

**Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2014
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 14.05.2015**

Obchodné meno účtovnej jednotky: **MINERÁLNE VODY a. s.**

Sídlo: **Slovenská 9, 081 86 Prešov**

Vyhotovená dňa: 08.04.2015

Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 10.04.2015

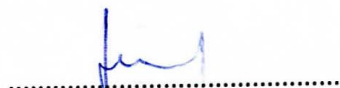


.....
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva



.....
Vladimír Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



.....
Ing. Jana Hatoková
Ekonomická riaditeľka



.....
Božena Šimoňaková
Vedúca IS

OBSAH

I.	Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov	
1.1.	Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania	2 -4
1.2.	Pozvánka na riadne valné zhromaždenie, splnomocnenie	5 -6
1.3.	Zloženie orgánov spoločnosti	7
1.4.	Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2014	8
1.4.1.	Vyhodnotenie plnenia úloh spoločnosti za rok 2014	8
1.4.2.	Stav majetku a jeho zdrojov krytia	9-10
1.4.3.	Komentár k hospodárskemu výsledku	11-13
	Informácia podľa § 20 Zákona o účtovníctve	13
1.5.	Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014	14
II.	Správa dozornej rady	
2.1.	Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 v spoločnosti	15
2.2.	Stanovisko k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014	16
2.3.	K návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014	16
III.	Správa audítora (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výkaz Cash flow)	17
IV.	Predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2015	18
V.	Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti	19-21
VI.	Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010	22

I. Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovateľov

1.1. Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov začali svoju činnosť 1.8.1995. Na základe rozhodnutia zakladateľa – Ministerstva zdravotníctva SR bol daný návrh na výmaz z podnikového obchodného registra vtedajšieho štátneho podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov.

Fond národného majetku SR so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vydal podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 91/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 85 o privatizácii podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spisovým číslom KM 312/94 zo dňa 15.7.1994, rozhodnutím o zmene rozhodnutia č. 14/Z o privatizácii podniku pod spisovým číslom KM 574/94 zo dňa 26.9.1994 a rozhodnutia č. 59/Z zo dňa 9.5.1995 spisové číslo KM-84/1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 218 zakladateľskú listinu.

V zmysle zakladateľskej listiny, podpísanej FNM SR – zakladateľom bola notárskou zápisnicou, ktorú spísala dňa 8.6.1995 notárka JUDr. Helena Hrušovská, založená akciová spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- ☐ stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš
- ☐ obchodná činnosť – minerálne vody
- ☐ cestná nákladná motorová doprava
- ☐ výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov
- ☐ výroba obalov z plastov a ich predaj
- ☐ sprostredkovanie dopravy, obchodu a služieb

- ❑ podnikateľské poradenstvo
- ❑ reklamná činnosť
- ❑ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore : potraviny, tabakové výrobky
- ❑ nákup a predaj pohonných hmôt
- ❑ prieskum trhu
- ❑ upratovacie a čistiace práce
- ❑ finančný a operatívny leasing
- ❑ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- ❑ skladovanie
- ❑ prenájom hnutelných vecí
- ❑ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- ❑ správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Organizačná štruktúra spoločnosti :

1. Ústredie a.s. : Slovenská 9, 081 86 Prešov
2. Plniareň minerálnych vôd Baldovce 52, 053 04 p. Spišské Podhradie, okres Levoča
3. Plniareň minerálnych vôd Salvator Lipovce 2, 082 36 Lipovce, okres Prešov
4. Odbytové strediská : Expedičný sklad Prešov, Radlinského ul., MO predajňa Prešov, Sklady Bratislava a Zvolen

Sortiment výroby :

BALDOVCE

Baldovská prírodná 0,33 l sklo, , 0,5 l PET, 1,5 l PET, 2,0 l PET
Baldovská prírodná jemne perlivá 0,33 l sklo, 0,5 l PET, 1,5 l PET, 2,0 l PET
Baldovská pomaranč 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská grep 1,5 l PET
Baldovská citrón 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská pitahaya 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská pomelo 1,5 l

SALVATOR LIPOVCE

Salvator prírodná 0,75 l 1,5 l PET 2,0 l PET
Salvator pomelo 1,5 l
Salvator lesná zmes 1,5 l
SAVIOR stolová voda 0,33 l sklo,
DROBČEK dojčenská voda 1,5+0,5 l PET, 1,5 l PET, 2,0 l PET, 0,33 l PET
DROBČEK sýtený, nesýtený, jemne sýtený 1,5 l PET, 2,0 l PET, 1,5+0,5 l PET,
DROBČEK dojčenská voda jahoda, malina, citrón 1,5 l PET, 0,33 l PET
FRESH pomaranč 1,5 l
FRESH citrón 1,5 l
FRESH pitahaya 1,5 l
FRESH dojčenská voda 1,5 l
Cool Cola 2 l

Základné údaje o spoločnosti :

Výška základného imania	4 344 252,00 €
Tržby za predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb	11 635 493,00 €
Hosp. výsledok za účtovné obdobie	1 406 830,00 €
Daň z príjmov PO splatná	129 122,00 €

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov nemá žiadny majetkový podiel v iných spoločnostiach.

1.2. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223/P, **zvoláva** v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII, bod 3 stanov spoločnosti

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať **14.05.2015 o 09,00 hod.** v sídle spoločnosti na Slovenskej ul. č. 9, Prešov, s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2014, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2014, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorm, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2014.
3. Schválenie audítora na rok 2015.

Poučenie akcionárov:

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je **11.05.2015**. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania valného zhromaždenia od 08.30 hod.

Pri registrácii je potrebné predložiť:

- a/ akcionár –fyzická osoba- preukaz totožnosti
- b/ akcionár -právnická osoba - preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál, alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo z inej právny predpisom stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,
- c/ Splnomocnenec akcionára – preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia právnickej osoby predmetný výpis uvedený v bode b/. Splnomocnenec akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení (VZ) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenie podľa § 180 ods. 1 ObZ., ako i právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania podľa § 181 ods. 1.

Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov, návrhy prípadných uznesení VZ a tlačivo plnomocenstva na internetovej stránke spoločnosti www.baldovska.sk 30 dní pred termínom konania valného zhromaždenia konaním alebo priamo v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na VZ, idú na jeho ťarchu.

Splnomocnenie

Splnomocniteľ (majiteľ akcií MINERÁLNE VODY a.s.)

Meno/obchodné meno/názov
 Bydlisko/sídlo/miesto podnikania:
 Rodné číslo/dátum narodenia/IČO:
 Označenie registra, ktorý podnikateľa
 zapísal a číslo zápisu

Právnická osoba konajúca:2).....
 Meno 1)
 Vo funkcii:
 Rodné č., dátum narodenia:
 Bydlisko:

splnomocňujem týmto

Splnomocnenca (účastník na VZP):
 Meno/obchodné meno/firmy
 Bydlisko/sídlo/podnikania:
 Rodné číslo/dátum narodenia/IČO:
 Označenie registra, ktorý podnikateľa
 zapísal a číslo zápisu
 Právnická osoba konajúca:
 Meno 1)
 Vo funkcii
 Rodné č./dátum narodenia
 Bydlisko

aby nás ako akcionára spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO 31711464, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešov, v odd. Sa v vložke č. 223/P zastupoval na riadnom valnom zhromaždení tejto spoločnosti, ktorá sa uskutoční dňa 14.mája 2015, v plnom rozsahu mojich práv a povinností.

Menovaný/á je splnomocnený/á vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s predmetom plnomocenstva a uplatňovať všetky práva, ktoré mne ako akcionárovi prináležia, najmä zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom s počtom hlasom podľa pomeru menovitej hodnoty mojich akcií k výške základného imania. Požadovať na ňom informácie týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo náležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Splnomocnenec je povinný konať osobne, nie je oprávnený ustanoviť ďalšieho zástupcu. Toto plnomocenstvo sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V dňa.....

úradne (u notára alebo na matrike) overený
 podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam

V dňa.....

podpis splnomocnenca

1.3. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová predsedníčka predstavenstva od 2.8.1995

Vladimír Hatok člen predstavenstva od 26.04.2001

Stanislav Lengyel člen predstavenstva od 01.08.1995

Zasadnutia predstavenstva v roku 2014:

23.01., 24.02., 14.03., 14.04., 15.05., 24.06., 24.07., 21.08., 22.08., 23.09., 22.10., 25.11.
a 18.12.2014.

Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva -100 %.

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Mária Harničarová predsedníčka dozornej rady od 13.6.1997

Ing. Edita Doláková člen dozornej rady od 15.5.2008 do 15.05.2014

Ing. Daniel Slabý člen dozornej rady od 16.05.2014

Ing. Pavel Szabó člen dozornej rady od 14.05.2009 do 15.05.2014

Karel Bortel člen dozornej rady od 16.05.2014

23.01., 24.02., 14.03., 11.04., 15.05., 23.09, 25.11. a 18.12.2014

Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva – 98 %.

1.4. Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2014

1.4.1. Vyhodnotenie plnenia úloh spoločnosti za rok 2014

Smerovanie vývoja spoločnosti v roku 2014 nadväzovalo na vypracovaný a schválený obchodno - finančný plán na rok 2014, ktorého súčasťou bol aj predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2014 a nasledujúce obdobia.

Úloha č. 1

V prípade schválenia našej žiadosti o NFP **realizovať** projekt **Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií v celkovej výške 6 153 545 EUR.**

Termín: 2014/2016

Z: Predstavenstvo

Úloha splnená, dňa 27.06.2014 podpísaná s MH SR Zmluva o poskytnutí NFP č: KaHR-111SP-1201/1170/167 . Názov Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií a technologických transférov.

Úloha č. 2

Pripraviť a realizovať investičnú akciu Skladová hala II – Salvator Lipovce

Termín: 31.12.2016

Z.: Predstavenstvo

Úloha v termíne, v roku 2014 bol spracovaný projekt a investičná akcia sa začala realizovať v mesiaci december 2014 s termínom ukončenia jún 2015.

Úloha č. 3

Realizovať prestavbu časti strojného zariadenia (foriem) na výrobnéj linke KRONES v závode Salvator Lipovce - prechod z uzáverov a preforiem PCO na shorty PCO 1881

Termín :31.12.2014

Z.: Predstavenstvo

Úloha splnená v novembri 2014.

Úloha č. 4

Realizovať dodávku a montáž Stanice CO² v závode Baldovce.

Termín: 31.12.2014

Z: Predstavenstvo

Úloha splnená, Stanica CO² v závode Baldovce zaradená do majetku spoločnosti v decembri 2014.

Úloha č. 5

Realizovať dodávku a montáž akcie Biologická čistička odpadových vôd – závod Baldovce

Termín: 31.12.2014

Z.: Predstavenstvo

Úloha nesplnená, pre zložité geologické podložie stavby sa termín ukončenia posunul na 31.03.2015.

Úloha č. 6

Zabezpečiť administratívne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:

- Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s. - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
- Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast /závod Salvator Lipovce/

Termín: podľa termínov monitorovacích správ

Z: Predstavenstvo

Úloha splnená, monitorovacie správy predkladané v zmysle termínov jednotlivých projektov.

1.4.2. Stav majetku a jeho zdrojov krytia v EUR

Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:

v €			
Ukazovateľ	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
<i>SPOLU MAJETOK</i>	9 743 743	8 711 573	8 401 002
<i>Neobežný majetok</i>	6 871 881	5 872 492	6 102 198
Z toho :dlhodobý nehmotný majetok	16 632	10 800	4 050
dlhodobý hmotný majetok	6 855 249	5 861 692	6 098 148
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	2 865 149	2 830 556	2 285 637
Z toho : zásoby	1 050 375	909 929	600 716
pohľadávky	1 781 720	1 449 816	1 408 314
finančné účty	33 054	470 811	276 607
Časové rozlíšenie	6 713	8 525	13 167

Neobežný majetok

Stav celkového majetku v netto vyjadrení poklesol oproti roku 2013 o 310 571,- €, z toho neobežný majetok sa zvýšil o 229 706,- € a obežný majetok poklesol o 544 919,- €.

Do **dlhodobého hmotného majetku** boli zaradené: 2 vysokozdvížne vozíky, nízkozdvížne elektrické vozíky, osobné vozidlo, brána s pohonom, šokový ochladzovač a zmrazovač a drobný hmotný majetok /dispensory a PC/.

Obežný majetok

Celkový obežný majetok poklesol v roku 2014 oproti roku 2013 vplyvom nižšieho stavu pohľadávok a zásob.

Celkové zásoby vykázali pokles v položkách: nedokončená výroba a materiál.

Pohľadávky poklesli o 41 502,- €.

Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku (po zohľadnení opravných položiek) činia 1 398 141,- €, čo je oproti roku 2013 pokles o 40 002,- € a z celkových pohľadávok predstavujú 97,6 %.

Zostatky pohľadávok boli zaslané odberateľom na potvrdenie. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok sú v riešení zmluvných právnických spoločností.

V predaji prevažujú odberatelia s dlhšou dobou splatnosti najmä zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie, tieto však tieto doby v rámci tolerancií podľa kúpnych zmlúv dodržiavajú, problematické sú malí odberatelia, kde aj vymáhanie pohľadávok je zdĺhavé a náročné na čas a náklady.

Vlastné imanie a záväzky k 31.12.2014

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	9 743 743	8 711 573	8 401 002
Vlastné imanie	5 110 754	5 402 080	6 191 059
Z toho : základné imanie	4 344 252	4 344 252	4 344 252
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	761 724	788 384	843 393
HV bežného účt. obdobia	266 556	550 098	1 211 619
Záväzky	3 372 717	2 690 468	2 209 943
Z toho : Rezervy	3 721	3 579	33 238
Krátkodobé záväzky	845 321	907 591	815 945
Dlhodobé záväzky	695 721	793 060	867 638
Bankové úvery a výpomoci	1 827 954	986 238	493 122
Časové rozlíšenie	1 260 272	619 025	0

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 76,69 % z celkových zdrojov, v roku 2013 činil 62,01 %, v roku 2012 52,45 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 3 981 116 EUR oproti vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 516 867 € sa podieľa na základnom imaní 11,9 %.

Celkové záväzky ovplyvnili bankový úver a záväzky voči dodávateľom. Akciová spoločnosť podpísala s UniCredit Bank úverovú zmluvu:

- na dlhodobý úver v hodnote 2 465 586 € s termínom splatenia v roku 2015 pri mesačných splátkach podľa splátkového kalendára.

Zostatok úverov predstavuje: 493 122 € .

Záväzky z obchodného styku oproti roku 2013 poklesli o 168 971 €. Záväzky po lehote splatnosti predstavujú 2,3 %.

V dlhodobých záväzkoch treba ešte spomenúť odložený daňový záväzok z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku

Vývoj likvidity:

Rok	Likvidita 1.stupňa	Likvidita 2.stupňa	Likvidita 3.stupňa
2012	0,01	0,69	1,18
2013	0,25	2,12	3,12
2014	0,40 má dosahovať > 0,2	2,05 má dosahovať= 1 alebo >1	3,25 má dosahovať=2 alebo>2

Vývoj likvidity v roku 2013 a 2012 ovplyvnil vysoké cudzie zdroje.

Dosiahnuté stupne likvidity v roku 2014 hovoria, že spoločnosť je likvidná.

Finančné kovenanty:

Pomer vlastného imania k bilančnej sume: 75,02 (má byť nad 50%)

Koeficient krytia dlhovej služby: 2,23 (nemá klesnúť pod 1,25)

1.4.3. Komentár k hospodárskemu výsledku

V roku 2014 vykázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok pred zdanením + 1 406 830 € a výsledok hospodárenia po zdanení + 1 340 651 €.

Vývoj nákladov a vplyv na zisk za rok 2014

Ukazovateľ	2012	2013	2014
Výnosy celkom	12 370 987	12 661 802	13 045 019
tržby z predaja tovaru	1 216 441	1 216 730	870 288
tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	9 653 741	10 122 145	10 765 205
Zmena stavu zásob a aktivácia	805 829	687 494	750 333
tržby z predaja majetku a materiálu	60 799	6 335	25 189
ostatné výnosy	634 163	629 079	633 531
výnosy z finančnej činnosti	10	19	473
Náklady celkom	12 104 431	12 111 705	11 704 368
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	921 792	905 593	590 844
výrobná spotreba	8 499 868	8 729 674	8 653 619
osobné náklady	1 125 630	1 060 488	1 039 402
dane a poplatky	62 677	51 686	64 716
odpisy	1 121 553	1 094 379	1 107 680
zost. cena predaného majetku	50 318	3 984	86 611
ostatné náklady	40 787	125 910	68 027
úroky	68 908	36 400	20 248
finančné náklady	3 339	7 250	7 042
daň splatná	0	3	129 122
odložená daň	209 557	96 337	66 089

Vývoj tržieb a ostatných výnosov a ich vplyv na prevádzkový hospodársky výsledok

Ukazovateľ	r. 2012	r.2013	r.2014	2014/2013
Tržby za vlastné výrobky	9 269 197	10 075 777	10 746 014	106,65
Tržby za služby	24 544	46 368	19 191	41,39
Tržby za predaj tovaru	1 216 441	1 216 730	870 288	71,53
Tržby z predaja DM a materiálu	60 799	6 335	25 189	397,62
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	634 163	629 079	633 531	100,71

Pravidelné zásobovanie obchodných reťazcov v malých množstvách a v určenom čase kladie veľké nároky na:

logistiku,

organizovanie nakládky,

prepravné náklady.

Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstevné zľavy, ktoré sú predmetom dojednávania obchodných podmienok na príslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja- letákové akcie, otvorenie novej prevádzky, listing, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter zníženia tržieb alebo nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naúčtovaný. Tržby z predaja DM a materiálu boli oproti roku 2013 vyššie. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované rozpustenie dotácií z projektu KaHR.

Vývoj vybraných druhov nákladov za rok 2014

Ukazovateľ	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut.2014
Výrobná spotreba	8 499 868	8 729 674	8 653 619
- spotreba mat. a energie	6 719 065	6 025 548	5 562 835
V tom- materiál	6 341 176	5 660 680	5 230 083
energia	377 684	364 561	332 752
- služby	1 780 803	2 704 126	3 090 784

Vo výrobnej spotrebe bol zaznamenaná úspora v spotrebe materiálu a energie o 462 713 EUR z dôvodu nižších cien vstupných materiálov a úspory pohonných hmôt.

V službách bol vykázaný nárast 386 658 €, .

Významné položky v skupine služby:

Náklady na nakupovanú dopravu

Náklady na podporu predaja, z toho:

- Náklady na propagáciu a reklamu
- Poplatky za využitie distribučnej siete kupujúceho
- Náklady na sprostredkovanie, logistiku a administratívu u kupujúceho
- Mýtna
- Opravy áut a technológie

Akciová spoločnosť sa rozhodla pre účtovné odpisovanie DHM. Vzhľadom na stav dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom, odpisy predstavujú vysoký podiel na nákladoch, značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy a odložený daňový záväzok. Výšku odpisov DHM a DNM ovplyvňuje technológia v závode Lipovce.

Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala v hodnotenom roku 3 141 363 EUR, čo je o 750 261 EUR viac ako v roku 2013

Do finančných nákladov boli naúčtované nákladové úroky z úverov vo výške 20 248 €, čo je o 16 152 EUR menej ako v roku 2013.

Pod dosiahnuté ekonomické výsledky sa podpísalo:

- náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na dopravu a nákladov na podporu predaja na celkových nákladoch,
- zníženie cien vstupov do výroby a distribúcie -prepravu hotových výrobkov k odberateľom
- náklady súvisiace s požiadavkou obchodných reťazcov na EDI komunikáciu
- nákladové úroky za poskytnutý úver

Z finančnej analýzy ex – post vyplýva, že akciová spoločnosť musí venovať pozornosť :

- predaju výrobkov s väčším zameraním na nový sortiment a tým aj novú cieľovú skupinu zákazníkov
- rozboru variabilných nákladov a hľadať spôsoby ich úspory
- kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien
- logistike a vyťažnosti nákladných áut
- prehodnoteniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- vymáhaní pohľadávok z obchodného styku
- dobe obratu zásob, najmä materiálu a hotových výrobkov

Informácie podľa paragrafu 20 Zákona o účtovníctve

- po skončení hodnoteného účtovného obdobia nenastali udalosti a neboli uzavreté obchody, ktoré by mali vplyv na finančné ukazovatele
- účtovná jednotka venuje pozornosť životnému prostrediu, vynaložila prostriedky na rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Baldovciach
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- v oblasti výskumu a vývoja nevynakladá prostriedky
- spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej jednotke
- v budúcom období vzhľadom na kapacity novej technológie bude vyrábať širší sortiment výrobkov s cieľom dosiahnuť vyššie tržby pri využívaní potenciálu zamestnancov, ktorí absolvujú rôzne druhy školení v rámci projektu vzdelávania.

Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má riziká súvisiace s predajom výrobkov /vôd/ a nákupom surovín pre výrobu ošetrovanej zmluvne. Riziko vzniká pri predaji novým odberateľom. Pohľadávkam z obchodného styku venuje náležitú pozornosť. Úverové riziko je možné z úverov poskytnutých UniCredit Bank, spoločnosť prijíma opatrenia pre jeho elimináciu.

Kódex o riadení spoločnosti je uvedený v časti V správy.

1.5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014

V roku 2014 spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. vykázala zisk po zdanení vo výške

1 211 618,94 EUR

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutí dňa 07.04.2015 uznesením č.71/15 schválilo návrh na rozdelenie zisku za rok 2014, ktorý v súlade so Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods. f) predkladá na prerokovanie dozornej rade spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014:

Hospodársky výsledok po zdanení:	1 211 618,94 EUR
Prídel do SF:	30 000,00 EUR
Rezervný fond:	140 683,00 EUR
Tantiémy:	236 147,00 EUR
Nerozdelený zisk:	804 788,94 EUR

Prešov 07.04.2015

Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavenstva

2.2. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

II. Správa dozornej rady

2.1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 v spoločnosti

V roku 2014 DR zasadala v týchto termínoch:

23.01., 24.02., 14.03., 11.04., 15.05., 23.09., 25.11. a 18.12.2014

Na svojich zasadnutiach **DR prerokovala** podľa schváleného programu zasadnutí :

- Zápisnice z predstavenstva
- Hospodárske výsledky spoločnosti
- Štvrťročné výkazy ziskov a strát, Súvahy
- Záväzky a pohľadávky spoločnosti
- Svoju vlastnú činnosť a činnosť jednotlivých členov dozornej rady spolu so závermi, ktoré bolo potrebné vyvodiť
- Podnikovú stratégiu a riziká podnikania
- Štruktúru a prevádzku interných systémov kontroly a riadenia rizika predstavenstvom
- Činnosť predstavenstva ako orgánu spoločnosti a aktivity jeho jednotlivých členov spolu aj so závermi, ktoré je potrebné z nich vyvodiť
- Návrh predstavenstva na audítora na vykonávanie ročného auditu za rok 2014
- Odmeňovanie pracovníkov spoločnosti a zásady tvorby a rozdelenia sociálneho fondu
- Vykonanie priebežného auditu

Dozorná rada kontrolovala :

- plnenie prijatých uznesení
- uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
- dodržiavanie Stanov spoločnosti
- významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vrátane čerpania pôžičiek a úverov
- reklamné výdaje a poskytovanie sponzorstva
- čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu
- finančný rozpočet bežného roka
- plnenie obchodno-finančného plánu
- dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP KaHR-111SP-0902/0370/76 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických transferov
- dodržiavanie podmienok rozhodnutia MPSVaR SR o schválení žiadosti o NFP-NFP27110231235
- plnenie *Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010*

Na svoje zasadnutia si dozorná rada prizývala členov predstavenstva, ekonomickú riaditeľku, obchodného riaditeľa a výrobo-technického riaditeľa spoločnosti. Všetci členovia dozornej rady sa zúčastnili riadneho valného zhromaždenia dňa 15.05.2014.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.04.2015 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom dozornej rady, Stanovami spoločnosti.

2.2. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov má podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť mať overenú účtovnú závierku oprávneným audítorom.

Valné zhromaždenie dňa 15.05.2014 uznesením č. 5 schválilo, aby ročný audit spoločnosti vykonala Ing. Marta Nachtmannová, bytom 072 34 Zalužice, číslo dekrétu SKAU, event.č. 000786.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.04.2015 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, svojím uznesením č.1 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2014, a odporúča akcionárom na riadnom valnom zhromaždení dňa 14.5.2015 riadnu individuálnu účtovnú závierku schváliť bez výhrad.

2.3. Stanovisko dozornej rady k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.04.2015 prerokovala návrh na rozdelenie zisku za rok 2014, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.

Dozorná rada svojím uznesením č. 2 schvaľuje návrh predstavenstva zo dňa 07.04.2015 na rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne:

Hospodársky výsledok po zdanení:	1 211 618,94 EUR
Prídel do SF:	30 000,00 EUR
Rezervný fond:	140 683,00 EUR
Tantiémy:	236 147,00 EUR
Nerozdelený zisk:	804 788,94 EUR

Prešov 13.04.2015

Ing. Bc. Mária Harničárová
Predsedníčka DR

III. Správa audítora

Prílohy:

Súvaha k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vrátane Výkazu Cash flow k 31.12.2014

IV. Predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2015 a nasledujúce obdobia

Spoločnosť na nasledovné obdobie prijíma nasledovné opatrenia:

Úloha č. 1

Ukončiť realizáciu Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií a technologických transférov v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP č: KaHR-111SP-1201/1170/167 s MH SR zo dňa 20.06.2014.

Termín: december 2015

Z: Predstavenstvo

Úloha č. 2

Dokončiť realizáciu investičnej akcie Skladová hala II – Salvator Lipovce

Termín: 30.09.2015

Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 3

Realizovať stavebné práce v závode Baldovce nevyhnutné pre Projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií a technologických transférov – výrobná hala, obklady, kanalizácia, podlahy, maľby, nátery, osvetlenie, podhlady a pod.

Termín: 31.12.2014

Z: Predstavenstvo

Úloha č. 4

Dokončiť realizáciu dodávky a montáže akcie Biologická čistička odpadových vôd – závod Baldovce vrátane skúšobnej prevádzky.

Termín: 31.12.2015

Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 5

Zabezpečiť administratívne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:

- Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s. - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
- Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast /závod Salvator Lipovce/

Termín: podľa termínov monitorovacích správ

Z: Predstavenstvo

V. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť v roku 2008 sa rozhodla dodržiavať zjednotený Kódex o správe a riadení spoločnosti, ktorý predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí 17.9.2007 a v spoločnosti je účinný od tohto dátumu.

Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza z princípov OECD a je verejne dostupný na www.baldovska.sk a v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Kódex o správe a riadení spoločnosti je v platnosti od 17.9.2007 a je verejne dostupný v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.baldovska.sk

- b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

Základné informácie o správe a metódach a riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku a.s. a súbore riadiacich aktov, Štatúte predstavenstva. V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti a nachádzajú sa v plnom znení v sídle spoločnosti .

- c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Odchýlky sa nevyskytli .

- d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov DR sú tri roky. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania. Dozorná rada nemá výbory.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb, ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má štyroch členov, v zložení Ing. Janusová Alžbeta – predseda predstavenstva, Lengyel Stanislav – člen , Hatok Vladimír – člen predstavenstva.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti , je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

a) štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN : SK 1120002599, séria 01, druh : akcie na doručiteľa, počet : 130 875 ks,

Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia

Základné imanie : 4 344 254 €

Počet akcií : 130 875 ks v menovitej hodnote 33,19 €

Podiel na ZI : 100%

Cenné papiere doteraz vydané sú splatené.

Doteraz vydané dlhopisy – nie

Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy - nie

- b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov**
akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti
- c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu**
kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní :
72,787 % podiel (95 260 akcií Ing. Janusová)
25,082 % podiel (32 827 akcií – V. Hatok)
1,930% podiel (2 526 akcií – R. Minarik)
0,201% podiel(262 akcií – mesto Prešov)
- d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv**
majitelia nemajú osobitné práva kontroly
- e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami**
spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie
- f) obmedzenia hlasovacích práv**
neexistujú obmedzenia hlasovacích práv
- g) dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv**
spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv
- h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov**
členov predstavenstva a DR volí a dovoľáva valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie členov DR je 3 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Predsedu DR volí DR.
- i) právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.

- j) všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi

spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

- k) všetkých dohodách, uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

VI. Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 01.01.2010.

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 má spracovanú internú smernicu č. 1/2010

Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.10.2010.

Spoločnosť raz ročne vyhodnocuje na stretnutí so zamestnancami na jednotlivých závodoch aplikáciu uvedenej smernice.