

Čl. I
Všeobecné údaje

1.

Názov a sídlo spoločnosti:	GERGONNE SLOVENSKO, s.r.o. Za mostom 1010/21, 031 04 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia:	14.10.2005
Dátum vzniku:	08.11.2005
IČO:	35962330

2.

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:	- výroba a spracovanie lepiacich pásov a matricovo vysekávaných komponentov z gumy a plastových pien - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, - maloobchod, - veľkoobchod.
---	---

3.

Štatutári: Declan Francis Jones	konateľ
------------------------------------	---------

4. Spoločníci a ich podiel

Meno:	Podiel:	(MH podielu)
Charles Pierre Jean Gergonne	0,27 %	1 992,00
Bertrand Michel Simon Gergonne	0,27 %	1 992,00
Michel Maureice Nicolas Gergonne	0,16 %	1 195,00
Declan Francis Jones	0,19 %	1 328,00
GERGONNE INDUSTRIE	99,11 %	726 772,00

5. **Názov a sídlo podniku zostavujúceho konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov:**

GERGONNE INDUSTRIE, Arbent Oyonnax, Francúzsko
--

6. **Názov a sídlo podniku zostavujúceho konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov:**

--

7.

Miesto, kde je možné získať konsolidované účtovné závierky:	GERGONNE INDUSTRIE, Arbent Oyonnax, Francúzsko.
---	---

8. **Názov a sídlo a právna forma podnikov, v ktorých má spoločnosť vklady:**

Názov:	Sídlo:	Právna forma:
–		

9.

Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia:	na trvalý pracovný pomer 35
Z toho riadiacich pracovníkov:	1

10.

Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:	Riadna účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.
---	---

11. **Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

Dňa:	Forma:
25.3.2014	Zasadnutie valného zhromaždenia

Čl. II
Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

1. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:**

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom roku spoločnosť nevytvorila dlhodobý nehmotný majetok
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom roku spoločnosť nevytvorila dlhodobý hmotný majetok
e) dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena – v bežnom roku spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku
f) zásoby nakupované	obstarávacia cena
g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	vlastné náklady
h) pohľadávky	menovitá hodnota
i) finančný majetok	menovitá hodnota
j) prechodné účty aktív:	menovitá hodnota
k) rezervy:	menovitá hodnota
l) záväzky:	menovitá hodnota
m) prechodné účty pasív:	menovitá hodnota
n) spôsob ocenenia darovaného majetku:	spoločnosť neúčtovala v bežnom roku o darovanom majetku
o) spôsob ocenenia majetok nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez FNM:	spoločnosť nenadobudla majetok cez FNM

2. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisové plány sú súčasťou evidencie majetku – inventárne karty jednotlivého DHM

3. Zásady pre tvorbu opravných položiek

Spoločnosť v bežnom účtovnom období tvorila opravnú položku k nepremličaným obchodným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že nebudú zinkasované.

4. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

V zmysle platnej právnej úpravy

5. Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu s uvedením dôvodov týchto zmien a výčíslením peňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov, vlastného imania a hospodárskeho výsledku.

–

Čl. III

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

A/ Dlhodobý nehmotný majetok

B/ Dlhodobý hmotný majetok

Viď. PRILOHA 1

C/ Dlhodobý finančný majetok

2. Názov, sídlo, vlastné imanie a hospodársky výsledok za bežné a za minulé obdobie:

	Názov, sídlo	Vlastné imanie	VH m.r.	VH bež.obd.
a) dcérskych podnikov				
b) spoločných podnikov				
c) pridružených podnikov				

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Autá	7 811,44
Stroje	13 631,43

4. Údaje o zásobách:

a) prehľad o opravných položkách:	Spoločnosť v bežnom účtovnom období nerealizovala žiadne
b) spôsob a výška poistenia zásob:	hospodárske operácie, z ktorých by vyplývala povinnosť
c) zákazková výroba:	účtovať o týchto položkách.

5. Údaje o pohľadávkach:

a) Výška a štruktúra obchodných pohľadávok:

3110200	Customers SR - EUR	411 517,20	3 274 267,36	3 156 118,37	118 148,99	529 666,19
3110210	Customers EU - EUR	639 026,15	4 146 615,94	4 086 880,20	59 735,74	698 761,89
3110220	Customers 3K - EUR	47 777,43	307 417,88	271 081,35	36 336,53	84 113,96
3140100	Give advance-EUR	2 956,74	-1 077,96	14,10	-1 092,06	1 864,68
3140110	Give advance (before VAT)-EUR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3140203	Long-term give advance-Pošta	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3140204	Long-term give advance-DEPOSI	31 978,30	0,00	0,00	0,00	31 978,30
31x	Pohľadávky	1 133 405,82	7 727 923,22	7 514 794,02	213 129,20	1 346 535,02

Z toho:	
obchodné pohľadávky po lehote splatnosti:	151 980,81

Rozpis: Príloha č. 2

b) Výška pohľadávok krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená s uvedením povahy a formy tohto záložného práva a zabezpečenia:

Pohľadávka:	Povaha záložného práva:
Spoločnosť nemá žiadnu pohľadávku zabezpečenú záložným právom.	

c) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

-

d) Výška a popis pohľadávok voči spriazneným osobám, a to podľa jednotlivých súvahových položiek:

-

6. Údaje o finančnom majetku:

a) Popis finančného majetku

2110100	Cash P-EUR	71,18	8 630,00	8 436,73	193,27	264,45
2110300	Cash P-GZK	40,98	286,35	301,62	-15,27	25,71
2130100	Gastro tickets	2 697,00	53 691,00	55 546,95	-1 855,95	841,05
21x	Peniaze	2 809,16	62 607,35	64 285,30	-1 677,95	1 131,21
2210100	Bank - VUB 2077314859/0200	63 338,56	370 412,18	391 840,85	-21 428,67	41 909,89
2210200	Bank - EUR 2077393059/0200	583 569,92	7 292 388,34	7 232 415,82	59 972,52	643 542,44
2210954	V954 - 3257153954/0200	0,00	5 650 080,74	5 326 762,63	323 318,11	323 318,11
22x	Účty v bankách	646 908,48	13 312 881,26	12 951 019,30	361 861,96	1 008 770,44
2610000	Money on way	0,00	5 658 916,35	5 658 916,35	0,00	0,00
26x	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	5 658 916,35	5 658 916,35	0,00	0,00
2xx		649 717,64	19 034 404,96	18 674 220,95	360 184,01	1 009 901,65

b) Prehľad o opravných položkách:

-

c) Finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb:

Názov:	Stav:
Spoločnosť nevlastní žiadny finančný majetok, ktorý by sa týkal spriaznených osôb.	

7. Údaje o prechodných účtoch aktív:

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania:

381-Náklady budúcich období:

3810100 Accrual costs (NBO) v EUR od 2009						
Stav k 01.02.2014						0,00
04.02.2014	FD140129	FP 5110237: Udrž-Solid: servisná	3210100	2 560,50	0,00	2 560,50
04.02.2014	FD140129	FP 5110237: Udrž-Solid: servisná	3210100	113,37	0,00	2 673,87
04.02.2014	FD140129	FP 5110237: Udrž-Solid: servisná	3210100	2 560,50	0,00	5 234,37
16.07.2014	FD141025	FP 5180820: Služby pracovného	3210100	291,00	0,00	5 525,37
14.08.2014	FD141182	FP 5480200: OCT-457: PZP 2015	3210100	27,76	0,00	5 553,13
02.09.2014	FD141299	FP 5480200: RAP-595: PZP 2015	3210100	4,79	0,00	5 557,92
07.10.2014	FD141480	FP 5480200: OCT-138: PZP 2015	3210100	11,92	0,00	5 569,84
07.10.2014	FD141481	FP 5480200: RAP-135: PZP 2015	3210100	9,58	0,00	5 579,42
07.10.2014	FD141482	FP 5480200: RAP-218: PZP 2015	3210100	9,58	0,00	5 589,00
07.10.2014	FD141483	FP 5480200: RAP-003: PZP 2015	3210100	9,58	0,00	5 598,58
13.10.2014	FD141501	FP 5110310: Softvér: prevent. údr	3210100	291,00	0,00	5 889,58
13.10.2014	FD141501	FP 5110310: Softvér: prevent. údr	3210100	291,00	0,00	6 180,58
18.10.2014	FD141600	FP 5480200: PZP ELEG-833: 201	3210100	106,50	0,00	6 287,08
23.10.2014	FD141546	FP 5180530: Odbor.lit: Profit 2015	3210100	14,88	0,00	6 301,96
23.10.2014	FD141547	FP 5180530: Odbor.lit: TREND 20	3210100	38,50	0,00	6 340,46
03.11.2014	FD141656	FP 5480200: FIA-657: PZP 2015	3210100	20,00	0,00	6 360,46
12.11.2014	FD141681	FP 5480200: FIA-657: Kasko+fin.	3210100	120,00	0,00	6 480,46
13.11.2014	FD141682	FP 5480200: RAP-218: PZP 2015	3210100	31,05	0,00	6 511,51
13.11.2014	FD141683	FP 5480200: OCT-138: PZP 2015	3210100	38,12	0,00	6 549,63
13.11.2014	FD141684	FP 5480200: RAP-003: PZP 2015	3210100	31,05	0,00	6 580,68
13.11.2014	FD141685	FP 5480200: RAP-135: PZP 2015	3210100	31,05	0,00	6 611,73
25.11.2014	FD141772	FP 5180510: POHODA - servis 20	3210100	152,00	0,00	6 763,73
27.11.2014	FD141774	FP 5180530: PaMPP 2015	3210100	61,12	0,00	6 824,85
27.11.2014	FD141774	FP 5180530: Poradca podnikateľ	3210100	144,17	0,00	6 969,02
02.12.2014	FD141870	FP 5480200: Poist.skla ELEG-83	3210100	39,69	0,00	7 008,71
03.12.2014	FD141867	FP 5480200: RAP-595: Hav.P 201	3210100	170,54	0,00	7 179,25
04.12.2014	FD141868	FP 5480200: RAP-595: PZP 2015	3210100	28,75	0,00	7 208,00
10.12.2014	FD141854	FP 5180482: Mobil 0905 256 482	3210100	12,00	0,00	7 220,00
10.12.2014	FD141855	FP 5180230: MOI-966 (TAMA): 20	3210100	1,49	0,00	7 221,49
10.12.2014	FD141856	FP 5180743: Mobil 0905 360 743	3210100	2,56	0,00	7 224,05
10.12.2014	FD141857	FP 5180230: MOI-398 (EREL): 20	3210100	1,49	0,00	7 225,54
10.12.2014	FD141858	FP 5180146: Mobil 0908 923 146	3210100	3,74	0,00	7 229,28
10.12.2014	FD141859	FP 5180230: MOI-198 (MIPA): 20	3210100	1,99	0,00	7 231,27
10.12.2014	FD141860	FP 5180230: MOI-199 (IGKL): 20	3210100	2,16	0,00	7 233,43
10.12.2014	FD141861	FP 5180215: Mobil 0918 088 215	3210100	10,00	0,00	7 243,43
10.12.2014	FD141862	FP 5180216: Mobil 0918 088 216	3210100	10,00	0,00	7 253,43
10.12.2014	FD141863	FP 5180217: Mobil 0918 088 217	3210100	10,00	0,00	7 263,43
10.12.2014	FD141864	FP 5180468: Mobil 0918 620 468	3210100	3,80	0,00	7 267,23
30.12.2014	FD141918	FP 5180230: Internet 2015/01	3210100	14,88	0,00	7 282,11
30.12.2014	FD141930	FP 5480200: Hav.P ELEG-833: 20	3210100	70,40	0,00	7 352,51
31.12.2014	ID1412007	IN 5480200: Poistenie OCT-457	3810999	67,84	0,00	7 420,35
31.12.2014	ID1412007	IN 5480200: Poistenie OCT-457	3810999	67,84	0,00	7 488,19
31.12.2014	ID1412008	IN 5480200: Hav.P Eleganc 201	5480200	26,40	0,00	7 514,59
Stav k 31.12.2014						7 514,59

385-Prijmy budúcich období:

3850110 PBO-GI FR						
Stav k 01.01.2014						0,00
01.01.2014	ZAV	Začiatkový stav účtu	7010000	3 028,84	0,00	3 028,84
20.01.2014	146010264	FV Zúčt.PBO: Ost. Vn - GI FR	3510210	0,00	3 028,84	0,00
31.12.2014	ID1412140	IN Commision fee-služby sprost	6020200	3 711,35	0,00	3 711,35
Stav k 31.12.2014						3 711,35

8. Údaje o vlastnom imaní:

a) Popis základného imania:

4110110	Capital-pay Charles Gergone	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
4110120	Capital-pay Bertrand Gergone	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
4110130	Capital-pay Michel Gergone	1 195,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00
4110140	Capital-pay Declan Jones	1 328,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00
4110150	Capital-pay GERGONNE INDUST	726 772,00	0,00	0,00	0,00	726 772,00
41x	Základné imanie a kapitálové fondy	733 279,00	0,00	0,00	0,00	733 279,00
4210100	ZRF-Legal reserve fund	42 157,83	0,00	27 090,41	27 090,41	69 248,24
4282011	Nerозделенý zisk 2011	82 901,30	0,00	0,00	0,00	82 901,30
4282012	Nerозделенý zisk 2012	357 385,47	0,00	0,00	0,00	357 385,47
4282013	Nerозделенý zisk 2013	0,00	0,00	514 717,85	514 717,85	514 717,85
42x	Fondy zo zisku a prevedené výsled	482 444,60	0,00	541 808,26	541 808,26	1 024 252,86
4310000	Výsledok hospodárenia v schvaľo	541 808,26	541 808,26	0,00	-541 808,26	0,00
43x	Výsledok hospodárenia	541 808,26	541 808,26	0,00	-541 808,26	0,00

b) Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Druh:	Výška:	Pohľadávka voči:

b) Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia a návrh na jeho vysporiadanie:

Popis:	Čiastka:
VH bežného obdobia: ZISK	919 064,47
Tvorba zákonného rezervného fondu	4 079,66
Prevod na účet nerozdelený zisk 2013	914 984,81

9. Údaje o rezervách:

a) Popis jednotlivých rezerv:

3230100 Krátkodobé rezervy					
	Stav k 01.01.2014				0,00
01.01.2014 ZAV	Začiatkový stav účtu	7010000	0,00	24 631,74	-24 631,74
17.05.2014 FD140696	FP Zúčt.R: AUDIT UZ 2013	3210100	4 000,00	0,00	-20 631,74
31.12.2014 ID1412013	IN R: Zdr. poistenie	5240100	0,00	1 412,65	-22 044,39
31.12.2014 ID1412013	IN R: Soc. poistenie	5240200	0,00	3 570,24	-25 614,63
31.12.2014 ID1412013	IN R: Hrubé mzdy	5210100	0,00	14 168,97	-39 783,60
31.12.2014 ID1412014	IN Zrušenie R: Zdr. poistenie	5240100	0,00	-1 519,43	-38 264,17
31.12.2014 ID1412014	IN Zrušenie R: Soc. poistenie	5240200	0,00	-3 846,62	-34 417,55
31.12.2014 ID1412014	IN Zrušenie R: Hrubé mzdy	5210100	0,00	-15 265,69	-19 151,86
31.12.2014 ID1412155	IN Tvorba rezervy na overenie úč	5180510	0,00	4 000,00	-23 151,86
	Stav k 31.12.2014				-23 151,86

b) Rezervy týkajúce sa spriaznených osôb:

Druh:	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
Spoločnosť neúčtovala o rezervách.					

10. Údaje o záväzkoch:

a) Výška a štruktúra obchodných záväzkov:

3210100	Dodávateľia EUR zo SR	200 720,62	1 631 351,57	1 620 707,99	-10 643,58	190 077,04
3210120	Dodávateľia HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210210	Dodávateľia EUR z EU	408 542,25	2 184 320,99	2 335 097,84	150 776,85	559 319,10
3210220	Dodávateľia EUR z 3K	0,00	0,00	363,37	363,37	363,37
3210400	Dodávateľia CZK	0,00	3 328,83	3 328,83	0,00	0,00
3230100	Krátkodobé rezervy	24 631,74	4 000,00	2 520,12	-1 479,88	23 151,86
3230999	Rezervy - odhady - kvôli reporting	0,00	13 048,93	13 048,93	0,00	0,00
3240100	Received advance	3 133,39	8,89	-2 855,14	-2 864,03	269,36
3240110	Received advance (before VAT)	0,00	164,17	164,17	0,00	0,00
3250100	Other liabilities	0,00	40 667,50	40 667,50	0,00	0,00
3250110	Other liabilities CZK	0,00	206,31	206,31	0,00	0,00
3250120	Other liabilities HUF	0,00	121,02	121,02	0,00	0,00
3260100	NFD-nevyfakturované dodávky EUI	5 001,43	5 001,43	14 080,35	9 078,92	14 080,35
32x	Záväzky	642 029,43	3 882 219,64	4 027 451,29	145 231,65	787 261,08

Z toho:	EUR
Obchodné záväzky po lehote splatnosti:	137 352,33

Rozpis: Príloha č. 3

b) Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Záväzok:	Povaha a forma záložného práva:
Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom	

c) Popis tvorby odloženého daňového záväzku

-

d) Výška a popis záväzkov voči spriazneným osobám podľa (v priebehu UCT roka):

Spriaznená osoba:	Účet	Titul	MH
GERGONNE INDUSTRIE	361100	Pôžičky	
	361110	Úroky	
	361200	Dodávateľské faktúry – materiál	
	361201	Dodávateľské faktúry – manažment	
	361300	Dodávateľské faktúry – stroje	
	361202	Dodávateľské faktúry - ostatné	

3610100	Liability-CU: GI FR - loan	197 828,91	197 828,91	55 183,33	-142 645,58	55 183,33
3610200	Liability-CU: GI FR - invoices Matr	156 522,93	1 229 011,30	1 143 013,74	-85 997,56	70 525,37
3610201	Liability-CU: GI FR - invoices Man	22 980,76	49 211,94	36 736,41	-12 475,53	10 505,23
3610202	Liability-CU: GI FR - invoices othe	9 441,55	45 127,92	52 006,62	6 878,70	16 320,25
3610203	Liability-GEGRONNE SAS-Manag	0,00	201 000,00	301 000,00	100 000,00	100 000,00
3610210	Liability-CU: G-ES - invoices	1 799,40	10 215,60	8 416,20	-1 799,40	0,00
3610401	Liability-CU: G-SAS rent	0,00	247 354,94	247 354,94	0,00	0,00
36x	Závazky voči spoločníkom a združ	388 573,55	1 979 750,61	1 843 711,24	-136 039,37	252 534,18

e) *Prehľad o sociálnom fonde:*

4720100	Liability - social fond	4 520,21	3 363,93	4 444,77	1 080,84	5 601,05
---------	-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

f) *Údaje o dlhopisoch:*

Spoločnosť neúčtovala o dlhopisoch.						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

11. **Údaje o jednotlivých bankových úveroch a výpomociach:**

4790003	LongTerm Loan - VW Fin.služ. RA	0,00	3 318,72	11 645,90	8 327,18	8 327,18
4790135	LongTerm Loan - VW Fin.služ. RA	0,00	3 318,72	11 645,90	8 327,18	8 327,18
4790138	LongTerm Loan - VW Fin.služ. OC	0,00	5 049,32	17 686,90	12 637,58	12 637,58
4790218	LongTerm Loan - VW Fin.služ. RA	0,00	3 318,72	11 645,90	8 327,18	8 327,18
4790308	LongTerm Loan - VW Fin.služ. SL	9 733,15	4 799,31	0,00	-4 799,31	4 933,84
4790595	LongTerm Loan - VW Fin.služ. RA	0,00	2 711,51	11 645,90	8 934,39	8 934,39

12. **Údaje o prechodných účtoch pasív:**

a) *Popis významných položiek časového rozlíšenia:*

<i>Položka časového rozlíšenia:</i>	<i>Popis:</i>
Spoločnosť neúčtovala o položkách časového rozlíšenia pasív.	

13. **Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:**

a) *Podľa segmentov, t.j. hlavných produktov a hlavných teritórií:*

6010100	Tržba za výrobky	0,00	0,00	7 283 427,98	7 283 427,98	7 283 427,98
6020200	Revenues Services	0,00	0,00	26 492,10	26 492,10	26 492,10
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	7 309 920,08	7 309 920,08	7 309 920,08

b) *Tržby za vlastné výrobky a tovar týkajúce sa zahraničných závislých osôb:*

<i>Segment:</i>	<i>Čiastka:</i>
Tržby za zásoby:	43 695,48
Tržby za hmotný majetok:	
Tržby za služby:	8 025,00

c) *Iné výnosy z hospodárskej činnosti*

6410100	Sales: Long-term tang.asset	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
6480100	Groat - cent.vyrovnanie	0,00	0,00	-6,86	-6,86	-6,86
6480300	Revenues - grant UPSVaR	0,00	0,00	19 967,68	19 967,68	19 967,68
6480800	Other revenues	0,00	0,00	12 926,26	12 926,26	12 926,26
6480820	Other revenues-VAT return	0,00	0,00	1 642,63	1 642,63	1 642,63
64x	Iné výnosy z hospodárskej činnosti	0,00	0,00	38 279,71	38 279,71	38 279,71

14. **Údaje o zmene stavu – účtovanie spôsobom A o zásobách vlastnej výroby**

6130100	Production proces +/-	0,00	3 579 598,20	3 671 034,08	91 435,88	91 435,88
61x	Zmeny stavu vnútroorganizačných	0,00	3 579 598,20	3 671 034,08	91 435,88	91 435,88

15. **Údaje o nákladových úrokoch:**

<i>Typ úroku, popis:</i>	<i>Náklad:</i>
Úrok z pôžičky (GERGONNE INDUSTRIE)	0,00
Pôžička – VW finančné služby	4 507,07

16. **Údaje o výnosových úrokoch:**

<i>Typ úroku, popis:</i>	<i>Výnos:</i>	<i>Spriaznená osoba:</i>
Úroky z bežného účtu	1 993,93	netýka sa

17. **Údaje o výnosoch z dlhodobého finančného majetku:**

<i>Typ investície:</i>	<i>Výnos:</i>	<i>Spriaznená osoba:</i>
Spoločnosť nedosiahla výnosy z DFM.		

18. **Údaje o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch:**

Druh, popis:	Výška:	Spriaznená osoba:
—		

19. Údaje o nákladoch a výnosoch týkajúcich sa iných účtovných období:

Druh, popis:	Výška:
—	

20. Prehľad o majetku, ktorého trhové ocenenie sa výrazne odlišuje od jeho ocenenia v účtovníctve:

Majetok:	Účtovné ocenenie:	Trhové ocenenie:
Spoločnosť nemá takýto druh majetku.		

21. Prenajatý majetok a najatý majetok zachytený na podsúvahovom účte:

Popis majetku:	Jeho hodnota:

22. Prípadné ďalšie záväzky (peňažné i nepeňažné), ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

a) Záväzky vyplývajúce z ručenia:

Druh ručenia:	Záväzok:	Výška:	Zabezpečenie:
Spoločnosť nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o ručení.			

b) Záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov:

Druh a popis záväzku:	Výška:	Poznámka:
Spoločnosť nevedie žiadny súdny spor.		

c) Záväzky vyplývajúce z poskytnutých záruk:

Druh a popis záväzku:	Výška:	Poznámka:
Spoločnosť nemá uzatvorenú zmluvu o poskytnutí záruky.		

d) Záväzky vyplývajúce z predpisov a zmlúv o podriadenosti záväzku:

Druh a popis záväzku:	Výška:	Poznámka:
Spoločnosť nemá uzatvorený takýto druh zmluvy.		

e) Záväzky vyplývajúce z ručenia aj za ostatné spoločnosti:

Druh a popis záväzku:	Výška:	Poznámka:

f) Záväzky týkajúce sa spriaznených osôb:

Druh a popis záväzku:	Výška:	Poznámka:
Spoločnosť nemá záväzky voči spriazneným osobám, ktoré by sa nesledovali v účtovníctve.		

23. Jednotlivé ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

a) Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov:

Popis:	Výška:	Spriaznená osoba:
Spoločnosť nemá uzatvorené takéto druhy obchodov.		

b) Povinnosti z opčných obchodov:

Popis:	Výška:	Spriaznená osoba:
Spoločnosť nemá uzatvorené takéto druhy obchodov.		

c) Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv:

Popis	Výška	Spriaznená osoba
Spoločnosť nemá uzatvorené takéto druhy zmlúv.		

d) Finančné povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, koncesionárskych, licenčných a pod. zmlúv

Popis	Výška	Spriaznená osoba
Spoločnosť nemá takúto povinnosť.		

e) Povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov

Oslobodenie v roku	Výška	Preinvestované
Spoločnosť nemá takúto povinnosť.		

f) Povinnosti vyplývajúce z privatizácie (povinnosť preinvestovať časť kúpnej ceny a pod.)

Výška povinnosti	Rok nadobudnutia	Poznámka
Spoločnosť nemá takúto povinnosť.		

24. Údaje o členoch štatutárnych, dozorných, správnych, riadiacich a iných orgánoch spoločnosti

a) Výška príjmov (v peňažnej i naturálnej forme) za ich činnosť v danom účtovnom období, za každú z uvedených skupín osôb samostatne

Skupina	Peňažné príjmy	Naturálne príjmy
V účtovnom období im neplynuli príjmy za výkon funkcie.		

b) Výška preddavkov a úverov (v peňažnej i naturálnej forme) poskytnutých týmito osobám

Skupina	Výška úveru	Výška úroku	Podmienky	Výška doterajších splátok
Úvery ani preddavky neboli poskytnuté.				

c) Výška príjmov (v peňažnej i naturálnej forme) pre bývalých členov orgánov spoločnosti

Skupina	Peňažné príjmy	Naturálne príjmy
Neboli vyplatené ani poskytnuté.		

d) Výška preddavkov a úverov pre bývalých členov orgánov spoločnosti

Skupina	Výška úveru	Výška úroku	Podmienky	Výška doterajších splátok
Neboli vyplatené ani poskytnuté.				

25. Údaje o výskume a vývoji

a) Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum.	

b) Náklady na výskum vynaložené v minulom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum.	

c) Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vývoj.	

d) Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v minulom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vývoj.	

e) Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vývoj.	

f) Aktivované náklady na vývoj vynaložené v minulom účtovnom období

Popis	Čiastka
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na vývoj.	

26. Údaje o spriaznených osobách

a) Podniky, ktoré sú priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých medzistupňov vo vzťahu s rozhodujúcim vplyvom k podniku zostavujúcemu účtovnú závierku alebo k jeho materskému podniku

Názov podniku	Vzťah
Gergonne SAS Francúzsko	

b) Spoločné a pridružené podniky

Názov podniku	Vzťah
–	

- c) *Fyzické osoby, ktoré prostredníctvom svojich hlasovacích práv priamo alebo nepriamo môžu vykonávať podstatný vplyv na podnik zostavujúci účtovnú závierku a ich blízki príbuzní. (Za blízkeho príbuzného sa považuje taký člen rodiny, u ktorého sa dá očakávať, že pri vzťahoch s daným podnikom bude vplývať na túto fyzickú osobu alebo že bude ovplyvňovaná touto fyzickou osobou)*

Meno osoby	Vzťah
Žiadny zo spoločníkov – fyzických osôb nemá podiel na ZI vyšší ako 20 %	

- d) *Kľúčový manažment ako osoby, ktorú sú zodpovedné za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti podniku zostavujúceho účtovnú závierku, vrátane konateľov, členov predstavenstva a iných riadiacich pracovníkov a ich blízkych príbuzných*

Meno osoby	Vzťah
Declan Francis Jones	Konateľ
Ing. Igor Klein, MBA	General manager

- e) *Podniky, v ktorých majú fyzické osoby uvedené v bode c) a d) priamo alebo nepriamo významnú časť hlasovacích práv alebo na ktoré môžu tieto osoby vykonávať podstatný vplyv.*

Názov podniku	Vzťah
GERGONNE INDUSTRIE – Francúzsko	

27. Prehľad peňažných tokov

Príloha č. 4	

28. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a ktoré neboli v nej zohľadnené, ale majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností

Popis udalosti	Vplyv	Popis vplyvu
Zvýšenie alebo zníženie základného imania		nenastali
Zmena akcionárov		nenastali
Predaj/kúpa podniku		nenastali
Predaj/obstaranie významných finančných investícií		nenastali
Ukončenie/začatie činnosti významnej časti účtovnej jednotky		nenastali
Emitovanie dlhopisov		nenastali
Zlúčenie/splynutie/rozdelenie/zmena právnej formy účtovnej jednotky		nenastali
Živelná pohroma		nenastali
Devalvácia/revalvácia slovenskej koruny, ak je pre činnosť účt. jednotky významná		nenastali
Zmena splatnosti úverov		nenastali
Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení.		nenastali
Ďalšie skutočnosti		nenastali

V Bratislave: 26. 2. 2015

Spracovala: Ing. Miroslava Vašeková, PhD.

PRÍLOHA 1

0131101	Solid Works - 01	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
0131102	Solid Works - 02	4 567,50	0,00	0,00	0,00	4 567,50
01x	Dlhodobý nehmotný majetok	9 062,50	0,00	0,00	0,00	9 062,50
0220001	PC infraštruktúra	1 597,50	0,00	0,00	0,00	1 597,50
0220002	OCTAVIA LM 566 BS	19 433,06	0,00	19 433,06	-19 433,06	0,00
0220004	ASTARO hardware	8 046,00	0,00	0,00	0,00	8 046,00
0220005	FEBA Machinery	4 713,02	0,00	0,00	0,00	4 713,02
0220006	Kompresor VORTEX	11 649,16	0,00	0,00	0,00	11 649,16
0220007	HP Color LJ 2320 MFP	1 005,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00
0220101	Station Graphique HP I	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
0220102	Station Graphique HP II	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
0220103	Ordinateur HP	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
0220502	Furniture	2 566,29	0,00	2 566,29	-2 566,29	0,00
0220503	Computers, Multifunc.equip.	5 670,92	0,00	5 670,92	-5 670,92	0,00
0220601	Car: FABIA combi Elegance	14 337,26	0,00	0,00	0,00	14 337,26
0220603	Žeriav - Crane	1 368,78	0,00	1 368,78	-1 368,78	0,00
0220604	Manipulačný vozík (small)	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
0220605	Manipulačný vozík (big)	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
0220606	Nastaviteľný prac. stôl	678,75	0,00	0,00	0,00	678,75
0220607	CT (cut tub)	1 374,25	0,00	1 374,25	-1 374,25	0,00
0220608	PP - machinery	709,49	0,00	709,49	-709,49	0,00
0220609	LM2 - machinery	1 192,95	0,00	0,00	0,00	1 192,95
0220610	LM3 - machinery	1 192,95	0,00	0,00	0,00	1 192,95
0220612	DC05 - machinery	709,49	0,00	0,00	0,00	709,49
0220613	LM1 - machinery	1 192,92	0,00	0,00	0,00	1 192,92
0220701	Analytické váhy ABS 220-4	1 467,17	0,00	0,00	0,00	1 467,17
0220702	PC AMD + Samsung	1 195,55	0,00	1 195,55	-1 195,55	0,00
0220703	NTB HPnx7300	1 292,44	0,00	1 292,44	-1 292,44	0,00
0220704	PC ATHLON I	983,73	0,00	983,73	-983,73	0,00
0220705	PC ATHLON II	971,49	0,00	971,49	-971,49	0,00
0220706	Projektor EPSON	829,18	0,00	829,18	-829,18	0,00
0220801	VZV CARGO-plyn	19 715,63	0,00	0,00	0,00	19 715,63
0220802	PC DELL-prenosný	1 225,31	0,00	1 225,31	-1 225,31	0,00
0220803	OCTAVIA LM 338 BN	20 481,35	0,00	0,00	0,00	20 481,35
0221104	SUPERB LM-308 CA	30 685,11	0,00	0,00	0,00	30 685,11
0221301	VZV TRAIGO-elektrina	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0221302	Navijačka RW-08	8 374,00	0,00	0,00	0,00	8 374,00
0221303	Navijačka RW-06	3 125,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
0221304	Navijačka RW-07	3 125,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
0221305	Crane-lift (New Hall-500kg)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0221306	SERVER 1 HP Proliant DL380p G	6 220,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00
0221307	Ovivač stroj ECO DISCOVERY	10 410,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00
0221308	Stacionárny lis (SL)	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00
0221309	Regále	39 535,00	0,00	0,00	0,00	39 535,00
0221310	QUASAR-LDC-02	152 763,74	0,00	0,00	0,00	152 763,74
0221311	MDC-05 Schoen+Sandt Type 750	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0221312	Klimatická komora DY110	0,00	15 420,00	0,00	15 420,00	15 420,00
0221313	Profiprojektor JVL-400	0,00	12 407,00	0,00	12 407,00	12 407,00
0221401	Čist.stroj na podlahy FIMAP	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00
0221402	Manuálna bezprachová rezačka d	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00
0221403	Škoda OCTAVIA LM-138	0,00	21 520,91	0,00	21 520,91	21 520,91
0221404	Škoda RAPID LM-003	0,00	13 964,48	0,00	13 964,48	13 964,48
0221405	Škoda RAPID LM-218	0,00	13 964,48	0,00	13 964,48	13 964,48
0221406	Škoda RAPID LM-135	0,00	13 964,48	0,00	13 964,48	13 964,48
0221407	Stolový lab.digestor pre ohňovu k	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00
0221408	Ohňová komora KARL SCHRODE	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00
0221409	Fiat Doblo Cargo combi PL 1,4	0,00	12 060,00	0,00	12 060,00	12 060,00
0221410	Škoda RAPID LM-595	0,00	13 942,67	0,00	13 942,67	13 942,67
0221411	4-hriadeľová rezačka OLP CEVEI	0,00	120 531,73	0,00	120 531,73	120 531,73
0221412	Die Cut Machine RING ST90D	0,00	151 572,81	0,00	151 572,81	151 572,81
0221414	Server HP PROLIANT DL380p G4	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpiso	471 873,20	414 728,56	37 620,49	377 108,07	848 981,27

Pohl'adávky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2014

Strana 1

GERGONNE SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 35962330

Rok: 2014

Dňa: 31.12.2014

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
30.09.2014	146012341	F	273,52	273,52	30.12.2014	KELSEY-HAYES Company	1
30.09.2014	146012345	F	8 620,80	8 620,80	30.12.2014	CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH	1
30.10.2014	146012628	F	4 885,52	4 885,52	30.12.2014	INDESIT Company Polska, Sp.z o.o.	1
29.09.2014	146012318	F	3 180,07	30,00	29.12.2014	TRW CZESTOCHOWA	2
29.09.2014	146012320	F	450,11	450,11	29.12.2014	TRW AUTOMOTIVE COMPONENTS ,	2
29.10.2014	146012614	F	641,32	641,32	29.12.2014	HTP SLOVAKIA Vráble, s.r.o.	2
29.10.2014	146012619	F	1 556,21	1 556,21	29.12.2014	FREMACH TRNAVA, s.r.o.	2
29.10.2014	14D6012608	D	-25,47	-25,47	29.12.2014	PLASTIC OMNIUM AUTO, SP. z O.O.	2
28.11.2014	146012890	F	1 286,38	1 286,38	29.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GMBH c/o, SEI	2
28.10.2014	146012602	F	4 600,80	1 127,83	28.12.2014	VISTEON DEUTSCHLAND, GmbH	3
28.10.2014	146012603	F	2 760,48	2 760,48	28.12.2014	VISTEON DEUTSCHLAND, GmbH	3
28.10.2014	14D6012604	D	-348,09	-348,09	28.12.2014	KEY PLASTICS JANOVICE, s.r.o.	3
27.10.2014	146012588	F	571,15	571,15	27.12.2014	Automotive Lighting Italia Rearlamps	4
12.11.2014	146012742	F	1 837,50	265,00	27.12.2014	Glass-service Sp. z o.o.	4
27.11.2014	146012869	F	1 381,62	1 381,62	27.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	4
27.11.2014	146012870	F	1 560,00	1 560,00	27.12.2014	Plastic Components Fuel Systems	4
27.11.2014	146012875	F	3 728,04	3 728,04	27.12.2014	Tecoplast PM Slovakia s.r.o.	4
27.11.2014	146012877	F	1 876,16	1 876,16	27.12.2014	HRONOVSKY, s.r.o.	4
26.09.2014	146012301	F	205,14	205,14	26.12.2014	KELSEY-HAYES Company	5
26.09.2014	146012313	F	5 066,68	45,37	26.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GMBH c/o, SEI	5
26.11.2014	146012848	F	68,34	68,34	26.12.2014	Group Hutchinsonmarquoy Industrielle	5
26.11.2014	146012854	F	229,75	229,75	26.12.2014	Ikea Industry Slovakia s.r.o.	5
26.11.2014	146012863	F	1 104,64	1 104,64	26.12.2014	PLASTIC OMNIUM AUTO, SP. Z O.O.	5
12.12.2014	146013021	F	1 539,00	1 539,00	26.12.2014	Nitto Europe	5
25.09.2014	146012286	F	205,14	47,11	25.12.2014	KELSEY-HAYES Company	6
25.09.2014	146012300	F	496,25	496,25	25.12.2014	KELSEY-HAYES Company	6
10.11.2014	146012726	F	3 685,99	3 685,99	25.12.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	6
10.11.2014	14D6012733	D	-457,50	-457,50	25.12.2014	Glass-service Sp. z o.o.	6
25.11.2014	146012840	F	3 090,00	3 090,00	25.12.2014	ADLER POLSKA SP. Z O.O.	6
24.10.2014	146012573	F	13 903,70	13 903,70	24.12.2014	FREMACH TRNAVA, s.r.o.	7
24.10.2014	146012576	F	1 299,19	1 299,19	24.12.2014	TRW AUTOELEKTRIKA, s.r.o.	7
24.10.2014	146012584	F	127,20	127,20	24.12.2014	TRW AUTOELEKTRIKA, s.r.o.	7
23.10.2014	146012566	F	1 662,75	1 662,75	23.12.2014	GERGONNE ESPANA, S.L.U., Llarg S/	8
22.10.2014	146012552	F	3 047,50	3 047,50	22.12.2014	INDESIT Company Polska, Sp.z o.o.	9
20.10.2014	146012532	F	1 224,71	1 224,71	20.12.2014	Automotive Lighting Italia Rearlamps	11
20.11.2014	14D6012797	D	-1 628,64	-1 628,64	20.12.2014	Tecoplast PM Slovakia s.r.o.	11
19.09.2014	146012241	F	1 350,35	1 350,35	19.12.2014	TRW AUTOMOTIVE COMPONENTS ,	12
03.11.2014	146012668	F	3 621,32	3 621,32	19.12.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	12
19.11.2014	146012789	F	4 125,89	4 125,89	19.12.2014	Tecoplast PM Slovakia s.r.o.	12
21.11.2014	146012816	F	1 242,93	1 242,93	19.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GMBH c/o, SEI	12
16.09.2014	146012205	F	1 350,35	1 350,35	16.12.2014	TRW AUTOMOTIVE COMPONENTS ,	15
16.10.2014	14D6012500	D	-408,00	-408,00	16.12.2014	Rollatech CZ, s.r.o.	15
14.11.2014	146012768	F	411,40	255,63	14.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	17
14.11.2014	146012771	F	444,60	444,60	14.12.2014	Vallos Packaging Solutions	17
13.10.2014	146012464	F	3 331,69	515,71	13.12.2014	Automotive Lighting Italia Rearlamps	18
27.10.2014	146012589	F	3 984,33	3 984,33	12.12.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	19
27.10.2014	146012591	F	8 517,40	8 517,40	12.12.2014	Taplast S.P.A.	19
12.11.2014	146012749	F	648,72	648,72	12.12.2014	OMS, spol. s r.o.	19
11.11.2014	146012740	F	1 566,00	1 566,00	11.12.2014	PROFITAPE, s.r.o.	20
10.09.2014	14D6012177	D	-2 620,80	-2 620,80	10.12.2014	CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH	21
10.10.2014	146012440	F	273,90	273,90	10.12.2014	GERGONNE Polska, SP.Z O.O.	21
10.10.2014	146012449	F	9 953,80	9 953,80	10.12.2014	FREMACH TRNAVA, s.r.o.	21
10.11.2014	14D6012732	D	-165,25	-165,25	10.12.2014	Vural a.s.	21
09.10.2014	146012431	F	8 128,51	8 128,51	09.12.2014	FREMACH TRNAVA, s.r.o.	22
25.11.2014	146012846	F	226,36	226,36	09.12.2014	Nitto Europe	22
25.11.2014	146012847	F	10 378,00	10 378,00	09.12.2014	Nitto Europe	22
07.11.2014	146012723	F	7 989,33	7 989,33	08.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GMBH c/o, SEI	23
20.10.2014	146012533	F	3 528,59	3 528,59	05.12.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	26
04.11.2014	146012672	F	540,00	540,00	04.12.2014	PLASTIC OMNIUM AUTO, SP. Z O.O.	27
04.11.2014	146012683	F	473,33	473,33	04.12.2014	Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o	27
18.11.2014	146012786	F	110,04	110,04	02.12.2014	Legion, s.r.o.	29
			142 708,75	126 362,12	Po splatnosti do 30 dní		
13.10.2014	146012465	F	3 483,76	3 483,76	28.11.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	33
25.09.2014	14D6012299	D	-408,00	-408,00	25.11.2014	Rollatech CZ, s.r.o.	36
06.10.2014	146012398	F	3 302,15	3 302,15	21.11.2014	MAGNETI MARELLI POLAND, SP. z O	40

Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2014

Strana 2

GERGONNE SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 35962330

Rok: 2014

Dňa: 31.12.2014

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
18.09.2014	146012230	F	612,46	612,46	18.11.2014	Rollatech CZ, s.r.o.	43
13.10.2014	146012472	F	206,64	206,64	13.11.2014	Prettl Lighting & Interior Hungary Kft	48
13.10.2014	146012473	F	221,40	221,40	13.11.2014	Prettl Lighting & Interior Hungary Kft	48
12.09.2014	146012198	F	294,87	203,54	12.11.2014	Rollatech CZ, s.r.o.	49
20.08.2014	146012005	F	519,84	519,84	31.10.2014	HALLA VISTEON AUTOPAL, s.r.o.	61
16.10.2014	146012509	F	4 680,00	4 680,00	30.10.2014	Nitto Europe	62
26.09.2014	146012310	F	952,62	952,62	27.10.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GMBH c/o, SEI	65
14.07.2014	146011789	F	900,23	900,23	14.10.2014	TRW AUTOMOTIVE COMPONENTS ,	78
07.10.2014	146012406	F	5 143,24	121,60	07.10.2014	P.P.H. BAMAR-POL	85
			19 909,21	14 796,24	Po splatnosti 30 až 90 dní		
01.07.2014	14D6011687	D	-149,55	-149,55	01.10.2014	TRW KFZ Ausrüstung GMBH	91
29.07.2014	14D6011907	D	-135,00	-135,00	29.09.2014	GERGONNE Polska, SP.Z O.O.	93
23.07.2014	146011868	F	25,47	25,47	23.09.2014	PLASTIC OMNIUM AUTO, SP. z O.O.	99
01.07.2014	146011682	F	761,15	761,15	01.09.2014	GERGONNE Polska, SP.Z O.O.	121
01.07.2014	14D6011685	D	-536,40	-536,40	16.08.2014	Hanil E-HWA Automotive Slovakia s.r.o	137
12.06.2014	146011498	F	536,40	536,40	27.07.2014	Hanil E-HWA Automotive Slovakia s.r.o	157
16.04.2014	146010997	F	900,23	900,23	16.07.2014	TRW AUTOMOTIVE COMPONENTS ,	168
			1 402,30	1 402,30	Po splatnosti 90 až 180 dní		
30.05.2014	146011378	F	9 422,65	7 819,32	30.06.2014	GERGONNE Polska, SP.Z O.O.	184
13.03.2014	146010707	F	156,00	149,55	13.06.2014	TRW KFZ Ausrüstung GMBH	201
29.04.2014	146011100	F	190,00	190,00	29.05.2014	Coverting Machinery Cevenini SRL	216
27.05.2014	146011339	F	461,84	11,99	27.05.2014	BORYSZEW KUNSTSTOFFTECHNIK	218
23.04.2014	146011036	F	8 484,35	61,86	23.04.2014	P.P.H. BAMAR-POL	252
21.02.2014	14D6010536	D	-12,00	-12,00	21.04.2014	VISTEON RUSSIA, LLC	254
29.01.2014	146010340	F	200,00	200,00	29.03.2014	INDESIT Company Polska, Sp.z	277
			18 902,84	8 420,72	Po splatnosti 180 až 360 dní		
17.10.2013	136009595	F	1 146,24	999,43	17.10.2013	BESTO, s.r.o.	440
			1 146,24	999,43	Po splatnosti nad 360 dní		
Celkom			184 069,34	151 980,81			

F = vydaná faktúra, D = vydaný dobropis, V = ťarchopis, O = ostatná pohľadávka, Pe = penále

Tlač vybraných záznamov: Zostavené podľa dátumu vystavenia dokladu.

Závazky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2014

Strana 1

GERGONNE SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 35962330

Rok: 2014

Dňa: 31.12.2014

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
31.10.2014	FD141618	F	1 477,49	30,00	30.12.2014	HALDY - PLUS, spol. s r.o.	1
30.11.2014	FD141794	F	2 200,00	2 200,00	30.12.2014	GERGONNE INDUSTRIE	1
16.12.2014	FD141990	F	396,66	396,66	30.12.2014	LUKAS LM, spol. s r.o.	1
29.10.2014	FD141584	F	1 314,00	1 314,00	29.12.2014	SEKISUI ALVEO AG	2
29.10.2014	FD141585	F	5 659,02	5 659,02	29.12.2014	SEKISUI ALVEO AG	2
29.10.2014	FD141586	F	110,40	110,40	29.12.2014	SEKISUI ALVEO AG	2
29.11.2014	FD141791	F	13,00	13,00	29.12.2014	PETRUS GROUP, s.r.o.	2
22.12.2014	FD141948	F	77,00	77,00	29.12.2014	Autobusová doprava S.K., Stanislav Ku	2
28.11.2014	FD141777	F	52,70	52,70	28.12.2014	MEWA Textil-Service SR, s.r.o.	3
02.12.2014	FD141870	F	39,69	39,69	28.12.2014	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	3
12.12.2014	FD141875	F	119,50	119,50	26.12.2014	OZO, a.s.	5
12.12.2014	FD141879	F	74,40	74,40	26.12.2014	BOTTILING PRINTING, s.r.o.	5
15.12.2014	FD141949	F	231,08	231,08	25.12.2014	SCHENKER, s.r.o.	6
30.11.2014	FD141823	F	30,00	30,00	23.12.2014	Peter Maťkuliak - INTRACOL	8
09.12.2014	FD141869	F	54,00	54,00	23.12.2014	Business rental center Martin,s.r.o.	8
08.12.2014	FD141851	F	87,18	87,18	22.12.2014	PMR, s.r.o.	9
21.10.2014	FD141544	F	15 520,05	15 520,05	21.12.2014	SEKISUI ALVEO AG	10
21.11.2014	FD141729	F	1 208,40	1 208,40	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141733	F	1 071,60	1 071,60	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141734	F	262,20	262,20	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141735	F	114,00	114,00	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141736	F	478,80	478,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141737	F	570,00	570,00	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141738	F	319,20	319,20	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141739	F	250,80	250,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141740	F	182,40	182,40	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141741	F	273,60	273,60	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141742	F	296,40	296,40	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141743	F	478,80	478,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141744	F	319,20	319,20	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141745	F	228,00	228,00	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141746	F	319,20	319,20	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141747	F	273,60	273,60	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141748	F	364,80	364,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141749	F	1 903,80	1 903,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
21.11.2014	FD141750	F	250,80	250,80	21.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	10
30.11.2014	FD141890	F	42,00	42,00	21.12.2014	BUBBLE, s.r.o.	10
20.11.2014	FD141731	F	1 140,00	1 140,00	20.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	11
20.11.2014	FD141732	F	2 052,00	2 052,00	20.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	11
05.12.2014	FD141915	F	133,20	133,20	19.12.2014	Milan DANKO - kúrenie, voda	12
09.12.2014	FD141829	F	59,35	59,35	19.12.2014	COMET OBALY, s.r.o.	12
12.12.2014	FD141874	F	275,40	275,40	19.12.2014	MAXIM 2001, s.r.o., Hotel Jánošík	12
19.12.2014	FD141916	F	1 159,17	1 159,17	19.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GmbH	12
18.11.2014	FD141730	F	96,00	96,00	18.12.2014	MATADOR AUTOMOTIVE Vráble, a.s.	13
17.11.2014	FD141661	D	-965,30	-965,30	17.12.2014	NITTO DENKO NV	14
01.12.2014	FD141956	F	43,05	43,05	17.12.2014	Sršňová Anna	14
10.12.2014	FD141876	F	10,79	10,79	17.12.2014	PNEU MOTOTECHNA, s.r.o.	14
17.12.2014	FD141887	F	129,13	129,13	17.12.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GmbH	14
16.12.2014	FD141893	D	-59,00	-59,00	16.12.2014	GERGONNE INDUSTRIE	15
31.10.2014	FD141644	F	1 525,00	1 525,00	15.12.2014	HALVONÍK, s.r.o.	16
11.12.2014	FD141974	D	-211,20	-211,20	11.12.2014	FILC Tovarna filca, d.d.	20
09.12.2014	FD141894	D	-109,58	-109,58	09.12.2014	GERGONNE INDUSTRIE	22
07.10.2014	FD141494	F	208,80	208,80	07.12.2014	SEKISUI ALVEO AG	24
			42 150,58	40 703,09	Po splatnosti do 30 dní		
31.10.2014	FD141598	F	10 935,70	1 201,15	30.11.2014	GERGONNE POLSKA, SP.Z O.O.	31
31.10.2014	FD141615	F	330,00	330,00	30.11.2014	DRIVER TRANS, s.r.o.	31
31.10.2014	FD141751	F	5 137,20	5 137,20	30.11.2014	Metali, s.r.o.	31
30.10.2014	FD141582	F	1 551,20	1 551,20	29.11.2014	NITTO DENKO NV	32
13.11.2014	FD141769	F	60 447,60	60 447,60	27.11.2014	Ring Maschinenbau GmbH	34
28.08.2014	FD141292	F	1 549,76	1 549,76	26.11.2014	MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA	35
27.10.2014	FD141616	F	144,00	144,00	26.11.2014	DRIVER TRANS, s.r.o.	35
24.09.2014	FD141432	F	9,60	9,60	23.11.2014	REPROservis Kováč, s.r.o.	38
24.10.2014	FD141540	F	2 895,90	2 895,90	23.11.2014	NITTO DENKO NV	38
14.10.2014	FD141492	F	15 532,07	15 532,07	21.11.2014	TAPLAST, S.P.A.	40
17.10.2014	FD141517	F	965,30	965,30	16.11.2014	NITTO DENKO NV	45

Závazky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2014

Strana 2

GERGONNE SLOVENSKO, s.r.o.

IČO: 35962330

Rok: 2014

Dňa: 31.12.2014

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
15.10.2014	FD141535	F	384,00	384,00	14.11.2014	DRIVER TRANS, s.r.o.	47
19.09.2014	FD141355	F	363,37	363,37	03.11.2014	GERGONNE PLASTICOS INDUSTRIA	58
30.09.2014	FD141465	F	3 266,96	3 266,96	01.11.2014	Metali, s.r.o.	60
01.08.2014	FD141978	F	120,00	120,00	30.10.2014	DRIVER TRANS, s.r.o.	62
30.09.2014	FD141419	F	14 008,85	130,56	30.10.2014	GERGONNE POLSKA, SP.Z O.O.	62
28.10.2014	FD141574	F	924,16	924,16	28.10.2014	LUCAS AUTOMOTIVE, GmbH	64
26.09.2014	FD141395	F	965,30	965,30	26.10.2014	NITTO DENKO NV	66
30.09.2014	FD141455	F	9,30	9,30	24.10.2014	Slovenská pošta, a.s.	68
			119 540,27	95 927,43	Po splatnosti 30 až 90 dní		
13.06.2014	FD141415	F	323,88	323,88	31.08.2014	VISTEON DEUTSCHLAND, GmbH	122
31.08.2014	FD141283	F	323,88	323,88	31.08.2014	VISTEON DEUTSCHLAND, GmbH	122
			647,76	647,76	Po splatnosti 90 až 180 dní		
28.01.2014	FD140085	F	74,05	74,05	28.03.2014	Magna Slovteca, s.r.o.	278
			74,05	74,05	Po splatnosti 180 až 360 dní		
			0,00	0,00	Po splatnosti nad 360 dní		
Celkom			162 412,66	137 352,33			

F = prijatá faktúra, D = prijatý dobropis, V = prijatý ťarchopis,

O = ostatný záväzok

Tlač vybraných záznamov: Zostavené k dátumu zápisu dokladu.

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-6 904
1	Náklady budúcich období	-6 222
2	Príjmy budúcich období	-682
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0

A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0

B1	Zmena stavu investičného majetku	-201 426
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	2 265
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-266 418
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	24 394
15	Poskytnuté preddavky na HIM	38 333
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-150 575

D1	Zmena stavu kapitálu	0
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	27 090
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	514 718
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-541 808
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	41 355
1	Rezervy zákonné	-1 480
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	1 081
7	Ostatné dlhodobé záväzky	41 754
8	Dlhodobé bankové úvery	0
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských čí	670 830
II.	Peňažný tok z investičných činností	-352 001
III.	Peňažný tok z finančných činností	41 355

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	1 009 902
Zostatok PP v súvahe	1 009 902
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0