

Tetra Pak, a. s.

**Výročná správa
spoločnosti za r. 2014**

Pripravil:

Daniela Tokárová

Predkladá:

Malgorzata Zofia Kolton – predseda predstavenstva
Pavel Němeček, Aleksandra Maria Jedrzejewska, Helga Judit Németh –
členovia predstavenstva



Obsah:

- I. Základné údaje o spoločnosti
- II. Činnosť v r. 2014
- III. Hospodárske výsledky
- IV. Správa audítora
- V. Správa Dozornej rady

I. Základné údaje o spoločnosti

1. Stručne z histórie spoločnosti

- Tetra Pak vstúpil do Československa v r. 1991, kedy bol založený spoločný podnik Tetra Pak - Grafobal a.s. so sídlom v Skalici, kde bol súčasne aj závod na výrobu obalov pre celé Československo.
- Následkom rozdelenia Československa bol tento podnik rozdelený a nová registrácia na Slovensku bola vykonaná v r. 1993. Výrobný závod v Skalici naďalej zaisťoval obalový materiál ako pre Slovenskú, tak aj pre Českú republiku.
- V roku 1997 sa stal výhradným akcionárom spoločnosti Tetra Pak Grafobal a.s. v SRN registrovaný Tetra Pak Holding GmbH.
- V roku 2000 bola ukončená výroba v skalickom závode a bola premiestnená do sesterského závodu v Budapešti. Zároveň došlo k zmene názvu spoločnosti z Tetra Pak Grafobal a.s. na Tetra Pak, a. s. a presťahovaniu spoločnosti do Bratislavy.
- V súčasnej dobe má spoločnosť Tetra Pak, a.s. (ďalej len spoločnosť) sídlo v Bratislave, Karadžičova 8/A. Je zapísaná v Obchodnom registri pri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2550/B. Deň vzniku spoločnosti je 21. 3. 1997. Identifikačné číslo organizácie – 36 219 274.
- V novembri 2003 došlo k zmene: pôvodný jediný akcionár Tetra Pak Holding GmbH, Hochheim, SRN predal svoj stopercentný podiel novému akcionárovi Tetra Laval Holdings, B. V. so sídlom Amsterdam, Holandské kráľovstvo.

2. Akcie – počet, druh a menovitá hodnota

2.150 akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 akcie = 332,- EUR.

3. Hlavné činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra z 11.3.2015 je:

- predaj baliacich materiálov Tetra Pak
- obchodná činnosť so strojmi technologickými zariadeniami, náhradnými dielmi
- prenájom strojov a prístrojov
- výskum trhu pre potreby výroby a obchodu
- montáž a servis strojov a zariadení

4. Orgány spoločnosti

Členovia štatutárnych orgánov podľa výpisu z Obchodného registra z 11.3.2015 sú:

Predstavenstvo: Malgorzata Zofia Kolton - predseda
Pavel Němeček
Alexandra Maria Jedrzejewska
Helga Judit Németh

Dozorná rada: István Tóth
Juergen Karl Heinz Voss
Hector Augusto Laverde Barrios

5. Štruktúra akcionárov

Jediným akcionárom je Tetra Laval Holdings, B. V., Amsterdam, Holandské kráľovstvo – 100 %.

6. Počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti počas účtovného obdobia 2014 bol 11 (jeden zamestnanec má uzatvorenú zmluvu na polovičný pracovný úväzok).

II. Činnosť v r. 2014

- Spoločnosť úspešne rozvíjala svoje aktivity v oblasti predaja obalového materiálu a poskytovaní rôznych služieb, akými sú technický servis, marketingové aktivity atď.
- V roku 2014 bolo našim zákazníkom dodaných celkom 252 mil. obalov (v r. 2013 to bolo 297 mil. obalov), bolo nainštalovaných a spustené 5 technologických zariadení na spracovanie alebo plnenie tekutých potravín (v r. 2013 prebehli 3 inštalácie zariadení). Taktiež boli poskytnuté servisné služby vrátane predaja náhradných dielov a prenájmu technologických zariadení na spracovanie a plnenie tekutých potravín za 3.952 tis. EUR.
- Významná pozornosť bola venovaná aj oblasti marketingu, najmä v komunikácii zameranej na koncového spotrebiteľa s cieľom zlepšiť vnímanie produktov v obaloch od firmy Tetra Pak, vývoju nových produktov a prieskumu trhu. Ďalšou oblasťou aktivít spoločnosti bola spolupráca so zákazníkmi formou spoločných marketingových projektov.

Spoločnosť neplánuje v budúcnosti žiadne výrazné zmeny vo svojom vývoji.

III. Hospodárske výsledky

Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu sú súčasťou Správy audítora za rok končiaci 31. decembra 2014 a účtovná závierka za daný rok v Prílohe tohto dokumentu.

Niektoré dôležité údaje z finančných výkazov (v celých eurách) sú v nasledujúcej tabuľke:

	rok 2014	rok 2013
Spolu majetok	7.459.338	5.540.727
Neobežný majetok	2.421.969	1.767.548
Časové rozlíšenie	392.826	458.216
Obežný majetok	4.644.543	3.314.962
z toho: krátkodobé pohľadávky	3.547.530	2.368.209
Vlastné imanie	1.178.858	1.087.098
z toho: hosp. výsledok účtovného obdobia	322.298	395.078
Cudzie zdroje	6.263.074	4.444.108
z toho: krátkodobé záväzky	4.911.294	3.107.588
bank. úvery a výpomoci	0	0
Tržby za predaj tovaru (obrat)	21.093.650	23.526.381
Pridaná hodnota	1.444.255	1.654.620
Prevádzkový hosp. výsledok	567.278	596.265
Hosp. výsledok za účtovné obdobie – zisk/strata	322.298	395.078

IV. Správa audítora

Účtovné výsledky boli audítorsky overené nezávislou auditorskou spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. dňa 11. 3. 2015. Kópia Správy audítora za rok končiaci 31. decembra 2014 a účtovná závierka za daný rok je prílohou tohto dokumentu.

V. Správa Dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovej závierky r. 2014

Dozorná rada akciovej spoločnosti Tetra Pak prerokovala a preskúmala:

1. Správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v r. 2014 predloženú predstavenstvom a. s.;
2. Ročnú závierku Tetra Pak, a. s. ku dňu 31. decembra 2014 a rozhodla predložiť nasledujúce závery Valnému zhromaždeniu:
 - a) Dozorná rada **súhlasí s ročnou závierkou finančného roku 2014 overenou auditorskou spoločnosťou Ernst & Young Slovakia spol. s r. o.,** Bratislava a doporučuje ju ku schváleniu Valnému zhromaždeniu, a to rozhodnutím jediného akcionára;

- b) Dozorná rada súhlasí s dokumentami – *Správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti v r. 2014 a Výročná správa spoločnosti za rok 2014* a **doporučuje ich schválenie valným zhromaždením, a to rozhodnutím jediného akcionára;**
- c) Dozorná rada súhlasí, aby predstavenstvo na valnom zhromaždení Tetra Pak, a. s. predložilo nasledovný návrh **vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2014** /údaje sú v celých eurách/:

1. vyplatiť dividendy v hodnote 322.298 EUR;

2. neposkytnúť žiadnu dotáciu do rezervného fondu z dôvodu, že zákonom stanovená výška tohto fondu bola dosiahnutá v minulých obdobiach;

3. neposkytnúť žiadnu dotáciu do sociálneho fondu.

	2014 (EUR)
Nerozdelený HV predchádzajúcich rokov	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0
Zisk v roku 2014 po zdanení podľa výkazov	322.298
Dividendy	322.298
Dotácie do rezervného fondu po dosiahnutí jeho zostatku vo výške 20% základného imania	0
Dotácie do sociálneho fondu	0
Zostatok nerozdeleného zisku pre ďalšie roky	0

Príloha: *Správa audítora za rok končiaci 31. decembra 2014 a účtovná závierka za daný rok.*

Predkladajú: István Tóth, Juergen Karl Heinz Voss, Hector Augusto Laverde Barrios – členovia dozornej rady,

V Bratislave dňa: 07. apríla 2015

**Dodatok správy nezávislého audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Akcionárom spoločnosti Tetra Pak, a.s.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti *Tetra Pak, a.s.*: („Spoločnosť“) k 31. decembru 2014, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 11. marca 2015 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

„Správa nezávislého audítora“

Akcionárom spoločnosti *Tetra Pak, a.s.*:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti *Tetra Pak, a.s.* („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu 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 štandardami. 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 Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ 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 k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

11. marca 2015
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Martin Ostrochovský
Licencia UDVA č. 1056“

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2014, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6. mája 2015
Bratislava, Slovenská republika



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Martin Ostrochovský
Licencia UDVA č. 1056