



**MÜLLER
TEXTILES**
SLOVAKIA



VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.
Myslina 175, Slovenská republika

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 o overení súladu

výročnej správy s účtovnou závierkou podľa § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítora, audite a dohľade nad výkonom auditu

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r.o. k 31. decembru 2014, ktorá je uvedená v prílohe k výročnej správe. K účtovnej závierke sme 23. marca 2015 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MULLER TEXTILES 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, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona 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 audítora 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 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

23. marca 2015

Bratislava, Slovenská republika

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

Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, PhD.
Licencia SKAU č. 406

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou (dodatok k správe audítora)

V zmysle zákona o účtovníctve sme overili súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.

Za správnosť vyhotovenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené v výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 – 14 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2014 a ktorá je uvedená v prílohe k výročnej správe.

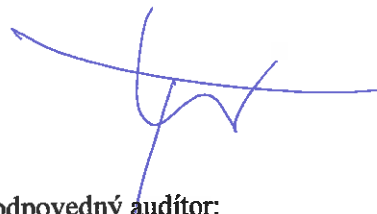
7. august 2015

Bratislava, Slovenská republika

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



Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, PhD.
Licencia SKAU č. 406



IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: 066 01 Myslína 175

IČO: 36 496 740

IČ DPH: SK2021870059

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 15272/P, deň zápisu 20.8.2004

Základné imanie: 205.802,29702 EUR, splatené v celej výške

Spoločníci: Müller Textil GmbH
Industriegelände 8
Wiehl – Drabenderhöhe

Spolková republika Nemecko

Štatutárny orgán: Ing. Ján TOMKO, konateľ spoločnosti
Pavol STRAŇÁK, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné

Číslo účtu: 0462530444/0900

Telefón: 057 / 7861 611

Fax: 057 / 7861 612

Email: contact@mullertextiles.sk

Internet: www.mullertextiles.sk

SK NACE: 13.91

Predmet činnosti: výroba a predaj technických textílií
výroba a predaj textilných výrobkov z prírodných a syntetických vlákien
baliace činnosti
skladovanie a manipulácia s tovarmi
sprostredkovanie obchodu a služieb
reklamná činnosť
konzultačná a poradenská činnosť
prieskum trhu a marketing
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľností s poskytovaním dodatkových služieb

Vitajte v spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej MTSK) bola založená v auguste roku 2004 spoločnosťou Müller Textil GmbH, sídliacou na Industriegelände 8, Wiehl – Drabenderhöhe, Spolková republika Nemecko (cca 40 km východne od Kolína nad Rýnom), ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti MTSK predstavuje 100%.

Spoločnosť Müller Textil vyvíja a vyrába trojdimenzionálne high-tech textílie. Po desaťročia zbierané skúsenosti v oblasti výroby technických textílií spravili z nej lídra na trhu priestorových tkanín 3mesh. Aby sme dokázali svojim zákazníkom dodávať stále just-in-time, spoločnosť je činná, vyrába a dodáva svoje produkty po celom svete.

Pre spoločnosť, ako lídra v oblasti inovácií, sú spoľahlivosť, flexibilita a kvalita základným predpokladom konania. Vyzretá odborná kompetencia, vysoko precízna výroba a angažovanosť celého tímu umožňujú nepretržité vyvíjanie nových produktov v úzkej spolupráci so zákazníkmi.

Aj preto je spoločnosť Müller Textil lídrom na trhu trojdimenzionálnych priestorových textílií, ktoré spĺňajú tie najvyššie technologické nároky.

História

Spoločnosť Müller Textil, ktorú vedie už 4. generácia konateľov - Frank a Stefan Müller, má za sebou viac ako 100-ročnú úspešnú históriu. Založil ju Carl Paul Müller v roku 1906 vo Wuppertali, v Nemecku a v roku 1967

nasledovalo presťahovanie do dnešného sídla vo Wiehl-Drabenderhöhe, v Nemecku. Koncom 80-tych rokov sa začala spoločnosť Müller Textil ako jedna z prvých vôbec orientovať na výrobu priestorových high-tech textílií.

Aby bolo možné plne sa koncentrovať na tento rastúci trh, tak sa v polovici 90-tych rokov spoločnosť rozlúčila s výrobou zdravotníckych a módnych textílií. A to s úspechom: rástol nielen objem výroby, ale aj nepretržite počet zamestnancov – z 25 na celkovo viac než 300! Dnes je ťažiskom výroba trojdimenzionálnych výrobkov pre automobilový a spotrebný priemysel.

Internacionalizácia prebehla už v roku 2000 založením obchodnej spoločnosti v USA pod obchodným názvom Müller Textiles Inc. Po tom, čo boli v roku 2004 otvorené ďalšie výrobné spoločnosti v Mexiku a na Slovensku, v roku 2008 v Číne, skupina Müller Textil vyrába na troch kontinentoch ako líder na trhu priestorových high-tech textílií.

Inovácie s víziou

Müller Textil nie je iba dodávateľom technických textílií, ale aj celosvetovým lídrom v oblasti inovácií trojdimenzionálnych tkanín. Neustálym výskumom a vývojom kontinuálne nielenže zvyšuje efektívnosť a hospodárnosť trojdimenzionálnych výrobkov, ale produkuje aj úplne nové riešenia pre individuálne použitie.

Müller Textil tak aktívne formuje trh technických textílií pre automobilový a spotrebný priemysel. Od plánovania až po produkt zrelý do sériovej výroby sprevádza našich zákazníkov ako skúsený a kompetentný partner. Špičková kvalita, maximálna spokojnosť a spoľahlivé dodávky sú jej silnými stránkami.

Všeobecné informácie o spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. (MTSK) je výroba a predaj technických textílií (priestorové tkaniny) a výrobkov z nich. Výrobný proces spoločnosti je bez vplyvu na životné prostredie a je rozdelený na tieto významné časti – osnovné pletenie (samotná „tvorba resp. vznik“ tkaniny z jednotlivých vlákien), fixácia (slúži na zachovanie mechanicko-fyzikálnych vlastností tkaniny) a finálna úprava tkanín (vysekávanie dielov a balenie podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov).

Spoločnosť k 31.12.2014 sídlila v priemyselnej zóne obce Myslina.



Materská spoločnosť Müller Textil GmbH má základné imanie vo výške 930.000,-EUR a 58,14% vlastní PMMT GmbH, Nemecko a 41,86% podiel má MTH Holding GmbH, Nemecko.

Vždy o krok vpredu

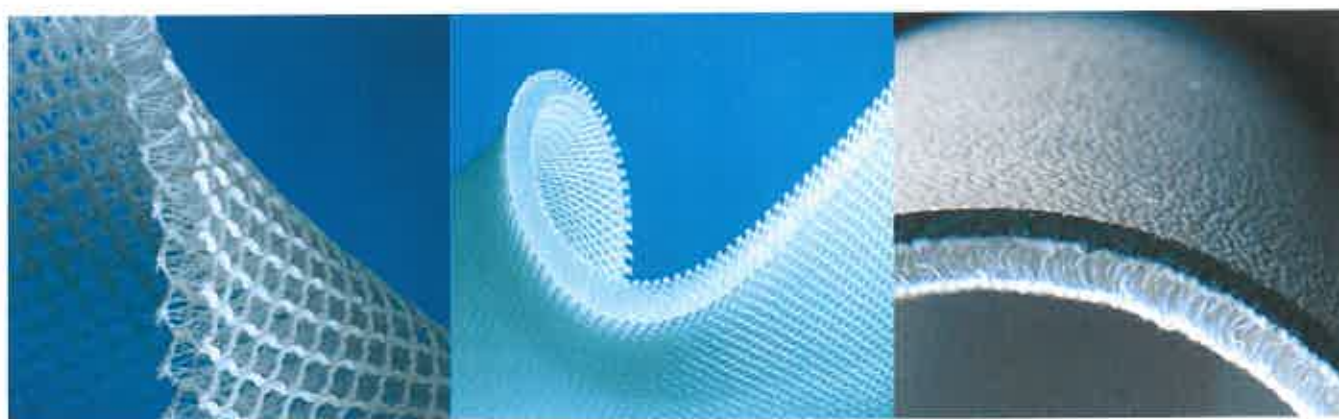
Neustály výskum a analýza sú predpokladom pre inováciu a pokrok. Kompetenčné centrum so sídlom v Nemecku, vo Wiehl-Drabenderhöhe, preto úzko spolupracuje s vedeckými ústavmi. Súčasne sú odborní pracovníci vždy v intenzívnom kontakte s vývojovými oddeleniami zákazníkov.

S jedinečnou odbornou kompetenciou a vysokou angažovanosťou je možné bez problémov realizovať individuálne želania v oblasti vývoja nových výrobkov. Tak je spoločnosť vždy o krok pred konkurenciou.

Inovácia s úspechom: Vďaka 3mesh je Müller Textil celosvetovým lídrom na trhu priestorových textílií.

3mesh – Utkat' skutočný zázrak /popis výrobku/

Základným výrobkom spoločnosti MTSK sú technické textílie (priestorové tkaniny) a výrobky z nich, ktoré sú vyrobené zo 100%-ného polyesteru. Sú to výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ktoré si našli uplatnenie najmä v automobilovom a nábytkárskom priemysle. Spoločnosť MTSK je ich jediným výrobcom v Slovenskej republike.



Technológia tkania umožňuje nezávisle na sebe variovat' tak vrchnú a spodnú stranu materiálu ako aj dištančné vlákna (monofilové vlákna). Takto je možné povrch, ako aj tvrdosť, vrátane charakteristiky pružnosti perfektne

nastaviť v závislosti od druhu individuálneho použitia. Či už ide o laserovo alebo mechanicky strihaný, kaširovaný alebo povrchovo upravovaný materiál, výborné vlastnosti 3mesh umožňujú maximálnu efektívnosť a precíznosť vo výrobe. Spoločnosť tak zaručuje optimálnu funkčnosť pre každé použitie. Pre každý nárok. Pre každé odvetvie.

Prehľad všetkých výhod

- ⇒ extrémne vysoká cirkulácia vzduchu vo všetkých smeroch – aj pri zat’ážení
- ⇒ príjemné čalúniace vlastnosti, optimálne dotykové vlastnosti
- ⇒ optimálne odpruženie, vysoká absorpcia nárazov
- ⇒ ultra ľahkosť, enormná tvárnosť, recyklovateľnosť, dlhá životnosť
- ⇒ certifikát Öko Tex Standard 100

Cieľové použitie

Automobilové textílie

3mesh zaručuje vždy perfektné rozvádzanie vzduchu – aj pod záťažou. Komfort sa zvyšuje aj vďaka perfektnému prispôsobeniu každej kontúre. Preto sa 3mesh používa všade tam, kde záleží na perfektnom komforte: v klimatizovaných a ventilovaných sedadlách, pot’ahoch sedadiel, do hlavových opierok, v čalúnení stropu, v palubových doskách, do čalúnení dvier, v airbagoch a iných interiérových kompozitoch.

Spotrebiteľské textílie

Vďaka svojim vlastnostiam a jednoduchému spracovaniu sa 3mesh výborne hodí na použitie v mnohých spotrebiteľských oblastiach: do matracov a čalúneného nábytku ako aj technického oblečenia a topánok. 3mesh sa používa aj v mnohých lekárskejších oblastiach.

Politika kvality

Hlavným cieľom spoločnosti je dodávať bezchybné, prvotriedne výrobky v pravý čas a s rozsiahlym servisom. Preto celá skupina Müller Textil pracuje podľa normy pre kvalitu TS 16949:2002 ako subdodávateľ automobilového priemyslu.

Politika kvality spoločnosti znie: „Prostredníctvom nepretržitého vylepšovania kvality, efektívnosti a rýchlosti všetkých obchodných aktivít sa snažiť o plnú spokojnosť zákazníkov.“ Zodpovednosť za to nesú všetci spolupracovníci v svojich oblastiach činnosti. Pretože každý pracovník rozhodujúcou mierou prispieva do reťazca celého procesu.

V spoločnosti kvalita znamená:

- kvalifikovaný a motivovaný personál
- snahu o nulové množstvo chýb nepretržitým zlepšovaním sa
- spoľahlivosť v obchodovaní
- spokojnosť zákazníkov
- dôveryhodnosť produktov
- partnerskú spoluprácu s výkonnými a odbornými dodávateľmi

Systém riadenia kvality

Spokojnosť zákazníkov je pre spoločnosť MTSK a pre všetkých jej zamestnancov prvoradá. Kvalifikovaní a vyškolení špecialisti zabezpečujú požadovanú kvalitu vo všetkých fázach výrobného procesu, počnúc kontrolou dodaného materiálu, cez kontrolu výrobného procesu na jednotlivých pracoviskách, až po finálnu kontrolu vyrobených zvitkov a dielov.

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. s externým pracoviskom zabezpečujúcim vývoj, nákup a podporu predaja (Müller Textil GmbH, Wiehl-Drabenderhöhe) zaviedla a uplatňuje systém riadenia kvality v oblasti platnosti *Produkcia, sekanie a predaj trojdimenzionálnych technických textílií* podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949:2002. Certifikát je platný do 23.07.2015.

Životné prostredie a ISO 14001

Politika MTSK je založená na odborných znalostiach a použití vysoko presných technologických výrobných procesov v prospech životného prostredia. Táto základná myšlienka je záväzná pre všetkých zamestnancov a tvorí súčasť kultúry a filozofie spoločnosti. Spoločnosť pri svojich ekonomických aktivitách si osvojila a dodržiava nasledujúce zásady:

- Kompatibilita životného prostredia, výrobných procesov a produktov je filozofiou spoločnosti. Základné suroviny, energia, voda a pomocný materiál sú používané najúspornejším spôsobom.
- Dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia je povinnosťou spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti absolvujú semináre a školenia na tému ochrany životného prostredia s cieľom vytvorenia si povedomia na ochranu životného prostredia.
- Na spoločnosť (ako aj na každý výrobný závod skupiny) sa vzťahujú rovnako vysoké štandardy na ochranu životného prostredia. Na základe kritérií skupiny je vyberaná najlepšia možná technológia.
- Spoločnosť (na úrovni skupiny) pravidelne zverejňuje správu o životnom prostredí s cieľom informovať o všetkých našich aktivitách na ochranu životného prostredia. K dispozícii sú havarijné plány pre všetky kritické oblasti.

Spoločnosť MTSK zaviedla a udržiava systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami EN ISO 14001 : 2004 Environmental Management System pre „*Výroba 3 dimenzionálnych technických textílií*“. Certifikát je platný do 08.12.2016.

Strategický cieľ spoločnosti

Cieľom spoločnosti MTSK je neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a vzťahov so zákazníkmi, čo predstavuje základný kameň stratégie spoločnosti. Pre zabezpečenie tohto cieľa spoločnosť v sledovanom období smerovala svoje aktivity a investovala značné finančné prostriedky do nákupu nových technológií. Dôraz zároveň kladie na dokonalý informačný systém, ktorý priaznivo ovplyvňuje efektivitu práce každého zamestnanca na všetkých stupňoch podnikovej organizačnej štruktúry. Všetky tieto kroky smerujú k zdokonaleniu služieb zákazníkom prostredníctvom využitia moderných komunikačných a informačných technológií. Zároveň MTSK dbá o to, aby všetky aktivity spoločnosti boli v súlade s princípmi bezpečnosti a ochrany zdravia a takisto ochrany životného prostredia.

Predmet činnosti

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. sa zaoberá výrobou technických textílií a textilných výrobkov zo syntetických vlákien a ich následným predajom. Tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli v hospodárskom roku 2014 výšku 20.236 tis. EUR (v priebehu sledovaného obdobia došlo k zmene hospodárskeho roka na kalendárny, hospodársky rok od 01.05.2014 do 31.12.2014). Hlavným dôvodom pozitívneho vývoja bol rastúci dopyt v prevažnej miere najmä zo strany automobilových výrobcov a ich subdodávateľov, ktorí sú jednou z hlavných oblastí odbytu našich výrobkov. Uvedená skutočnosť mala priaznivý dopad aj na predaj výrobkov, ktorý sa prejavil zvýšeným množstvom objednávok od koncových zákazníkov. Napriek zložitým trhovým podmienkam MTSK bola schopná posilniť konkurencieschopnosť a v hospodárskom roku 2014 si udržať svoju dobrú trhovú pozíciu.

V súčasnosti je takmer celá produkcia spoločnosti určená na export, a to najmä do krajín EÚ, Severnej Ameriky a do Východnej Ázie. Koncovými zákazníkmi sú takmer všetci najväčší producenti áut nielen v Európe, ale aj v USA, Japonsku a Kórei. Vzhľadom na postupný rozmach a expanziu automobilového priemyslu na

Slovensku, je veľký predpoklad postupného rastu predaja výrobkov tuzemským výrobcem áut, resp. ich tuzemským subdodávateľom. V súčasnosti sa produkty spoločnosti dodávajú deviatim slovenským odberateľom. Aj napriek tomu však môžeme skonštatovať, že 94% produkcie je určenej na export, z toho približne 25% mimo Európu (USA, Mexiko, Čína, Maroko, Južná Afrika, Brazília).

Podiel jednotlivých hlavných teritórií na celkovom predaji sa nachádza v nasledujúcom prehľade:



MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE KRYTIA MAJETKU

Bilančná hodnota majetku k 31.12.2014 dosiahla výšku 20.324.503 EUR. Podiel jednotlivých druhov aktív sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer nezmenil. Hodnota dlhodobého majetku vzrástla z dôvodu výstavby (prístavby) nových výrobných priestorov a nákupom nových technologických zariadení za účelom nárastu výrobných kapacít spoločnosti.

Podiel cudzích zdrojov, ktoré tvorili predovšetkým krátkodobé záväzky a bankové úvery, dosiahol 47,2 % (v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast) podielu na celkových zdrojoch spoločnosti. Nárast bol spôsobený najmä čerpaním dlhodobých investičných úverov na financovanie výstavby nových výrobných priestorov a nákupu nových technologických zariadení.

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Celkové tržby z predaja vlastných textilných výrobkov a služieb bez DPH dosiahli výšku 20.236.471 EUR.

FINANČNÁ ČINNOSŤ

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v spoločnosti je zisk vo výške 193.671 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšenie o 428.332 EUR. Hlavný podiel na uvedenom výsledku mali kurzové zisky vo výške 327.743 EUR, nákladové úroky vo výške 94.204 EUR, kurzové straty vo výške 36.421 EUR a ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 4.796 EUR.

Finančná situácia spoločnosti je stabilná, záväzky voči dodávateľom sú plnené načas, v sledovanom období spoločnosť nevyužívala kontokorentné úvery poskytnuté bankovými inštitúciami na financovanie vlastných krátkodobých prevádzkových potrieb.

DAŇ Z PRÍJMOV

Hodnota splatnej dane z príjmov je vo výške 1.391.608 EUR. V hospodárskom roku 2014 spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. v súlade s postupmi účtovania účtovala o odloženej dani pri všetkých dočasných rozdieloch vyplývajúcich z rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov. Výška odloženej dane za hospodársky rok 2014 je 7.522 EUR.

ZAMESTNANCI

Zamestnanci spoločnosti MTSK sú najdôležitejším zdrojom rozvoja, ktorý má spoločnosť k dispozícii. Prijatím a uplatňovaním pravidiel Etického kódexu došlo k zlepšeniu činností hlavne v oblasti komunikácie, informovanosti a k zvýšeniu firemnej kultúry.

Priemerný počet zamestnancov od 01.05.2014 do 31.12.2014 bol 167, z toho 6 vedúcich zamestnancov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavuje celkový nárast o 29 zamestnancov. V priebehu sledovaného obdobia došlo k čiastočnému nárastu kmeňových zamestnancov hlavne z dôvodu dlhodobu nadpriemerných stavov objednávok od zákazníkov, rozšíreniu výrobných kapacít spoločnosti.

Hlavnou prioritou v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je prevencia. Jej súčasťami sú pravidelné vzdelávanie, odborné školenia nielen na výkon svojich pracovných činností v zmysle tréningových a zaškoľovacích plánov a platných právnych predpisov, ale aj na rozvoj svojich individuálnych znalostí (jazykové kurzy, užívateľské školenia na prácu s podnikovým informačným systémom a pod.), pravidelné overovanie vedomostí všetkých zamestnancov a používanie kompletných osobných ochranných pracovných prostriedkov. Spoločnosť v rámci komunikácie využíva všetky dostupné komunikačné prostriedky – elektronické systémy, pracovné stretnutia a informačné tabule.

Zároveň má spoločnosť podpísanú Podnikovú kolektívnu zmluvu platnú do 31.12.2015, ktorá prináša zamestnancom ďalšie výhody nad rámec základných zákonných povinností zamestnávateľa.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Vplyv výrobného procesu na životné prostredie

Spoločnosť si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Vo všetkých fázach výroby je zavedený systém sledovania, zberu a separácie odpadu, prostredníctvom čoho je zabezpečené triedenie a vysoká miera zhodnocovania odpadov. Výrobný proces týkajúci sa výrobného programu spoločnosti spĺňa všetky požiadavky kladené príslušnými inštitúciami dozorujúcimi nad znečisťovaním životného prostredia (odpadové hospodárstvo, znečisťovanie ovzdušia, povrchových alebo podzemných vôd). Výrobný proces v MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. je teda bez nežiaducich negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V hospodárskom roku 2014 spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. neúčtovala o žiadnych nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Informácie o udalostiach, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Do dňa predloženia účtovnej závierky a výročnej správy nenastali po 31.12.2014 udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Povinnosti spoločnosti voči štátu a iným organizáciám

Jednou z hlavných hodnôt a priorít spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. je, že nikdy nemešká v plnení povinností voči štátu. Spoločnosť je dôsledná pri vymáhaní svojich pohľadávok a plní v lehotách svoje splatné záväzky.

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Müller Textil GmbH, Industriegelände 8, Wiehl-Drabenderhöhe, Nemecko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Výsledok hospodárenia za hospodársky rok od 01.05.2014-31.12.2014 vo výške 5.149.611 EUR sa prevedie do nasledujúceho hospodárskeho roku a zúčtuje sa ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. nemá v zahraničí zriadenú žiadnu organizačnú zložku. Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. nevlastní a nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

Výročná správa bola zostavená dňa 03.08.2015.



**MÜLLER
TEXTILES**
SLOVAKIA



Účtovná závierka

spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.
Myslína 175, Slovenská republika
k 31. decembru 2014

1. Správa nezávislého audítora
2. Súvaha k 31. decembru 2014
3. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2014
4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2014

SPRÁVA AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2014

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s. r. o.,
Humenné, Slovenská republika

Obsah

Správa audítora

Príloha

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená 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 konateľom spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s. r. o., 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, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona 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

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné 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.

23. marca 2015

Bratislava, Slovenská republika

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




Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, PhD.
Licencia SKAU č. 406

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená
k 31. 12. 2014

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 7 0 0 5 9

IČO

3 6 4 9 6 7 4 0

SK NACE

1 3 . 9 1 . 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná jednotka

☐ - malá
☐ - veľká

Za obdobie

mesiac rok
od 0 5 2 0 1 4
do 1 2 2 0 1 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok
od 0 5 2 0 1 3
do 0 4 2 0 1 4

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

M U L L E R T E X T I L E S S L O V A K I A , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

M y s l i n a 1 7 5

PSČ

0 6 6 0 1

Obec

H u m e n n é

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d P r e š o v
o d d i e l S r o , v l o ž k a 1 5 2 7 2 / P

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18. marca 2015

Schválená dňa:

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



DIČ: 2021870059

IČO: 36496740

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	27 788 925	7 464 422	20 324 503	16 172 268
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	18 327 086	7 436 214	10 890 872	8 218 158
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	140 156	105 679	34 477	35 968
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	134 713	105 679	29 034	35 968
3.	Oceniteľné 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	5 443	0	5 443	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	18 186 930	7 330 535	10 856 395	8 182 190
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	73 223	0	73 223	49 135
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	5 123 141	825 236	4 297 905	3 463 352
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	12 483 135	6 502 435	5 980 700	3 813 466
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1	0	1	1
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	443 030	2 864	440 166	170 502
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	64 400	0	64 400	685 734
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: 2021870059

IČO: 36496740

Súvaha ÚČ POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
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	9 436 692	28 208	9 408 484	7 934 648
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 943 586	20 190	2 923 396	2 225 949
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 220 600	20 190	1 200 410	1 070 409
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 720 586	0	1 720 586	1 153 140
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	2 400	0	2 400	2 400
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	0	0	0	0
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: 2021870059

IČO: 36496740

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3
			1		2	
			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	Odoľžená daňová pohľadávka (481A)	52	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 134 847	8 018	5 126 829	4 982 762
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 940 815	8 018	4 932 797	4 835 698
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	4 940 815	8 018	4 932 797	4 835 698
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	194 032	0	194 032	140 342
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	0	0	0	6 722
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	1 358 259	0	1 358 259	725 937
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 962	0	7 962	1 830
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 350 297	0	1 350 297	724 107

DIČ: 2021870059

IČO: 36496740

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	25 147	0	25 147	19 462
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	570	0	570	1 218
	2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	24 577	0	24 577	18 244
	3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
	4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	0

DIČ: 2021870059

IČO: 36496740

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	20 324 503	16 172 268
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	10 739 394	9 531 764
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	205 802	205 802
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	205 802	205 802
	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	102 901	102 901
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	102 901	102 901
	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 účastí (+/- 415)	95	0	0
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	5 281 080	3 941 981
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 281 080	3 941 981
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0
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	5 149 611	5 281 080
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	9 585 109	6 640 504
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	201 020	183 284
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:	2021870059	IČO:	36496740	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.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	11 722	9 818
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	29 991	21 681
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	159 307	151 785
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	5 350 650	3 327 349
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 873 221	1 636 130
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 298 571	986 301
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0	0
1.b.	Záväzky 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	1 298 571	986 301
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0

DIČ: 2021870059		IČO: 36496740		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	98 238	90 541
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	62 549	57 998
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	378 023	481 800
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	35 840	19 490
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	176 679	321 537
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	34 067	52 704
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	142 612	268 833
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 983 539	1 172 204
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	0	0
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	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0	0

DIČ: 2021870059		IČO: 36496740		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 obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	22 205 194	x	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	21 876 102	27 856 614	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	0	0	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	20 236 471	26 474 860	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	0	2	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	567 446	102 785	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	907 112	1 041 602	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	165 073	237 365	
**	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	15 521 032	20 768 481	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0	0	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	7 554 554	10 470 977	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0	
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 637 114	6 156 747	
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	1 507 927	1 909 299	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 036 693	1 310 249	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	377 237	477 312	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	93 997	121 738	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 353	7 505	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 023 795	1 149 701	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 023 795	1 149 701	
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	781 856	944 882	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	535	4 626	

DIČ: 2021870059		IČO: 36496740		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	9 898	124 744	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 355 070	7 088 133	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 612 249	9 949 923	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	329 092	21 070	
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 účasťi 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 účasťi 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	1 349	301	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0	0	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 349	301	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	327 743	20 769	
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	135 421	255 731	
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		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	94 204	123 249	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	0	0	

DIČ: 2021870059		IČO: 36496740		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	94 204	123 249	
O.	Kurzové straty (563)	52	36 421	126 573	
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	4 796	5 909	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	193 671	-234 661	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	6 548 741	6 853 472	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 399 130	1 572 392	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 391 608	1 604 915	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	7 522	-32 523	
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	5 149 611	5 281 080	

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

Spoločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 1. júna 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 20. augusta 2004 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 15272/P).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba a predaj technických textílií,
- výroba a predaj textilných výrobkov z prírodných a syntetických vlákien.

3. Počet zamestnancov

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

	k 31.12.2014	k 30.4.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	167	138
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	173	152
počet vedúcich zamestnancov	6	6

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. mája 2014 do 31. decembra 2014. Valné zhromaždenie 25. augusta 2014 rozhodlo, že spoločnosť k 31. decembru 2014 ukončí uplatňovanie hospodárskeho roka a od 1. januára 2015 bude uplatňovať kalendárny rok.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 25. augusta 2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. aprílu 2014 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 30. aprílu 2014 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 30. júla 2014 a 19. decembra 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 25. augusta 2014 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Müller Textil GmbH, Industriegelände 8, Wiehl – Drabenderhöhe, Nemecko a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu Thygesen Textile Group. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Thygesen Textile Group zostavuje spoločnosť Thygesen Textile Group A/S, Vaerkmestergade 25, DK – 8100 Århus C. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

C. 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 vo 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.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a 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.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia 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	5	lineárna	20
Softvér ostatný	3	lineárna	33,33
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Spoločnosť zmenila k 1. máju 2013 systém účtovného odpisovania u strojov, ktoré nakúpila a nakupuje ako repasované, kde predpokladaná doba životnosti je kratšia (4 roky) ako u nakupovaných nových strojov (6 – 8 rokov). Vybraný drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia ale objem nákupu považuje spoločnosť jednorazovo za významný, sa odpisuje lineárne 2 roky, ostatný dlhodobý majetok je odpisovaný jednorazovo (100%) pri uvedení do používania. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú. 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	4 až 8	lineárna	12,5 až 25
Dopravné prostriedky	3 až 7	degresívna	14,3 až 33,3
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis, lineárna	50 -100

(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.

(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 odpočítať 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) Prenájom (lízing)

Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenájateľa veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nere realizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenájatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(l) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť k 31. decembru 2014 nemá otvorené žiadne derivátové transakcie.

(m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(n) Cudzia 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 a úbytku cudzej meny nakúpenej, resp. predanej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, resp. predaná.

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.

(o) 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.

D. 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. mája 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 je uvedený v tabuľkách na strane 16 až 19.

Na zabezpečenie úverov vo výške 9 870 900 EUR bolo na nakúpené technologické zariadenia, výrobnú a administratívnu budovu a pozemky zriadené v prospech banky záložné právo; zostatková cena tohto majetku k 31. decembru 2014 predstavuje 9 214 507 EUR.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

9 214 507

Spoločnosť má v nájme dve osobné autá v obstarávacej cene 98 808 EUR (zostatková cena k 31. decembru 2014: 73 719 EUR, k 30. aprílu 2014 mala v nájme dve iné autá: 41 918 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

K nezariadenému dlhodobému hmotnému majetku – technologické zariadenie, bola vytvorená opravná položka vo výške 2 864 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený na všetky riziká až do výšky 18 995 476 EUR (súbor nehnuteľností 4 295 476 EUR, súbor strojov a zariadení 11 775 000 EUR, súbor hnuťelného zariadenia a príslušenstva vrátane EDP 175 000 EUR, ostatný hnuťelný majetok mimo miesta poistenia 300 000 EUR) a zároveň je poistený aj prerušenie prevádzky do výšky 24 565 000 EUR.

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r. o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	134 713	0	0	0	0	0	134 713
Prírastky	0	0	0	0	0	5 443	0	5 443
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	134 713	0	0	0	5 443	0	140 156
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	98 745	0	0	0	0	0	98 745
Prírastky	0	6 934	0	0	0	0	0	6 934
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	105 679	0	0	0	0	0	105 679
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	35 968	0	0	0	0	0	35 968
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 034	0	0	0	5 443	0	34 477

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r. o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
30.4.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	134 713	0	0	0	0	0	134 713
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	134 713	0	0	0	0	0	134 713
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	88 345	0	0	0	0	0	88 345
Prírastky	0	10 400	0	0	0	0	0	10 400
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	98 745	0	0	0	0	0	98 745
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	46 368	0	0	0	0	0	46 368
Stav na konci účtovného obdobia	0	35 968	0	0	0	0	0	35 968

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r. o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné		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	49 135	4 134 310	9 517 594	0	0	0	1	173 366	685 734	14 560 140
Prírastky	24 088	827 131	2 335 281	0	0	0	0	440 166	64 400	3 691 066
Úbytky	0	0	64 276	0	0	0	0	0	0	64 276
Presuny	0	161 700	694 536	0	0	0	0	-170 502	-685 734	0
Stav na konci účtovného obdobia	73 223	5 123 141	12 483 135	0	0	0	1	443 030	64 400	18 186 930
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	670 958	5 704 128	0	0	0	0	0	0	6 375 086
Prírastky	0	154 278	862 583	0	0	0	0	0	0	1 016 861
Úbytky	0	0	64 276	0	0	0	0	0	0	64 276
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	825 236	6 502 435	0	0	0	0	0	0	7 327 671
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
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	2 864	0	2 864
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	49 135	3 463 352	3 813 466	0	0	0	1	170 502	685 734	8 182 190
Stav na konci účtovného obdobia	73 223	4 297 905	5 980 700	0	0	0	1	440 166	64 400	10 856 395

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s r. o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
30.4.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	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
			hnutelné veci a súbory	hnutelných vecí						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 905	4 134 310	7 824 871	0	0	1	2 864	31 000	12 035 951	
Prírastky	6 230	0	1 747 322	0	0	0	170 502	685 734	2 609 788	
Úbytky	0	0	85 599	0	0	0	0	0	85 599	
Presuny	0	0	31 000	0	0	0	0	-31 000	0	
Stav na konci účtovného obdobia	49 135	4 134 310	9 517 594	0	0	1	173 366	685 734	14 560 140	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	464 243	4 857 141	0	0	0	0	0	5 321 384	
Prírastky	0	206 715	932 586	0	0	0	0	0	1 139 301	
Úbytky	0	0	85 599	0	0	0	0	0	85 599	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	670 958	5 704 128	0	0	0	0	0	6 375 086	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	42 905	3 670 067	2 967 730	0	0	1	0	31 000	6 711 703	
Stav na konci účtovného obdobia	49 135	3 463 352	3 813 466	0	0	1	170 502	685 734	8 182 190	

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.5.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Materiál	20 190	0	0	0	20 190
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	20 190	0	0	0	20 190

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky.

Zásoby sú poistené voči všetkým rizikám až do výšky 2 250 000 EUR.

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.5.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	7 483	535		0	8 018
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	7 483	535	0	0	8 018

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 združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 036 919	903 896	4 940 815
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	194 032	0	194 032
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 230 951	903 896	5 134 847

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

Pohľadávky k 30.4.2014	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 združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 415 043	428 138	4 843 181
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	140 342	0	140 342
Iné pohľadávky	6 722	0	6 722
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 562 107	428 138	4 990 245

4. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2014	30.4.2014
Pokladnica, ceniny	7 962	1 830
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 350 297	724 107
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 358 259	725 937

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2014	30. 4. 2014
Opis položky časového rozlíšenia		
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	570	1 218
Nadštandardná záruka - Mercedes Benz	570	1 218
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 577	18 244
Licenčný poplatok	3 880	10 683
Daň z nehnuteľnosti a z motorových vozidiel	0	5 319
Prenájom	0	1 761
Poistenie majetku	19 599	0
Ostatné	1 098	481
Spolu	25 147	19 462

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

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

2. Rezervy

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				Stav k 31 12. 2014 f
	Stav k 1. 5. 2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Krátkodobé rezervy, z toho:	321 537	169 392	267 202	47 048	176 679
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	40 804	21 987	38 066	2 738	21 987
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	11 900	12 080	11 900	0	12 080
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	52 704	34 067	49 966	2 738	34 067
Ostatné rezervy krátkodobé					
Bonusy poskytnuté odberateľom	70 899	30 159	34 302	29 310	37 446
Odmeny pracovníkom	97 934	105 166	97 934	0	105 166
Reklamované dodávky	100 000	0	85 000	15 000	0
	268 833	135 325	217 236	44 310	142 612
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	268 833	135 325	217 236	44 310	142 612

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013/2014)

a	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 5. 2013				k 30. 4. 2014
	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	130 520	321 537	129 194	1 326	321 537
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	32 292	40 804	31 477	815	40 804
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	12 799	11 900	12 799	0	11 900
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	45 091	52 704	44 276	815	52 704
Ostatné rezervy krátkodobé					
Bonusy poskytnuté odberateľom	35 284	70 899	34 786	498	70 899
Odmeny pracovníkom	50 145	97 934	50 132	13	97 934
Reklamované dodávky	0	100 000	0	0	100 000
	85 429	268 833	84 918	511	268 833
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	85 429	268 833	84 918	511	268 833

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2014	30. 4. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	41 713	31 499
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	41 713	31 499
Krátkodobé záväzky spolu	1 873 221	1 636 130
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 873 186	1 632 525
Záväzky po lehote splatnosti	35	3 605

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti E.4.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu osobných áut. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014			30. 4. 2014		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	30 709	29 991	0	14 906	21 681	0
Finančný náklad	559	164	0	861	508	0
Spolu	31 268	30 155	0	15 767	22 189	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	30. 4. 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	866 736	958 763
– zdaniteľné	-31 072	-30 537
	897 808	989 300
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-142 612	-268 833
– zdaniteľné	-142 612	-268 833
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	<u>0</u>	<u>0</u>
Uplatnená daňová pohľadávka	<u>0</u>	<u>0</u>
Zaučítovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	<u>159 307</u>	<u>151 785</u>
Zmena odloženého daňového záväzku	7 522	-32 523
Zaučítovaná ako náklad	7 522	-32 523
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0

5. Sociálny fond

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

Názov položky	31. 12. 2014	30. 4. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 818	4 706
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 711	15 604
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>11 711</i>	<i>15 604</i>
Čerpanie sociálneho fondu	<u>9 807</u>	<u>10 492</u>
Konečný zostatok sociálneho fondu	<u>11 722</u>	<u>9 818</u>

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

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014	Suma istiny v príslušnej mene k 30.04.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver 1	EUR	5,25	30.6.2015	0	8 953
Bankový úver 2	EUR	4,25	31.8.2016	76 320	153 040
Bankový úver 3	EUR	2,50	31.1.2017	154 699	247 806
Bankový úver 4	EUR	1,65	30.4.2019	277 140	330 715
Bankový úver 5	EUR	1,45	29.11.2019	952 533	0
Bankový úver 6	EUR	3,50	31.5.2016	29 168	75 835
Bankový úver 7	EUR	2,40	31.8.2018	336 000	420 000
Bankový úver 8	EUR	2,20	31.12.2018	279 000	341 000
Bankový úver 9	EUR	1,40	29.7.2019	1 064 150	0
Bankový úver 10	EUR	2,85	30.9.2018	859 375	1 093 750
Bankový úver 11	EUR	3,03	30.9.2018	515 625	656 250
Bankový úver 12	EUR	1,40	30.9.2018	504 140	0
Bankový úver 13	EUR	1,30	30.9.2018	302 500	0
Dlhodobé úvery spolu				5 350 650	3 327 349
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver 1	EUR	5,25	30.6.2015	26 629	52 081
Bankový úver 2	EUR	4,25	31.12.2015	115 080	115 080
Bankový úver 3	EUR	2,50	31.12.2015	139 092	136 759
Bankový úver 4	EUR	1,65	31.12.2015	80 178	79 285
Bankový úver 5	EUR	1,45	31.12.2015	243 200	0
Bankový úver 6	EUR	3,50	29.12.2015	70 000	69 999
Bankový úver 7	EUR	2,40	29.12.2015	126 000	126 000
Bankový úver 8	EUR	2,20	29.12.2015	93 000	93 000
Bankový úver 9	EUR	1,40	29.12.2015	297 000	0
Bankový úver 10	EUR	2,85	31.12.2015	312 500	312 500
Bankový úver 11	EUR	3,03	30.12.2015	187 500	187 500
Bankový úver 12	EUR	1,40	31.12.2015	183 360	0
Bankový úver 13	EUR	1,30	30.12.2015	110 000	0
Krátkodobé úvery spolu				1 983 539	1 172 204
Spolu				7 334 189	4 499 553

Na zabezpečenie bankového úveru 1 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na technologické zariadenie, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH vystavila firemnú záruku.

Na zabezpečenie bankového úveru 2 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 3 technologické zariadenia, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH vystavila firemnú záruku.

Na zabezpečenie bankového úveru 3 bola podpísaná dohoda o priamej vykonateľnosti, v prospech banky bolo zriadené záložné právo na 3 technologické zariadenia, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH vystavila firemnú záruku.

Na zabezpečenie bankového úveru 4 bola podpísaná dohoda o priamej vykonateľnosti, v prospech banky bolo zriadené záložné právo na 3 technologické zariadenia, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH vystavila firemnú záruku.

Na zabezpečenie bankového úveru 5 bola podpísaná dohoda o priamej vykonateľnosti, v prospech banky bolo zriadené záložné právo na 6 technologických zariadení, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH vystavila firemnú záruku.

Na zabezpečenie bankového úveru 6 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 2 technologické zariadenia, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH podpísala dohodu o ručení.

Na zabezpečenie bankového úveru 7 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 5 technologických zariadení, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH podpísala dohodu o ručení.

Na zabezpečenie bankového úveru 8 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 3 technologické zariadenia, bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia a spoločnosť Müller Textil GmbH podpísala dohodu o ručení.

Na zabezpečenie bankového úveru 9 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 9 technologických zariadení a spoločnosť Müller Textil GmbH podpísala dohodu o ručení.

Na zabezpečenie bankových úverov 6, 7, 8 a 9 bola spísaná notárska zápisnica ako exekučný titul.

Na zabezpečenie bankových úverov 10 a 11 bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľnosti spoločnosti a bola podpísaná dohoda o postúpení pohľadávky z poistného plnenia. Okrem toho bolo zriadené záložné právo na nehnuteľnosti, stroje, zásoby a pohľadávky spoločnosti Müller Textil GmbH, Nemecko.

Na zabezpečenie bankových úverov 12 a 13 spoločnosť Müller Textil GmbH podpísala dohodu o ručení.

Spoločnosť má s COMMERZBANK AG podpísanú zmluvu o prevádzkovom úvere vo výške 500 000 EUR, uzavretú na dobu neurčitú. Úver je zabezpečený postúpením pohľadávok klienta a firemnou zárukou spoločnosti Müller Textil GmbH. K 31.decembru 2014 úver nebol čerpaný.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Textilné výrobky		vysekávané diely zo sieťoviny		Spolu	
	5/14-12/14 EUR	5/13-4/14 EUR	5/14-12/14 EUR	5/13-4/14 EUR	5/14-12/14 EUR	5/13-4/14 EUR
Slovensko	1 296 342	1 520 263			1 296 342	1 520 263
Nemecko	7 266 450	10 171 493	37 852	73 910	7 304 302	10 245 403
Čína	1 398 626	1 319 012			1 398 626	1 319 012
Slovinsko	572 472	885 055			572 472	885 055
USA/Mexiko	3 621 952	2 992 952			3 621 952	2 992 952
Francúzsko	445 550	963 308			445 550	963 308
Holandsko	1 256 251	2 216 322			1 256 251	2 216 322
Maďarsko	685 658	1 131 290			685 658	1 131 290
Chorvátsko	272 936	460 119			272 936	460 119
Česko	695 040	914 035			695 040	914 035
Veľká Británia	279 877	365 282	2 756	2 840	282 633	368 122
Poľsko	1 322 907	2 410 104			1 322 907	2 410 104
Taliansko	327 202	323 690			327 202	323 690
iné	754 600	725 188			754 600	725 188
Spolu	20 195 863	26 398 112	40 608	76 750	20 236 471	26 474 862

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 567 446 EUR (k 30.4.2014 zvýšenie 102 785 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 567 446 EUR (k 30.4.2014 zvýšenie 102 785 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2014	30.4.2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	1 720 586	1 153 140	1 050 355	567 446	102 785
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 720 586	1 153 140	1 050 355	567 446	102 785
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	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				567 446	102 785

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

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

Názov položky	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	165 073	237 365
Náhrady škôd	68 265	2 605
Refakturácia prepravy	35 667	98 981
Prenájom	31 093	46 640
Prefakturácia nákladov súvisiacich s obstaraním pomocných nástrojov	13 524	19 723
Iné	16 524	69 416
Finančné výnosy, z toho:	329 092	21 070
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>327 743</i>	<i>20 769</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	79 313	1 508
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1 349</i>	<i>301</i>
Výnosové úroky	1 349	301
Ostatné finančné výnosy	0	0

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	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
Tržby za vlastné výrobky	20 236 471	26 474 862
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 968 723	1 402 822
Čistý obrat spolu	22 205 194	27 877 684

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

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

Názov položky	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	4 637 114	6 156 747
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>11 200</i>	<i>11 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	11 200	11 000
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>4 625 914</i>	 <i>6 145 747</i>
Outsourcing	2 224 470	3 069 229
Prepravné	1 124 839	1 468 213
Kooperačné služby	815 422	997 519
Opravy a údržba	90 675	94 326
Nájomné	53 158	58 337
Výpočtová technika	35 311	58 482
Ekonomické a personálne činnosti	30 810	41 357
Výkony spojov	13 259	20 644
Cestovné	6 508	16 848
Ostatné	231 462	320 792
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 9 898	 124 744
Poistenie	19 950	23 178
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-15 000	100 000
Iné	4 948	1 566
 Finančné náklady, z toho:	 135 421	 255 731
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>36 421</i>	<i>126 573</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 757	10 060
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>99 000</i>	 <i>129 158</i>
Nákladové úroky	94 204	123 249
Bankové poplatky	4 796	5 909

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	1.5.2014 - 31.12.2014			1.5.2013 - 30.4.2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	6 548 741		100,00 %	6 853 472		100,00 %
		1 440 723	22,00 %		1 576 298	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	156 953	34 530	0,53 %	292 368	67 245	0,98 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-381 369	-83 901	-1,28 %	-168 197	-38 685	-0,56 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	6 324 325	1 391 352	21,25 %	6 977 643	1 604 858	23,42 %
Splatná daň z príjmov		1 391 608	21,25 %		1 604 915	23,42 %
Odložená daň z príjmov		7 522	0,11 %		-32 523	-0,47 %
Celková daň z príjmov		1 399 130	21,36 %		1 572 392	22,94 %

Rozdiel medzi vypočítanou daňovou povinnosťou a splatnou daňou z príjmov vo výške 256 EUR (za obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2014: 57 EUR) predstavuje zrážkovú daň platenú z bankových úrokov.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	1.5.2014- 31.12.2014	1.5.2013- 30.4.2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	6 899
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	0	0
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	0
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

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme technologické zariadenie od spriaznenej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená od 1. júna 2005 na dobu 120 mesiacov. Ročné náklady (za 12 mesiacov) na nájomné sú 10 728 EUR.

Spoločnosť má v nájme plochu priemyselnej zóny od tretej osoby. Ročné nájomné predstavuje 10 505 EUR.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája spriaznenej spoločnosti:

- od septembra 2011 technologické zariadenie, mesačný výnos z nájomného je 849 EUR, nájomná zmluva je uzatvorená do augusta 2016,
- od mája 2012 technologické zariadenie, mesačný výnos z nájomného je 1 498 EUR, nájomná zmluva je uzatvorená do apríla 2017,
- od júla 2012 technologické zariadenie, mesačný výnos z nájomného je 1 540 EUR, nájomná zmluva je uzatvorená do júna 2017.

Prenajaté technologické zariadenia sa vykazujú v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

K. 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	
	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
a) transakcie s materským podnikom:		
Nákup materiálu a tovaru	1 402 161	2 053 684
Nákup dlhodobého majetku	511	0
Nákup služieb - preprava	108	1 429
Nákup služieb - nájomné	7 152	10 728
Nákup služieb - poistenie	23 236	36 188
Nákup služieb v oblasti poradenstva	2 224 470	3 069 229
Nákup služieb - ostatné	11 191	13 965
Predaj výrobkov	1 166 615	1 465 786
Predaj služieb - prefaktúracia prepravy	0	0
Predaj materiálových zásob	0	193
Predaj - ostatné	69 698	6 877
b) transakcie so sesterskými podnikmi:		
Nákup služieb (preprava)	2 847	0
Nákup služieb - ostatné	964	1 743
Predaj výrobkov	4 948 632	4 298 251
Predaj materiálových zásob	346 721	495 607
Predaj dlhodobého hmotného majetku	0	0
Predaj služieb - prefaktúracia prepravy	1 171	41 842
Predaj služieb - nájomné	31 093	46 640
Predaj služieb - ostatné	13 319	53 313

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

	31. 12. 2014	30. 4. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	2 406 969	1 664 484
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	2 406 969	1 664 484
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	324 917	123 531
Spolu pasíva	324 917	123 531

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

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. 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 1.5.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	205 802	0	0	0	205 802
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
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	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
Zákonný rezervný fond	102 901	0	0	0	102 901
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 941 981	0	3 941 981	5 281 080	5 281 080
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 281 080	5 149 611	0	-5 281 080	5 149 611
Spolu	9 531 764	5 149 611	3 941 981	0	10 739 394

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2013/2014)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.5.2013				30.4.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	205 802	0	0	0	205 802
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
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	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, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	102 901	0	0	0	102 901
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 065 923	0	3 065 923	3 941 981	3 941 981
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 941 981	5 281 080	0	-3 941 981	5 281 080
Spolu	7 316 607	5 281 080	3 065 923	0	9 531 764

Účtovný zisk za obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 bol rozdelený takto:

Názov položky	1.5.2013 - 30.4.2014
Účtovný zisk	5 281 080
Rozdelenie účtovného zisku	1.5.2014 - 31.12.2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Uhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5 281 080
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	5 281 080

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 vo výške 5 149 611 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 5 149 611 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	6 989 575	6 954 739
Zaplatené úroky	-94 204	-123 249
Prijaté úroky	1 349	301
Zaplatená daň z príjmov	-1 504 979	-1 333 553
Vyplatené dividendy	-3 941 981	-3 065 923
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1 449 760	2 432 315
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 449 760	2 432 315
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 696 509	-2 609 788
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	36 125	21 341
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 660 384	-2 588 447
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy úverov	3 656 883	1 505 000
Zmena dlhodobých záväzkov	8 310	18 809
Splátky prijatých úverov	-822 247	-1 011 301
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 842 946	512 508
Prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	632 322	356 376
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	725 937	369 561
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 358 259	725 937

Peňažné toky z prevádzky

	1.5.2014 - 31.12.2014	1.5.2013 - 30.4.2014
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	6 641 596	6 976 420
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 023 795	1 149 701
Opravná položka k pohľadávkam	535	842
Opravná položka k zásobám	0	6 962
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Nerealizované kurzové straty	3 757	10 060
Nerealizované kurzové zisky	-79 313	-1 508
Rezervy	-144 858	191 017
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-36 125	-21 341
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	7 409 387	8 312 153
Zmena pracovného kapitálu:		
(Prírastok) úbytok pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-71 039	-1 100 617
(Prírastok) zásob	-697 447	-543 193
Prírastok (úbytok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	348 674	286 396
Peňažné toky z prevádzky	6 989 575	6 954 739

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.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.