slovakia s.r.o.**

/ majiteľom spoločnosti /

Na základe nášho overenia v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 20 v platnom znení, Zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č. 540/2007 Z. z., a Medzinárodných audítorských štandardov sme zistili, že údaje vo výročnej správe použité z účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2013 a ktorú sme auditovali. Uvedená účtovná závierka je kompletná.

Na základe toho súhlasíme, aby ste správu audítora o audite pripojenej účtovnej závierky uviedli vo výročnej správe.

Piešťany, 15. decembra 2014



ALFA AUDIT, s.r.o.

audítorská spoločnosť číslo licencie 93

Ing. Milan M o z o l á k

Zodpovedný audítor, číslo licencie 483

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o audite účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2013

spoločnosti Altcam Slovakia s.r.o.

/štatutárnemu orgánu a majiteľom spoločnosti /

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti

Altcam Slovakia s.r.o.

IČO: 36 688 746,

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou 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 na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, 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, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Altcam Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa ku uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Piešťany, 30. júna 2014



ALFA AUDIT, s.r.o.
audítorská spoločnosť číslo licencie 93
Ing. Milan M o z o l á k
Zodpovedný audítor, číslo licencie 483

Prílohy :
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zaraďujú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ä B Č D É 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 2 0 2 2 2 5 8 7 6 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 6 8 8 7 4 6	mimoriadna	x schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 2 2 . 2 9 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A l t c a m S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I E M Y S E L N Á

Číslo

9 0 5 9 / 8

PSČ

Obec

9 0 7 0 1 M Y J A V A

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 688 746 IČ DPH: SK2022258766	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 688 746 IČ DPH: SK2022258766	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 688 746 IČ DPH: SK2022258766
Schválená dňa: 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		4 1 0 5 9 8 8	3 6 2 1 2 4 5	
				4 8 4 7 4 3	2 7 5 6 4 3 5	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		2 6 9 9 0 2 1	2 2 2 4 1 3 4	
				4 7 4 8 8 7	1 7 5 2 9 7 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		1 9 8 6 6	4 3 7 9	
				1 5 4 8 7	1 4 0 1 8	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		1 9 8 6 6	4 3 7 9	
				1 5 4 8 7	1 4 0 1 8	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		2 6 7 9 1 5 5	2 2 1 9 7 5 5	
				4 5 9 4 0 0	1 7 3 8 9 5 2	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		1 3 0 1 8 9 7	1 2 1 5 2 1 8	
				8 6 6 7 9	1 2 7 3 4 4 8	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		1 2 1 6 0 3 4	8 4 3 3 1 3	
				3 7 2 7 2 1	3 5 8 0 2 1	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Netto 2 Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1 6 1 2 2 4	1 6 1 2 2 4	1 0 7 4 8 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Netto	
			Brutto - časť 1		
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1 3 9 5 5 7 2	1 3 8 5 7 1 6	
			9 8 5 6		1 0 0 1 8 8 1
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	9 2 0 0 8 8	9 2 0 0 8 8	
					3 2 9 2 4 7
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1 7 1 6 7 3	1 7 1 6 7 3	
					1 1 7 5 0 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1 5 2 2 7	1 5 2 2 7	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1 2 6 6 8 8	1 2 6 6 8 8	
					1 4 9 3 4 6
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	7 4 5 0 0	7 4 5 0 0	
					6 2 4 0 0
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037	5 3 2 0 0 0	5 3 2 0 0 0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	2 6 0 7 7 3	2 5 0 9 1 7	
			9 8 5 6		5 4 4 3 9 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2 5 8 1 9 2	2 4 8 3 3 6	
			9 8 5 6		5 0 8 1 7 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	1 4 4 4	1 4 4 4	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1 1 3 3	1 1 3 3	
					3 6 2 1 8
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4	4	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2 1 4 7 1 1	2 1 4 7 1 1	
					1 2 8 2 4 1
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1 1 2 6	1 1 2 6	
					8 6 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2 1 3 5 8 5	2 1 3 5 8 5	1 2 7 3 8 1	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1 1 3 9 5	1 1 3 9 5	1 5 8 4	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 6 8 9	1 6 8 9	6 8	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	9 7 0 6	9 7 0 6	1 5 1 6	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	3 6 2 1 2 4 5	2 7 5 6 4 3 5
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 5 5 2 7 1	4 1 1 4 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 6 1 4 4	1 5 3 3 7
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 6 1 4 4	1 5 3 3 7



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1 6 1 5	1 5 3 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1 6 1 5	1 5 3 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2 4 1 9 4	- 2 2 8 6 2 3
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4 0 0 8 2 6	1 4 8 0 0 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 3 7 6 6 3 2	- 3 7 6 6 3 2
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	3 1 3 3 1 8	2 5 2 8 9 8
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3 2 6 5 9 7 4	2 7 1 5 2 8 9
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3 2 8 9 3	2 5 3 9 9
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2 3 1 2 1	2 1 4 4 4
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	9 7 7 2	3 9 5 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 7 1 8 3 6 0	1 9 6 7 8 9 1
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevymenované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	9 7 6 7 8 5	1 0 6 6 7 8 6
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 8 0 5	1 1 0 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	7 3 9 7 7 0	9 0 0 0 0 0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1 2 4 6 3 5 5	7 2 1 9 9 9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9 7 7 2 3 0	6 5 0 9 3 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 7 6	3 8 4 8
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		3 7 3 8 0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		1 0 2 8 3
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114		4 9 6 4
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	9 0 5 0 3	1 4 4 8 6
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 7 8 4 4 6	1 0 0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2 6 8 3 6 6	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2 0 0 7 6 2	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	6 7 6 0 4	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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	Č	Ď	É	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 2 0 2 2 2 5 8 7 6 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 6 8 8 7 4 6	mimoriadna	x schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 2 2 . 2 9 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A l t c a m S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica P R I E M Y S E L N Á	Číslo 9 0 5 9 / 8
PSČ 9 0 7 0 1	Obec M Y J A V A
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavený dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8.907 01 Myjava IČO:36 688 746 IČ DPH:SK2022258766 <i>Dy...</i>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8.907 01 Myjava IČO:36 688 746 IČ DPH:SK2022258766 <i>Dy...</i>	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8.907 01 Myjava IČO:36 688 746 IČ DPH:SK2022258766 <i>Dy...</i>
Schválený dňa: 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1 9 8 7 0 4	4 1 2 7 5 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1 9 8 7 0 4	4 0 9 3 4 9
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		3 4 0 1
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2 8 0 8 5 6 3	1 7 9 8 1 5 8
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 7 8 4 1 4 8	1 7 1 4 6 4 0
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	2 4 4 1 5	8 3 5 1 8
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 6 6 5 4 5 1	1 1 4 5 0 1 6
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 1 2 7 4 2 9	8 2 2 9 1 4
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5 3 8 0 2 2	3 2 2 1 0 2
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1 1 4 3 1 1 2	6 5 6 5 4 3
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4 0 4 6 1 8	1 9 6 4 2 5
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2 4 4 8 5 7	1 4 3 0 0 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6 0 0 0 0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	8 5 6 0 9	4 9 4 3 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1 4 1 5 2	3 9 9 1
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	6 1 8 6	1 6 8 5
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2 3 3 1 3 2	1 0 8 8 4 8
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 5 6 9 6 7	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 5 5 6 7 9	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	- 7 8 0 6	1 7 6 6 1
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2 0 4 0 9	1 3 5 6 5
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2 7 5 1 6	1 6 0 0 8
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 + (-r.24) - (-r.25)	26	5 0 1 1 6 3	3 2 9 4 8 1
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2 6	6 3
N.	Nákladové úroky (562)	39	8 2 6 3 9	5 7 3 2 2
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		4
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 4 0 6	5 0 9 6
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	- 8 4 0 1 9	- 6 2 3 5 9
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4 1 7 1 4 4	2 6 7 1 2 2
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1 0 3 8 2 6	1 4 2 2 4
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 0 3 8 2 6	1 4 2 2 4
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3 1 3 3 1 8	2 5 2 8 9 8
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	4 1 7 1 4 4	2 6 7 1 2 2
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3 1 3 3 1 8	2 5 2 8 9 8

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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 2 0 2 2 2 5 8 7 6 6	Účtovná závierka x riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka x zostavená x schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 6 6 8 8 7 4 6			
SK NACE 2 2 . 2 9 . 0	v eurocentoch x v celých eurách	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A l t c a m S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I E M Y S E L N Á

Číslo

9 0 5 9 / 8

PSČ

Obec

9 0 7 0 1 M y j a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 588 746 IČ DPH: SK2022258766	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 588 746 IČ DPH: SK2022258766	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Altcam Slovakia s.r.o. Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava IČO: 36 588 746 IČ DPH: SK2022258766
Schválené dňa: 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Altcam Slovakia s.r.o.
 Sídlo: Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava
 Dátum založenia: 17.10.2006
 Dátum vzniku: 19.10.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Výroba výrobkov z plastov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	13
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	16
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
---------------	-------	--------------	------------------------------

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.10.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Materská spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poisťné ☐ clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Podnik neobstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Podnik neobstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

Vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) (15.) Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závázky-Menovitou hodnotou

Rezervy- ocenené v očakávanej výške záväzku.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

Vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu vykazuje nájomca.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	2	50	rovnomerná
Nehnuteľnosť	20	5	rovnomerná
Stroje a zariadenia	4-12	8,33- 25	rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého majetku bol zostavený na základe predpokladanej doby použitia a predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádza z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nečerpala dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
korekcie zostatkov účtov (preplatky/nedoplatky)	-449

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 866						19 866
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		19 866						19 866
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 848						5 848
Prírastky		9 639						9 639
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		15 487						15 487
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 018						14 018
Stav na konci účtovného obdobia		4 379						4 379

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 350						2 350
Prírastky		17 516						17 516
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		19 866						19 866
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		294						294
Prírastky		5 554						5 554
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 848						5 848
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 056						2 056
Stav na konci účtovného obdobia		14 018						14 018

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spoiu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 295 032	587 159				107 483		1 989 674
Prírastky		6 866	799 369				53 741		859 976
Úbytky			170 494						170 494
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 301 898	1 216 034				161 224		2 679 156
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 584	229 138						250 722
Prírastky		65 095	314 077						379 172
Úbytky			170 494						170 494
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		86 679	372 721						459 400
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 273 448	358 021				107 483		1 738 952
Stav na konci účtovného obdobia		1 215 219	843 313				161 224		2 219 756

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spoju
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			432 714				130 504		563 218
Prírastky		1 272 011	154 445						1 426 456
Úbytky									
Presuny (+/-)		23 021					-23 021		
Stav na konci účtovného obdobia		1 295 032	587 159				107 483		1 989 674
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			147 428						147 428
Prírastky		21 584	81 710						103 294
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		21 584	229 138						250 722
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			285 286				130 504		415 790
Stav na konci účtovného obdobia		1 273 448	358 021				107 483		1 738 952

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o záložnom práve k hnutelnému majetku - vstrekolis vrátane robota a chladiace zariadenie s Tatra bankou.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Vstrekolis Arburg, v.č. 224416, vrátane robota Arburg Multilif v.č.603910	150 319
Chladiace zariadenie Equifab, v.č. Z01AP1018	71 244

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť obstarala vstrekolis Arburg Golden Edition od leasingovej spoločnosti Tatra leasing. Spoločnosť má obmedzené právo s jeho nakladaním.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Vstrekolis Arburg All Rounder 720S-3000-1300 Golden Edition, v.č.220735	113 880

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť uzavrela Záonné a Havarijné poistenie za motorové vozidlo.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Motorové vozidlo	8 337	2013-2014

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (315A)	040					
3. Pohľadávky voči dočerskej účtovnej jednotke a materskej účt.	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	044					
7. Odložené daňové pohľadávky (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		17 661	9 856	17 661	9 856
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	047		17 661	9 856	17 661	9 856
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dočerskej účtovnej jednotke a materskej účt.	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	17 661	9 856	16 111	1 550	9 856
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	17 661	9 856	16 111	1 550	9 856

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	210 784	47 408	258 192
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie	1 444		1 444
Daňové pohľadávky a dotácie	1 133		1 133
Iné pohľadávky	4		4
Krátkodobé pohľadávky spolu	213 365	47 408	260 773

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o zriadení záložného práva za účelom zabezpečenia a splatenia zabezpečovanej pohľadávky

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	330 000

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 126	860
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	213 585	127 381
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	214 711	128 241

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 689	68
Licencia softwaru 3D meracieho zariadenia	1 175	
Externé poradenstvo	429	
Poistenie vozidla - zákonne a havarijné	85	68
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 706	1 516
dobropis - energie	9 706	1 516

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P poznámok

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	252 898
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	80
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	252 818
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	252 898

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 399	32 893	25 399		32 893
Zákonné rezervy:	21 444	23 121	21 444		23 121
Audit	6 840	4 000	6 840		4 000
Nevyč. dovolenky	7 857	9 037	7 857		9 037
Nevyúčtované služby	267	4 276	267		4 276
úroky Cofides	6 480	5 808	6 480		5 808
Ostatné rezervy:	3 955	9 772	3 955		9 772
Dobropis		1 660			1 660
Odmeny	3 955	8 112	3 955		8 112
Nevyfakturované dodávky	3 848	176	3 848		176

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 984	22 059	5 644		25 399
Audit	3 340	3 500			6 840
Nevyč. dovolenky	5 644	7 857	5 644		7 857
nevyúčtované služby		6 747			6 747
Ostatné rezervy:		3 955			3 955
odmeny		3 955			3 955
Nevyfakturované dodávky	32 397	3 848	32 397		3 848

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
098 - Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	976 785		496 785	480 000
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 805		1 805	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	739 770		739 770	
107 - Záväzky z obchodného styku	977 230	977 230		
109 - Nevyfakturované dodávky	176	176		
115 - Daňové záväzky a dotácie	90 503	90 503		
116 - Ostatné záväzky	178 446	178 446		
Spolu:	2 964 715	1 246 355	1 238 360	480 000

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 718 360	1 967 891
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	480 000	705 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 238 360	1 262 891
Krátkodobé záväzky spolu	1 246 355	718 151
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 242 246	315 251
Záväzky po lehote splatnosti	4 109	402 900

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 105	850
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 259	720
Čerpanie sociálneho fondu	559	464
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 805	1 106

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou na nákup vstrekolisu, robota a chladiaceho zariadenia v hodnote 177.000€ a so španielskou bankou La Caixa na nákup centrálnej dopravy materiálu v hodnote 112.000€

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka	EUR	3 mesačný EURIBOR + 3,30% p.a	2017	165 699	165 699	0
La Caixa bank	EUR	3,388%	2018	102 667	102 667	0

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Spoločnosť čerpala na financovanie investičných potrieb dlhodobé pôžičky od finančnej skupiny Cofides v celkovej výške 900 000 EUR. Dohodnutá konečná doba splatnosti je rok 2019. Zároveň čerpala dlhodobú pôžičku od materskej spoločnosti vo výške 480 000 EUR, ktorá bude splácaná po vyrovnaní záväzkov voči skupine Cofides

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Cofides	EUR	4,188	2019		618 750	675 000
Cofides	EUR	3,556	2019		208 250	225 000
Altcam Automotive	EUR	4	po splatení		480 000	480 000
Altcam Automotive S.L.	EUR	4	neurčený		496 786	586 786
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Spoločnosť obstarala formou finančného leasingu vstrekolis All rounder 720S3000-1300 Golden Edition a robot Arburg Multilift select. Doba trvania leasingu je 48 mesiacov. Leasing je splatný v roku 2017.

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 164557€
 z toho istina je: 147369 € a finančný náklad je: 17188 €
 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	28 445	64 770				
Finančný náklad	5 325	5 585				
Spolu	33 770	70 355				

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Dosahované tržby: A: tržby za vlastné výrobky, B: tržby z predaja služieb, C: tržby z predaja tovaru

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	471 541	142 903				
Krajiny EU	1 631 081	1 122 676	5 606	19 430	175 275	412 750
Krajiny mimo EU	675 922	429 631			23 429	
Spolu	2 778 544	1 695 210	5 606	19 430	198 704	412 750

H. b) Údaje 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
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	15 227			15 227	
Výrobky	126 687	149 346	65 828	9 188	83 518
Zvieratá					
Spolu	141 914	149 346	65 828	24 415	83 518
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	24 415	

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 409	13 565
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	20 409	13 565
Finančné výnosy, z toho:	26	63
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	26	63
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 778 543	1 695 210
Tržby z predaja služieb	5 605	19 430
Tržby za tovar	198 704	412 750
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	177 376	13 565
Čistý obrat celkom	3 160 228	2 140 955

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	533 062	318 068
Opravy foriem	17 123	61 108
Manažérske služby Altcam Valls	244 545	146 025
Účtovné služby		4 894
Opravy a udržiavanie	29 934	6 414
Prenájom stroje a budova	5 297	29 117
BOZP	3 421	3 713
Preprava	34 499	25 918
Projektové služby - vývoj a návrh projektov	157 000	
Ostatné služby	41 243	40 879

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 515	16 008
Pokuty	1 257	2 192
Náklady na vyradené pohľadávky	21 731	13 044
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 527	772

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Finančné náklady, z toho:	84 045	62 422
Kurzové straty spolu, z toho:		4
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky	82 639	57 322
ostatné /bankové poplatky + poplatky za pôžičky	1 406	5 096

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	4 960	4 034
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	3 500
Iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby	960	534
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. a) až J. e) Odložená daň

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	417 144	x	x	267 122	x	x
teoretická daň	x	95 943	23	x	50 753	19
Daňovo neuznané náklady	51 356	11 812	23	29 622	5 628	2
Výnosy nepodliehajúce dani	-20 323	-4 674	23			
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-221 946	-42 170	-16
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	448 177	103 081	23	74 798	14 211	5
Splatná daň z príjmov	x	103 081	23	x	14 224	5
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	103 081	23	x	14 224	5

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka mala v priebehu účtovného obdobia prenajatú nehnuteľnosť. Účtovná jednotka využíva vo výrobe formy, ktoré sú majetkom odberateľov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Formy	1 095 417	953 417
Nájom budova		24 000
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky	21 712	
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Spoločnosť vyplatila ročný bonus štatútom spoločnosti na základe mandátnej zmluvy.

Druh odmeny/pinenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota pinenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota pinenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota pinenia bývalých členov orgánov iných
Jordi Gatell Saperas	30 000					
Gerard Gatell Fernandez	30 000					

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného pinenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami

Spoločnosť uzatvára len obvyklé obchody.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali skutočnosti majúce významný vplyv na informácie uvádzané v účtovnej závierke.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	15 337	807			16 144
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		807	807		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		-807	-807		
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 534			80	1 614
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	148 009			252 818	400 827
Neuhradená strata minulých rokov	-376 632				-376 632
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	252 898	313 318		-252 898	313 318
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	15 337				15 337
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond				1 534	1 534
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 802			107 207	148 009
Neuhradená strata minulých rokov	-376 632				-376 632
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	108 740	252 898		-108 740	252 898
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy

R. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania za rok končiaci 31.12.2013

Cash flow (v celých EUR)

Strana : 22

Firma : Altcam Slovakia s.r.o. (2013), Priemyselná 9059/8, 907 01, Myjava

K dátumu : 31.12.2013

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	417 144	267 122
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	298 788	185 252
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	233 132	108 848
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-7 806	17 661
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 811	1 484
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	82 639	57 322
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-26	-63
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	660	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozdelí medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-10 853	-257 317
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-229 272	-98 626
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	277 260	-184 575
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-58 841	25 884
A.2.4.	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.)	705 079	195 057
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26	63
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	705 105	195 120
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-33 054	-12
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	672 051	195 108
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-17 516
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-712 239	-1 426 455
B.3.	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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	155 019	
B.6.	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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-557 220	-1 443 971

Cash flow (v celých EUR)

Strana : 23

Firma : Altcam Slovakia s.r.o. (2013), Priemyselná 9059/8, 907 01, Myjava

K dátumu : 31.12.2013

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	807	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	807	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	48 844	1 378 168
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	289 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-20 634	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		1 380 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-165 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	-54 522	-1 832
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-78 014	-37 327
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-28 363	1 340 841
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	86 468	91 978
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	128 241	36 263
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	214 709	128 241
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 (+/-)	214 709	128 241