

**Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2013
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 15.5.2014**

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

Sídlo: **Slovenská 9, 081 86 Prešov**

Vyhotovená dňa: 09.04.2014

Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 14.04.2014

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva

.....
Vladimír Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

.....
Ing. Gabriela Kuchárová
ekonomická riaditeľka

OBSAH

I.	Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov	
1.1.	Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania	2 -4
1.2.	Pozvánka na riadne valné zhromaždenie	5 -6
1.3.	Zloženie orgánov spoločnosti	7
1.4.	Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2013	8
1.4.1.	Vyhodnotenie plnenia úloh spoločnosti za rok 2013	8-9
1.4.2.	Stav majetku a jeho zdrojov krytia	10 -11
1.4.3.	Komentár k hospodárskemu výsledku	12 -14
	Informácia podľa § 20 Zákona o účtovníctve	15
1.5.	Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013	16
II.	Správa dozornej rady	
2.1.	Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 v spoločnosti	17
2.2.	Stanovisko k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013	18
2.3.	K návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013	18
III.	Správa audítora (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výkaz Cash flow)	19
IV.	Predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2013	20
V.	Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti	21
VI.	Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010	24

I. Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovateľov

1.1. Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

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

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

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

Predmetom podnikania spoločnosti je :

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

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

Organizačná štruktúra spoločnosti :

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

Sortiment výroby :

BALDOVCE

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

SALVATOR LIPOVCE

Salvator prírodná 0,75 l 1,5 l PET 2,0 l PET

Salvator pomelo 1,5 l

Salvator lesná zmes 1,5 l

SAVIOR stolová voda 0,33 l sklo,

DROBČEK dojčenská voda 1,5+0,5 l PET, 1,5 l PET, 2,0 l PET, 0,33 l PET

DROBČEK sýtený, nesýtený, jemne sýtený 1,5 l PET, 2,0 l PET, 1,5+0,5 l PET,

DROBČEK dojčenská voda jahoda, malina, citrón 1,5 l PET, 0,33 l PET

FRESH pomaranč 1,5 l

FRESH citrón 1,5 l

FRESH pitahaya 1,5 l

FRESH dojčenská voda 1,5 l

Cool Cola 2 l

Základné údaje o spoločnosti :

Výška základného imania	4 344 252 €
Tržby za predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb	11 338 875 €
Hosp. výsledok za účtovné obdobie	+ 550 098 €
Daň z príjmov PO splatná	-

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

1.2. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

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

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať **15.05.2014 o 09,00 hod.** v sídle spoločnosti na Slovenskej ul. č. 9, Prešov, s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2013, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2013, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2013.
3. Odvolanie a voľby členov predstavenstva a dozornej rady, voľba predsedu predstavenstva
4. Schválenie audítora na rok 2014.

Poučenie akcionárov:

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je **12.05.2014**. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania valného zhromaždenia od 08.30 hod.

Pri registrácii je potrebné predložiť:

a/ akcionár –fyzická osoba- preukaz totožnosti

b/ akcionár -právnická osoba - preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál, alebo úradne

overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo z inej právny predpisom stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,

c/ Splnomocnenec akcionára – preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia právnickej

osoby predmetný výpis uvedený v bode b/. Splnomocnenec akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

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

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

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

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

Splnomocnenie

Splnomocniteľ (majiteľ akcií MINERÁLNE VODY a.s.)

Meno/obchodné meno/názov
Bydlisko/sídlo/miesto podnikania:
Rodné číslo/dátum narodenia/IČO:
Označenie registra, ktorý podnikateľa
zapísal a číslo zápisu
Právnická osoba konajúca:2).....
Meno 1)
Vo funkcii:
Rodné č., dátum narodenia:
Bydlisko:

splnomocňujem týmto

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

aby nás ako akcionára spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO 31711464, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešov, v odd. Sa v vložke č. 223/P zastupoval na riadnom valnom zhromaždení tejto spoločnosti, ktorá sa uskutoční dňa 15.mája 2014, v plnom rozsahu mojich práv a povinností.

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

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

V dňa.....

úradne (u notára alebo na matrike) overený
podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam

V dňa.....

podpis splnomocnenca

1.3. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová predsedníčka predstavenstva od 2.8.1995

Vladimír Hatok člen predstavenstva od 26.04.2001

Stanislav Lengyel člen predstavenstva od 01.08.1995

Zasadnutia predstavenstva v roku 2013:

24.01., 20.02., 07.03., 25.03, 25.04., 28.05., 24.06., 23.07., 22.08, 24.09., 22.10.22.11.
a 18.12.2013.

Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva -100 %.

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Mária Harničarová predsedníčka dozornej rady od 13.6.1997

Ing. Edita Doláková člen dozornej rady od 15.5.2008

Ing. Pavel Szabó člen dozornej rady od 14.05.2009

07.03., 21.03, 25.04., 24.06, 24.09, 18.12.2013

Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva – 94 %.

1.4. Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2013

1.4.1. Vyhodnotenie plnenia úloh spoločnosti za rok 2013

Smerovanie vývoja spoločnosti v roku 2013 nadväzovalo na vypracovaný a schválený obchodno - finančný plán na rok 2013, ktorého súčasťou bol aj predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2013 a nasledujúce obdobia.

Úloha č. 1

Dokončiť administratívne realizovanie projektu k Operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Kód výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01 s názvom Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov s dohliadaním vysporiadania poslednej žiadosti o platbu

Termín: 30.4.2013

Zodpovedné : predstavenstvo

Úloha splnená

Projekt bol riadne ukončený Posledná žiadosť o platbu za projekt Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., kód 27110230498 bola na platobnú jednotku zaslaná 25. februára 2013. Monitorovacie správy boli v termíne spracované.

Úloha č. 2

V rámci operačného programu: KONKURENCIA SCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 – Inovácia a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Kód výzvy KaHR-111SP-1201 spracovať a predložiť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v Bratislave žiadosť na projekt pod názvom:

Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií

Predpokladaný termín realizácie projektu: 10/2013 až 09/2014

Predbežná hodnota projektu v celkovej výške 6 153 545 EUR, požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 3 076 772,50 EUR

V prípade schválenia našej žiadosti o NFP realizovať projekt **Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií.**

Termín: 2013/2015

Z: Predstavenstvo

Úloha splnená

Projekt bol v termíne spracovaný. 24.04.2013 bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok zaslaná elektronicky agentúre SIEA Bratislava. 26.04.2013 bola žiadosť o NFP v troch vyhotoveniach osobne odovzdaná.

Dňa 13.05.2013 spoločnosť obdržala od MH SR, Riadiaci orgán pre OPKaHR Potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Kód žiadosti o NFP NFP25110121896.

Dňa 03.12.2013 spoločnosť obdržala od MH SR rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. SIEA ako sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom neschválila žiadosť z dôvodu: **nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na príslušnú výzvu.** Nenávratný finančný prostriedok bol pridelený žiadostiam, ktoré po

aplikácii výberových kritérií Výberovou komisiou dosiahli vyšší bodový priemer ako za spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s.

Zároveň spoločnosť MINERÁLNE VODY a. s. obdržala oznámenie **pod číslom 2013/SŠF/10634 o zaradení neschválenej žiadosti o NFP do zásobníka projektov**. Žiadosti o NFP sú v zásobníku projektov zaradené podľa získaných bodov po aplikácii výberových kritérií Výberovou komisiou/ od žiadostí o NFP s najvyšším počtom bodov/. Uvedené poradie bude rešpektované aj pri samotnom uplatňovaní zásobníka. Využitie zásobníka projektov sa bude aplikovať po uvoľnení dostatočného objemu disponibilných zdrojov.

1.4.2. Stav majetku a jeho zdrojov krytia

Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:

v €

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
SPOLU MAJETOK	11 020 200	9 743 743	8 711 573
<i>Neobežný majetok</i>	7 979 720	6 871 881	5 872 492
Z toho :dlhodobý nehmotný majetok	24 475	16 632	10 800
dlhodobý hmotný majetok	7 955 245	6 855 249	5 861 692
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	3 027 376	2 865 149	2 830 556
Z toho : zásoby	1 179 376	1 050 375	909 929
pohľadávky	1 833 925	1 781 720	1 449 816
finančné účty	14 075	33 054	470 811
Časové rozlíšenie	13 104	6 713	8 525

Neobežný majetok

Stav celkového majetku v netto vyjadrení poklesol oproti roku 2012 o 1 032 170 €, z toho neobežný majetok o 999 389 € a obežný majetok o 35 593 €. Do **dlhodobého hmotného majetku** boli zaradené: 2 vysokozdvížne vozíky, nízkozdvížne elektrické vozíky, osobné vozidlo, brána s pohonom, šokový ochladzovač a zmrazovač a drobný hmotný majetok /dispensory a PC/.

Obežný majetok

Celkový obežný majetok poklesol v roku 2013 oproti roku 2012 vplyvom nižšieho stavu pohľadávok a zásob, na druhej strane vzrástol zostatok na finančných účtoch - najmä zostatku na účtoch v bankách.

Celkové zásoby vykázali pokles v položkách: nedokončená výroba a polotovary(sirupy), materiál a výrobky.

Pohľadávky poklesli o 331 904 €.

Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku (po zohľadnení opravných položiek) činia 1 438 143, čo je oproti roku 2012 pokles o 275 470 € a z celkových pohľadávok predstavujú 99,2 %.

Zostatky pohľadávok boli zaslané odberateľom na potvrdenie. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok sú v riešení zmluvných právnických spoločností. Pochybné pohľadávky predstavujú (3,9 %), pričom opravné položky boli tvorené na pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii vo výške 7 166 €.

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

Vlastné imanie a záväzky k 31.1.2.2013

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	11 020 200	9 743 743	8 711 573
Vlastné imanie	4 876 264	5 110 754	5 402 080
Z toho : základné imanie	4 344 252	4 344 252	4 344 252
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	963 565	761 724	788 384
HV bežného účt. obdobia	-884 572	266 556	550 098
Záväzky	4 239 207	3 372 717	2 690 468
Z toho : Rezervy	2 200	3 721	3 579
Krátkodobé záväzky	801 847	845 321	907 591
Dlhodobé záväzky	506 690	695 721	793 060
Bankové úvery a výpomoci	2 928 470	1 827 954	986 238
Časové rozlíšenie	1 904 729	1 260 272	619 025

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 62,01 % z celkových zdrojov, v roku 2012 činil 52,45 %, v roku 2011 44,5 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 2 092 587 EUR oproti vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 461 858 € sa podieľa na základnom imaní 10,63 %.

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

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

Zostatok úverov predstavuje: 986 238 EUR .

Záväzky z obchodného styku oproti roku 2012 vzrástli o 23 970 €. Záväzky po lehote splatnosti predstavujú 18 % (prípad neskorej kompenzácie záväzkov a pohľadávok obchodného reťazca).

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

Cudzie zdroje ovplyvňuje časové rozlíšenie, ktoré predstavujú:

Výdavky budúcich období krátkodobé: 4 423 EUR / z toho marketingové aktivity od odberateľov činia 3 073 €/

Výnosy budúcich období krátkodobé : 614 602 /krátkodobá dotácia z projektu KaHR pre Lipovce.

Vývoj likvidity:

Rok	Likvidita 1.stupňa	Likvidita 2.stupňa	Likvidita 3.stupňa
2011	0,01	0,50	0,81
2012	0,01	0,69	1,18
2013	0,25 má dosahovať > 0,2	2,12 má dosahovať= 1 alebo >1	3,12 má dosahovať=2 alebo >2

Vývoj likvidity v roku 2012 a 2011 ovplyvnil vysoké cudzie zdroje.

Dosiahnuté stupne likvidity v roku 2013 hovoria, že spoločnosť je likvidná.

Finančné kovenanty:

Pomer vlastného imania k bilančnej sume: 61,97 (má byť nad 50%)

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

1.4.3. Komentár k hospodárskemu výsledku

V roku 2013 vykázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok pred zdanením + 646 439 € a výsledok hospodárenia po zdanení +550 098 €.

Vývoj nákladov a vplyv na zisk za rok 2013

Ukazovateľ	2011	2012	2013
Výnosy celkom	11 857 353	12 370 987	12 661 802
tržby z predaja tovaru	1 093 097	1 216 441	1 216 730
tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	8 363 929	9 653 741	10 122 145
Zmena stavu zásob a aktivácia	744 480	805 829	687 494
tržby z predaja majetku a materiálu	153 841	60 799	6 335
ostatné výnosy	1 501 939	634 163	629 079
výnosy z finančnej činnosti	66	10	19
Náklady celkom	12 741 925	12 104 431	12 111 705
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	795 730	921 792	905 593
výrobná spotreba	9 135 950	8 499 868	8 729 674
osobné náklady	1 062 692	1 125 630	1 060 488
dane a poplatky	56 085	62 677	51 686
odpisy	1 184 937	1 121 553	1 094 379
zost. cena predaného majetku	259 819	50 318	3 984
ostatné náklady	40 080	40 787	125 910
úroky	145 154	68 908	36 400
finančné náklady	4 183	3 339	7 250
daň splatná	0	0	3
odložená daň	57 294	209 557	96 337

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

Ukazovateľ	r. 2011	r. 2012	r.2013	2013/2012
Tržby za vlastné výrobky	8 300 498	9 269 197	10 075 777	108,71
Tržby za služby	63 430	24 544	46 368	188,92
Tržby za predaj tovaru	1 093 097	1 216 441	1 216 730	100,02
Tržby z predaja DM a materiálu	153 841	60 799	6 335	10,42
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	1 501 939	634 163	629 079	99,75

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

logistiku,

organizovanie nakládky,

prepravné náklady.

Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstvové zľavy, ktoré sú predmetom dojednávania obchodných podmienok na príslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja- letákové akcie, otvorenie novej prevádzky, listing, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter zníženia tržieb alebo nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naučtovaný. Tržby z predaja DM a materiálu boli oproti roku 2012 nižšie, keď v predchádzajúcom roku bola predaná časť strojov z Lipoviec. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované rozpúšťanie dotácií z projektu KaHR.

Vývoj vybraných druhov nákladov za rok 2013

Ukazovateľ	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013
Výrobná spotreba	9 135 950	8 499 868	8 729 674
- spotreba mat. a energie	5 680 927	6 719 065	6 025 548
V tom- materiál	5 321 612	6 341 176	5 660 680
energia	359 015	377 684	364 561
- služby	3 455 023	1 780 803	2 704 126

Vo výrobnéj spotrebe bol zaznamenaná úspora v spotrebe materiálu a energie o 693 517 EUR z dôvodu nižších cien vstupných materiálov a úspory pohonných hmôt.

V službách bol vykázaný nárast 923 323 €, .

Významné položky v skupine služby:

Náklady na nakupovanú dopravu

Náklady na podporu predaja, z toho:

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

Nájomné

Mýtné

Opravy áut a technológie

Akciová spoločnosť sa rozhodla pre účtovné odpisovanie DHM. Vzhľadom na stav dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom, odpisy predstavujú vysoký podiel na nákladoch, značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy a odložený daňový záväzok. Výšku odpisov DHM a DNM ovplyvňuje technológia v závode Lipovce. Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala v hodnotenom roku 2 391 102 EUR, čo je o 136 751 EUR viac ako v roku 2012.

Do finančných nákladov boli načítované nákladové úroky z úverov vo výške 36 400 EUR, čo je o 32 508 EUR menej ako v roku 2012.

Pod dosiahnuté ekonomické výsledky sa podpísalo:

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

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

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

Informácie podľa paragrafu 20 Zákona o účtovníctve

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

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

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

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

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

Kódex o riadení spoločnosti je uvedený v časti V správy.

1.5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

V roku 2013 spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. vykázala zisk po zdanení vo výške
550 098,36 EUR

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutí dňa 10.04.2014 uznesením č.51 schválilo návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorý v súlade so Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods. f) predkladá na prerokovanie dozornej rade spoločnosti.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013:

Hospodársky výsledok po zdanení:	550 098,36 EUR
Prídel do SF:	23 000,00 EUR
Rezervný fond:	55 010,00 EUR
Tantiémy:	100 000,00 EUR
Nerozdelený zisk:	372 088,36 EUR

Prešov 10.04.2014

Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavenstva

2.2. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013

II. Správa dozornej rady

2.1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 v spoločnosti

V roku 2013 DR zasadala v týchto termínoch:
07.03., 21.03., 25.04., 24.06., 24.09. a 18.12.2013

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

- Zápisnice z predstavenstva
- Hospodárske výsledky spoločnosti
- Štvrťročné výkazy ziskov a strát, Súvahy
- Záväzky a pohľadávky spoločnosti
- Svoju vlastnú činnosť a činnosť jednotlivých členov dozornej rady spolu so závermi, ktoré bolo potrebné vyvodiť
- Podnikovú stratégiu a riziká podnikania
- Štruktúru a prevádzku interných systémov kontroly a riadenia rizika predstavenstvom
- Činnosť predstavenstva ako orgánu spoločnosti a aktivity jeho jednotlivých členov spolu aj so závermi, ktoré je potrebné z nich vyvodiť
- Návrh predstavenstva na audítora na vykonávanie ročného auditu za rok 2013
- Odmeňovanie pracovníkov spoločnosti a tvorbu sociálneho fondu
- Vykonanie priebežného auditu

Dozorná rada kontrolovala :

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

Na svoje zasadnutia si dozorná rada prizývala členov predstavenstva, ekonomickú riaditeľku, obchodného riaditeľa a výrobo-technického riaditeľa spoločnosti. Všetci členovia dozornej rady sa zúčastnili riadneho valného zhromaždenia dňa 25.4.2013.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 11.04.2014 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom dozornej rady, Stanovami spoločnosti.

2.2. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013

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

Valné zhromaždenie dňa 25.4.2013 uznesením č. 5 schválilo, aby ročný audit spoločnosti vykonala Ing.Marta Nachtmannová, bytom 072 34 Zalužice, číslo dekrétu SKAU, event.č. 000786.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 11.04.2014 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, svojím uznesením č.3 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2013, a odporúča akcionárom na riadnom valnom zhromaždení dňa 15.5.2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku schváliť bez výhrad.

2.3. Stanovisko dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 11.04.2014 prerokovala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.

Dozorná rada svojím uznesením č. 4 schvaľuje návrh predstavenstva zo dňa 10.04.2014 na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 nasledovne:

Hospodársky výsledok po zdanení:	550 098,36 EUR
Prídel do SF:	23 000,00 EUR
Rezervný fond:	55 010,00 EUR
Tantiémy:	100 000,00 EUR
Nerozdelený zisk:	372 088,36 EUR

Prešov 11.04. 2014

Ing. Mária Harničárová
predsedníčka

III. Správa audítora

Prílohy:

Súvaha k 31.12.2013

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vrátane Výkazu Cash flow k 31.12.2013

IV. Predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2014 a nasledujúce obdobia

Spoločnosť na nasledovné obdobie prijíma nasledovné opatrenia:

Úloha č. 1

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

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a. s. obdržala oznámenie pod číslom 2013/SŠF/10634 o zaradení neschválenej žiadosti o NFP do zásobníka projektov. Využitie zásobníka projektov sa bude aplikovať po uvoľnení dostatočného objemu disponibilných zdrojov.

Sledovať zásobník projektov a komunikovať s agentúrou SIEA.

Termín: 2014/2016

Z: Predstavenstvo

Úloha č. 2

Pripraviť a realizovať investičnú akciu Skladová hala II – Salvator Lipovce

Termín: 31.12.2016

Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 3

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

Termín :31.12.2014

Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 4

Realizovať dodávku a montáž Stanice CO² v závode Baldovce.

Termín: 31.12.2014

Z: Predstavenstvo

Úloha č. 5

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

Termín: 31.12.2014

Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 6

Zabezpečiť administratívne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:

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

Termín: podľa termínov monitorovacích správ

Z: Predstavenstvo

V. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

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

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

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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

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

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

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

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

Odchýlky sa nevyskytli .

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

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

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

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb, ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom

návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

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

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

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

Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.

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

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

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

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

Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia

Základné imanie : 4 344 254 €

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

Podiel na ZI : 100%

Cenné papiere doteraz vydané sú splatené.

Doteraz vydané dlhopisy – nie

Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy - nie

b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti

c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu

kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní :

72,787 % podiel (95 260 akcií Ing. Janusová)

25,082 % podiel (32 827 akcií – V. Hatok)

1,930% podiel (2 526 akcií – R. Minarik)

0,201% podiel(262 akcií – mesto Prešov)

d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

majitelia nemajú osobitné práva kontroly

- e) **spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami**
spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie
- f) **obmedzenia hlasovacích práv**
neexistujú obmedzenia hlasovacích práv
- g) **dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv**
spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv
- h) **pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov**
členov predstavenstva a DR volí a dovoľáva valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie členov DR je 3 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Predsedu DR volí DR.
- i) **právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.
- j) **všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi**
spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
- k) **všetkých dohodách, uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**
spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

VI. Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010

MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 876 má spracovanú internú smernicu 1/2010

Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010

Spoločnosť každoročne vyhodnocuje na zasadnutí zamestnancov v každom hospodárskom stredisku aplikáciu uvedenej smernice.