

Webasto Donghee Slovakia, s. r. o.

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2014

Obsah

Správa nezávislého audítora

Prílohy:

Účtovná závierka pozostávajúca z:

1. Súvaha k 31. decembru 2014
2. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembrom 2014
3. Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Webasto Donghee Slovakia, s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Webasto Donghee Slovakia, s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2014 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou 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 pre zostavenie účtovnej závierky, 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 Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2014 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Zdôraznenie niektorých skutočností

Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na časť E bod (a) poznámok účtovnej závierky. Priložená účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2014 záporné vlastné imanie vo výške 2 256 tis. EUR. Táto skutočnosť indikuje významnú neistotu, ktorá môže vyvolať značné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní činnosti Spoločnosti.

Spoločnosť obdržala od jediného spoločníka vyhlásenie o jeho finančnej podpore Spoločnosti v blízkej budúcnosti. Súčasne jediný spoločník uzatvoril so Spoločnosťou zmluvu o podriadenom záväzku medzi jediným spoločníkom a Spoločnosťou. Je nutné poznamenať, že Spoločnosť nemá žiadne externé úvery a je zásobovaná a financovaná materskou spoločnosťou s výškou nesplatených záväzkov z titulu dodávok materiálu vo výške 16 208 tis. EUR k 31. decembru 2014. Tieto skutočnosti sú opísané v časti M poznámok účtovnej závierky.

18. marca 2015
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2014

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

SK NACE

2 9 . 1 0 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná jednotka

☐ - malá
☐ - veľká

Za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 4
do	1 2	2 0 1 4

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 3
do	1 2	2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

W E B A S T O D O N G H E E S L O V A K I A , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

S N P 7 6 8 / 1 5 0

PSČ

0 1 3 2 4

Obec

S t r e č n o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O K R E S N Ý S Ú D Ž I L I N A
V L O Ž K A Č . 1 7 5 9 9 / L

Telefónne číslo

0 4 1 / 3 2 4 2 3 1 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18.03.2015

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový
záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



DČ: 2022195351

IČO: 36362719

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	17 923 217	2 117 602	15 805 615	19 771 194
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	6 442 921	2 117 602	4 325 319	4 507 331
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	47 306	46 222	1 084	1 706
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	05	47 306	46 222	1 084	1 706
3.	Ocenené práva (014)-/074, 091A/	06	0	0	0	0
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 395 615	2 071 380	4 324 235	4 505 625
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	0	0	0	0
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	82 155	10 077	72 078	78 044
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 644 850	2 061 303	3 583 547	4 427 581
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	668 110	0	668 110	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	500	0	500	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0

DIČ: 2022195351

IČO: 36362719

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2 Netto	3 Netto
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2		
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	11 478 708	0	11 478 708	15 260 452
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 419 081	0	5 419 081	8 340 985
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 186 279	0	5 186 279	8 072 728
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	54 441	0	54 441	63 574
3.	Výrobky (123) - /194/	37	178 361	0	178 361	204 683
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	467 376	0	467 376	285 078
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0	0	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0

DIČ: 2022195351

IČO: 36362719

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	467 376	0	467 376	285 078
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 572 551	0	5 572 551	3 212 018
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 869 334	0	4 869 334	2 544 705
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 869 334	0	4 869 334	2 544 705
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	702 193	0	702 193	667 313
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 024	0	1 024	0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	19 700	0	19 700	3 422 371
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	371	0	371	286
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	19 329	0	19 329	3 422 085

DIČ: 2022195351

IČO: 36362719

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 588	0	1 588	3 411
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 588	0	1 588	3 411
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	0

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	15 805 615	19 771 194	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	-2 256 051	-3 491 923	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	418 908	418 908	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	418 908	418 908	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0	0	
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0	
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	4 120	4 120	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 120	4 120	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0	
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0	
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95	0	0	
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0	
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-3 914 949	-1 993 341	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	0	0	
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	-3 914 949	-1 993 341	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 235 870	-1 921 610	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	18 058 938	23 259 735	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 307	477	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0	

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0	0	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0	0	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0	
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0	
8.	Vydané dlhopisy (473A-/255A)	113	0	0	
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 307	477	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0	
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	0	0	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	270 744	290 400	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0	
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	270 744	290 400	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	17 547 172	22 879 951	
B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	17 188 952	22 764 883	
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	17 188 952	22 764 883	
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	0	0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0	

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Súvaha Úč POD 1-01	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	0	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	80 615	68 934	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	42 336	35 348	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	233 837	10 432	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 432	354	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	239 715	88 907	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	38 300	16 307	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	201 415	72 600	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	0	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 728	3 382	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0	0	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 728	3 382	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0	0	

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	40 719 781	x	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	40 719 660	33 615 794	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	7 693	8 717 768	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	40 366 933	24 151 256	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	0	0	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-35 455	269 184	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	62 396	105 249	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	318 093	372 337	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	39 336 889	35 529 623	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	300	7 799 549	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	32 748 927	22 452 202	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 392 499	2 757 703	
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	1 699 955	1 168 910	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 253 284	858 824	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	344 945	228 790	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	101 726	81 296	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 172	2 462	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 087 794	884 789	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 087 794	884 789	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	97 065	10 938	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0	0	

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	306 177	453 070	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 382 771	-1 913 829	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 197 445	128 754	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	121	1 081	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	0	
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0	
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0	
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0	
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0	
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0	
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	84	166	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	84	0	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	0	166	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	37	915	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0	
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	35 354	8 841	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0	
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1	132	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1	0	

DIČ: 2022195351		IČO: 36362719		Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	0	132	
O.	Kurzové straty (563)	52	23 133	5 129	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	12 220	3 580	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-35 233	-7 760	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 347 538	-1 921 589	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	111 668	21	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	293 966	21	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-182 298	0	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 235 870	-1 921 610	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Webasto Donghee Slovakia, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 31. marca 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 25. mája 2006 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka 17599/L).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba dopravných zariadení vrátane automobilov, motorových člnov a otváracích a zatváracích brán,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	99	74
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	106	100
	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 31. mája 2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 27. marca 2014 a 30. júna 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 31. mája 2014 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán spoločnosti: Konateľ Indai Yu

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2014 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Webasto Donghee Holdings Co., LTD	418 908	100	100	-
Spolu	418 908	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek v konsolidovanom celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
Webasto Donghee Holdings Co., LTD.
Yongyeon-dong
Nam-gu 579-9
Woolsan, Kórejská republika
- b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:
Webasto Donghee Holdings Co., LTD.
Yongyeon-dong
Nam-gu 579-9
Woolsan, Kórejská republika

- c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
Webasto Donghee Holdings Co., LTD.
Yongyeon-dong
Nam-gu 579-9
Woolsan, Kórejská republika

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- (a) **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov.

Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

(b) Dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25

Dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 - 12	lineárna	12,5 – 8,33
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 11.

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky 2 250 000 EUR.

Spoločnosť vlastní 5 osobných automobilov v obstarávacej cene 88 328 EUR (zostatková cena k 31. decembru 2014 je 27 346 EUR). Automobily sú povinne zmluvne a havarijne poistené.

Webasto Donghee Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31/12/2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		47 306	0	0	0	0	0	47 306	
Prírastky	0	0			0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 306	0	0	0	0	0	47 306	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	45 600	0	0	0	0	0	45 600	
Prírastky	0	622	0		0	0	0	622	
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	46 222	0	0	0	0	0	46 222	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0		0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	
Presuny	0	0	0		0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 706	0	0	0	0	0	1 706	
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 084	0	0	0	0	0	1 084	

Webasto Donghee Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31/12/2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	47 306	0	0	0	0	0	47 306	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	47 306	0	0	0	0	0	47 306	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	44 978	0	0	0	0	0	44 978	
Prírastky	0	622	0	0	0	0	0	622	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	45 600	0	0	0	0	0	45 600	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 328	0	0	0	0	0	2 328	
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 706	0	0	0	0	0	1 706	

Webasto Donghee Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31/12/2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	82 155	5 506 257	0	0	0	0	0	0	5 588 411
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 155	5 644 850	0	0	0	668 110	500	0	6 395 615
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 111	1 078 675	0	0	0	0	0	0	1 082 786
Prírastky	0	5 966	1 081 405	0	0	0	0	0	0	1 087 371
Úbytky	0	0	98 777	0	0	0	0	0	0	98 777
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 077	2 061 303	0	0	0	0	0	0	2 071 380
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	78 044	4 427 582	0	0	0	0	0	0	4 505 626
Stav na konci účtovného obdobia	0	72 078	3 583 548	0	0	0	668 110	500	0	4 324 235

Webasto Donghee Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31/12/2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
			hnuteľné veci a súbory	hnuteľných vecí						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	877 239	0	0	0	3 905 309	36 150	0	4 818 698
Prírastky	0	0	971 217	0	0	0	0	0	0	971 217
Úbytky	0	0	201 504	0	0	0	0	0	0	201 504
Presuny	0	82 155	3 859 304	0	0	0	-3 905 309	-36 150	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 155	5 506 256	0	0	0	0	0	0	5 588 411
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	396 294	0	0	0	0	0	0	396 294
Prírastky	0	4 111	879 774	0	0	0	0	0	0	883 885
Úbytky	0	0	197 393	0	0	0	0	0	0	197 393
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 111	1 078 675	0	0	0	0	0	0	1 082 786
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	480 945	0	0	0	3 905 309	36 150	0	4 422 404
Stav na konci účtovného obdobia	0	78 044	4 427 581	0	0	0	0	0	0	4 505 625

ABC Slovenská výroba, spol. s r. o.										
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku										
31/12/2014										
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Podielové cenné papiere a podiele v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiele v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiele	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu	
Prírustky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírustky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Webasto Donghee Slovakia, spol. s r. o.											
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku											
31/12/2013											
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
Dlhodobý finančný majetok	Podielové		Podielové		Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
	cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	cenné papiere a podiely	cenné papiere a podiely							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia											
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia											
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 289 501	1 579 833	4 869 334
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	702 193	0	702 193
Iné pohľadávky	1 024		1 024
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 992 718	1 579 833	5 572 551

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky		0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 484 517	60 188	2 544 705
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	667 313	0	667 313
Iné pohľadávky		0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 151 830	60 188	3 212 018

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Pohľadávky spoločnosti nie sú zaťažené záložným právom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31/ 12/ 2014	31/ 12/ 2013
Pokladnica, ceniny	371	286
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	19 329	3 422 085
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19 700	3 422 371

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31/ 12/ 2014	31/ 12/ 2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 588	3 411
Poistenie	1 588	3 411
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	1 588	3 411

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2014				k 31. 12. 2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	290 400	186 917	206 573	0	270 744
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	290 400	186 917	206 573	0	270 744
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	290 400	186 917	206 573	0	270 744
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 905	173 311	22 502	0	239 715
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	6 305	12 323	6 305	0	12 323
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 000	8 000	10 000	0	8 000
Iné	0	17 977	0		17 977
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	16 305	38 300	16 305	0	38 300
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom		0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	72 600	135 012	6 197	0	201 415
	72 600	135 012	6 197	0	201 415
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	72 600	135 012	6 197	0	201 415

Dlhodobá rezerva na záručné opravy vo výške 270 744 EUR bola vytvorená na predpokladané náklady na záručné opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31. decembrom 2014 a jej použitie sa očakáva po 1. januári 2016. Krátkodobá rezerva na záručné opravy vo výške 201 415 EUR bola vytvorená na predpokladané opravy výrobkov, ktoré boli predané pred 31. decembrom 2014 a jej použitie sa očakáva do 31. decembra 2015. Bola vypočítaná ako súčet nákladov na záručné opravy výrobkov, ktoré boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky už reklamované (táto časť rezervy sa tvorila individuálnym spôsobom), a nákladov na záručné opravy výrobkov, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky ešte neboli reklamované (táto časť rezervy sa tvorila paušálnym spôsobom, ako percentuálny podiel z obratu).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31.12.2013 f
	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
a					
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	290 400	0	0	290 400
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	290 400	0	0	290 400
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	290 400	0	0	290 400
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 874	88 906	5 249	624	88 907
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 374	6 306	2 373	0	6 307
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 500	10 000	2 876	624	10 000
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 874	16 306	5 249	624	16 307
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	72 600	0	0	72 600
	0	72 600	0	0	72 600
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	72 600	0	0	72 600

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31/ 12/ 2014	31/ 12/ 2013
Dlhodobé záväzky spolu	1 307	477
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 307	477
Krátkodobé záväzky spolu	17 547 172	22 879 951
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17 465 461	7 629 438
Záväzky po lehote splatnosti	81 710	15 250 513

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. Záväzky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-15 420	8 351
– zdaniteľné	-15 420	0
	0	8 351
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-472 159	-363 000
– zdaniteľné	-472 159	-363 000
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-1 636 857	-941 160
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovateľnosť	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	467 376	285 078
Uplatnená daňová pohľadávka	467 376	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-182 298	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Začiatočný stav sociálneho fondu	477	756
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 042	6 864
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>7 042</i>	<i>6 864</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 212</i>	<i>7 143</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 307	477

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31/12/2014	31/12/2013
Výdavky budúcich období dlhodobé z toho:	2 728	3 382
Bezodplatne nadobudnutý majetok	2 728	3 382
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho	0	0
Spolu	2 728	3 382

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ 2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výrobky a tovar sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Tržby za vlastné výrobky		Tržby za tovar		Spolu	
	2014 b	2013 c	2014 d	2013 e	2014	2013
Slovenská republika	27 181 111	18 560 303	7 296	8 717 768	27 188 407	27 278 071
Česká republika	13 155 871	5 590 953	397	0	13 156 268	5 590 953
Kórejská republika	29 951	0	0	0	29 951	0
Spolu	40 366 933	24 151 256	7 693	8 717 768	40 374 626	32 869 024

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie 35 455 EUR (v roku 2013 zvýšenie 269 184 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zníženie 232 802 EUR (v roku 2013 zvýšenie 268 257 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2014 Konečný zostatok b	2013 Konečný zostatok c		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Začiatkový stav d	
			2014 e	2013 f	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	54 441	63 574	0	-9 133	63 574
Výrobky	178 361	204 683	0	-26 322	204 683
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	232 802	268 257	0	-35 455	268 257
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	927
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-35 455	269 184

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	318 093	372 337
Náhrada škôd	80 947	58 269
Predaj železa a papiera	186 281	146 396
Poistenie, inven. rozdiely, odpad	50 866	167 672
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	0	0
Finančné výnosy, z toho:	122	1 081
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>37</i>	<i>915</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>85</i>	<i>166</i>
Výnosové úroky	85	166
Ostatné finančné výnosy	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	40 366 933	24 151 256
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	7 693	8 717 768
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	345 155	747 851
Čistý obrat celkom	<u>40 719 781</u>	<u>33 616 875</u>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	3 392 499	2 757 703
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>19 403</i>	<i>13 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 000	13 000
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	3 403	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 373 096</i>	<i>2 744 703</i>
Nákup licencií	1 208 489	724 420
Doprava	233 161	118 178
Nájomné	586 158	697 606
Prenájom (lízing) personálny	806 275	772 628
Ostatné	539 013	431 871
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	306 177	453 070
Manká a škody	61 920	404 366
Dary	2 862	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv	233 823	0
Iné	7 573	48 704
Finančné náklady, z toho:	35 353	8 709
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>23 133</i>	<i>5 129</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 874	5 129
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>12 220</i>	<i>3 580</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	1	0
Bankové poplatky	4 877	2 546
Iné	7 342	1 034

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2014			2013		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 347 538		100,00 %	-1 921 589		100,00 %
teoretická daň		296 458	22,00 %		-441 965	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	816 174	179 558	13,32 %	625 168	143 789	-7,48 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-145	-32	0,00 %	-177 685	-40 868	2,13 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-827 421	-182 033	-13,51 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0		0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	1 336 146	293 951	21,81 %	-1 474 106	-339 044	17,64 %
Splatná daň z príjmov		293 966	21,81 %		21	0,00 %
Odložená daň z príjmov		-182 298	-13,53 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		111 668	8,29 %		21	0,00 %

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014	2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	84
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	251 844	43 795
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	379 658
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme skladové a kancelárske priestory (ročný nájom za rok 2014 je 586 158 EUR).

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán - konateľ spoločnosti je vedený v personálnej agende spoločnosti a poberá mzdu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) nákup materiálu	22 490 131	21 962 012
a2) nákup licencie	1 208 489	724 420
a3) nákup služieb	120 518	140 426
a4) iný nákup	714 044	3 135 500
a5) predaj	133 020	0
c) transakcie so sesterskými podnikmi:		
c1) nákup služieb	958 569	892 524
c2) predaj	0	75 230
d) transakcie so spoločnými podnikmi:		
d1) iný obchod	0	57 325
d2) predaj	0	93 268

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31/ 12/ 2014	31/ 12/ 2013
Pohľadávky z obchodného styku	21 954	104 967
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	21 954	104 967
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	16 283 694	20 677 771
Spolu pasíva	16 283 694	20 677 771

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú výrazný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	6	3	6	2	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	1	9	5	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014)				Stav k 31.12.2014
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	418 908	0	0	0	418 908
Základné imanie	418 908	0	0	0	418 908
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	4 120	0	0	0	4 120
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	4 120	0	0	0	4 120
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 993 341	0	0	-1 921 610	-3 914 949
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 993 341	0	0	-1 921 610	-3 914 949
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 921 610	1 235 870	0	1 921 610	1 235 870
Spolu	-3 491 923	1 235 870	0	0	-2 256 051

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2014 nezvýšilo. Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní straty z roku 2013 na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ

2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	418 908	0	0	0	418 908
Základné imanie	418 908	0	0	0	418 908
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	4 120	0	0	0	4 120
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	4 120	0	0	0	4 120
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-935 374	0	0	-1 057 967	-1 993 341
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-935 374	0	0	-1 057 967	-1 993 341
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 057 967	-1 921 610	0	1 057 967	-1 921 610
Spolu	-1 570 313	-1 921 610	0	0	-3 491 923

Účtovná strata za rok 2013 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2013
Účtovná strata	1 921 610
Vysporiadanie účtovnej straty	2014
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	1 921 610
Iné	
Spolu	1 921 610

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 2 7 1 9

DIČ 2 0 2 2 1 9 5 3 5 1

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

	2014	2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 347 538	-1 921 589
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 087 794	884 789
Opravná položka k zásobám	0	-172 106
Zmena rezerv	131 154	373 432
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	1 692
 Zmena pracovného kapitálu:		
Zmena stavu pohľadávok	-2 347 228	-824 629
Zmena stavu záväzkov	-5 553 461	6 288 334
Zmena stavu zásob	2 921 904	-2 713 050
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 412 299	1 916 873
Zaplatená daň z príjmov	-72 456	-21
Zaplatené poistné a bankové poplatky	-12 221	-3 712
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 496 976	1 913 140
 Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie investičného majetku	-905 781	-967 389
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-905 781	-967 389
 Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjaté úroky	85	166
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	85	166
 (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-3 402 671	945 917
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 422 371	2 476 454
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	19 700	3 422 371

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.