

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke****Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:**MSM Martin, s.r.o.
Duklianska 60
972 71 Nováky

IČO: 36 422991

DIČ: 2021875383

IČ pre DPH : SK 2021875383

Dátum vzniku (podľa OR) : 10.09.2004 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín ,oddiel Sro, vložka 30764/R

MSM Martin, s.r.o. je slovenskou spoločnosťou , ktorá sa zaoberá obchodom , výrobou , opravami a službami v oblasti špeciálnej výroby a pozemnej techniky. Je súčasťou skupiny EXCALIBUR ARMY. Od 1.1.2013 prevzala do dlhodobého prenájmu majetok a priestory VOP Nováky a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky a od 1.1.2014 prevzala do dlhodobého prenájmu majetok a priestory pôvodne VOP Trenčín ,a.s. Kasárenská 8 , 911 05 Trenčín.

V roku 2014 rozšírila svoju prevádzku v Novákoch a Martine o prevádzku Trenčín a Banská Bystrica.

1. Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 o opise hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**Hlavnými činnosťami účtovnej jednotky sú:**

- výroba a vývoj munície
- opravy, revízie, delaborácie, likvidácie munície
- výroba a vývoj špeciálnych zariadení
- obchodná činnosť
- opravy pozemnej techniky
- výroba mobilných navigačných systémov a štartovacích motorov
- povrchová úpravy kovov pre automobilový priemysel
- strojná výroba
- ostatné

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	363	136
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	430	159
počet vedúcich zamestnancov	12	7

1. Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o neobmedzenom ručení

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

1. Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti MSM Martin, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 podľa slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

1. Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o schválení účtovnej závierky za rok 2013

Účtovná závierka spoločnosti MSM Martin, s.r.o. za rok 2013 bola schválená na riadnom Valnom zhromaždení dňa 25.11.2014.

1. Informácie k časti A. písm. g) prílohy č. 3 o schválení audítora

Valné zhromaždenie dňa 9.7.2014 schválilo BDO Audit, spol. s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, Praha 10 - Vršovice, pre ktorú je spoločnosť MSM Martin s.r.o. dcérsym podnikom. Konsolidovaná účtovná závierka je archivovaná priamo v sídle spoločnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.

D. V POZNÁMKACH sú ďalej uvedené informácie o:

- použitých účtovných zásadách a metódach
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
- výnosoch
- nákladoch
- daniach z príjmov
- údajoch na podsúvahových účtoch
- iných aktívach a iných pasívach
- spriaznených osobách
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
- prehľade zmien vlastného imania
- prehľade peňažných tokov

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

V účtovnej závierke k 31. decembru 2014 je vykazané záporné vlastné imanie Spoločnosti vo výške 2 111 tisíc EUR a strata vo výške 3 344 tisíc EUR. Napriek tomu sú spoločníci Spoločnosti pripravení ďalej finančne podporovať podnikateľské ciele Spoločnosti smerujúce k jej budúcej ziskovosti. Na základe tejto skutočnosti bola účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2014 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v SR. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia). Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca pri uvedení dlhodobého majetku do používania.

O nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400,-EUR a nižšia, účtovná jednotka účtuje na účet 518120 , pričom sa vedie k nemu operatívna evidencia.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročný odpis
Zriaďovacie náklady	4	lineárna	1/4
Softvér	4	lineárna	1/4
Ocenené práva (licencia)	4	lineárna	1/4
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4	lineárna	1/4

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. O hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,-Eur a nižšia sa účtuje na účte 501040 a vedie sa k nemu operatívna evidencia. Pozemky sa neodpisujú.

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu. Spoločnosť používa rovnomerné a zrýchlené odpisy.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov.

Daňové odpisy sa takmer rovnajú účtovným odpisom.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odpisová skupina	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročný odpis
1	4	lineárna	1/4
2	6	lineárna	1/6
3	12	lineárna	1/12
4	20	lineárna	1/20

Odpisova skupina	Koeficient pre zrýchlené odpisovanie		
	v 1.roku odpisovania	v ďalších rokoch odpisovania	pre zvýšenú zostatkovú cenu
1	4	5	4
2	6	7	6
3	12	13	12
4	20	21	20

Finančný majetok - cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Spoločnosť tvorila opravnú položku na zásoby - vid. časť F , písmeno o).

Úbytok zásob sa oceňuje metódou FIFO.

Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky. V účtovnom období 2014 spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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 nevykonalné pohľadávky.

Spoločnosť tvorila opravnú položku na pohľadávky – vid . časť F, písmeno r.)

Peňažné prostriedky a ceniny

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

Časové rozlíšenie na strane aktív

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

Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

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.

Spoločnosť tvorila krátkodobé zákonne , ostatné rezervy a dlhodobé ostatné rezervy.

Časové rozlíšenie na strane pasív

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

Daň z príjmov

Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky a účtuje sa na účtoch účtovnej skupiny 59 a to ako :

- daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie,
- daň z príjmov odložená

Splatná daň z príjmov

Na ľarchu osobitného analytického účtu k účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, do ktorej sa zahŕňa hospodárska činnosť a finančná činnosť účtovnej jednotky , sa účtuje aj daň z úrokov prijatých na bankové účty.

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 s rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

Spoločnosť účtuje o odloženej dani z príjmov .

Od 1. januára 2014 je sadzba odloženej dane 22 %.

Prenájom

Spoločnosť získala strojné zariadenia formou finančného leasingu, ktoré zaradila do svojho majetku a odpisuje ich . Spoločnosť má prenajatý majetok od pôvodne VOP Nováky a.s. a VOP Trenčín a.s. na základe Zmluvy o nájme, ktorý vedie na podsúvahových účtoch, prenajatý majetok odpisuje prenajímateľ. Spoločnosť prenajíma zariadenia , ostatný cudzí majetok, eviduje ho na podsúvahových účtoch, neodpisuje ho.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 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 EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS 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 EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu .

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

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka , na menu EUR už neprepočítavajú.

Výnosy

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

Opravy chýb minulých období

Spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.

F: ÚDAJE VYKÁZANE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 849	50 000	0	0	0	0	55 849
Prírastky	0	23 700	0	0	0	19 915	0	43 615
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 549	50 000	0	0	19 915	0	99 464
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	205	1 042	0	0	0	0	1 247
Prírastky	0	5 907	12 500	0	0	0	0	18 407
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 112	13 542	0	0	0	0	19 654
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 644	48 958	0	0	0	0	54 602
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 437	36 458	0	0	19 915	0	79 810

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	5 849	50 000	0	0	0	0	55 849
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 849	50 000	0	0	0	0	55 849
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Prírastky	0	205	1 042	0	0	0	0	1 247
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	205	1 042	0	0	0	0	1 247
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 644	48 958	0	0	0	0	54 602

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 013	584 021	0	0	0	0	0	600 034
Prírastky	0	57 793	458 846	0	0	0	104 498	4 167	625 304
Úbytky	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	57 793	1 042 867	0	0	0	104 498	4 167	1 209 325
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 425	199 873	0	0	0	0	0	215 299
Prírastky	0	0	165 384	0	0	0	0	0	165 384
Úbytky	0	14 958	0	0	0	0	0	0	14 959
Stav na konci účtovného obdobia	0	467	365 257	0	0	0	0	0	365 724
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	588	384 148	0	0	0	0	0	384 736
Stav na konci účtovného obdobia	0	57 326	677 610	0	0	0	104 498	4 167	843 601

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 013	212 971	0	0	0	199	0	229 183
Prírastky	0	0	370 851	0	0	0	0	0	370 851
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	199	0	0	0	-199	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 013	584 021	0	0	0	0	0	600 034
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 837	146 981	0	0	0	0	0	161 819
Prírastky	0	588	52 892	0	0	0	0	0	53 480
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 425	199 873	0	0	0	0	0	215 299
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 175	65 990	0	0	0	199	0	67 364
Stav na konci účtovného obdobia	0	588	384 148	0	0	0	0	0	384 736

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Majetok	Poistná suma
Budovy	2 120 516
Súbor hnutel'ného majetku	9 878 816

Poistná suma sa vzťahuje na DHM, ktorý je vlastníctvom spoločnosti a prenajatý majetok od LO Trenčín a.s. , v zmysle platných zmlúv o nájme. Ročné poistné pre rok 2015 predstavuje hodnotu 31 532 EUR , zahŕňa však okrem poistenia majetku aj poistenie zásob (poistná suma 4 400 000 EUR).

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý	Bežné účtovné obdobie
----------	-----------------------

finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 016	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Prírastky	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000
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	4 016	490 000	0	0	0	0	0	0	494 016
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 016	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Stav na konci účtovného obdobia	4 016	490 000	0	0	0	0	0	0	494 016

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo- bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0

na začiatku účtovného obdobia										4 016
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	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016
Stav na konci účtovného obdobia	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Seabury Capital a.s.	100	100	0	0	4 016

0	0	0	0	0	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
CZ- Slovensko s.r.o.	49	49	428 670	- 571 330	490 000
0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	x	x	x	0

Spoločnosť od 31.5.2014 vlastní 49 % podiel v spoločnosti CZ- Slovensko s.r.o.

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	G
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

10. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Materiál	156	0	0	0	156
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0

Výrobky	0		0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	19 093	0	0	19 093
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	156	19 093	0	0	19 249

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

11. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

12. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	37 351	41 134	290	0	78 195
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	8 038		8 038	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0	0	0
Iné pohľadávky	0		0	0	0
Pohľadávky spolu	45 389	41 134	8 328	0	78 195

Opravnú položku k pohľadávkam z obchodného styku vo výške 78 195 EUR tvorí opravná položka voči tuzemským pohľadávkam vo výške 3 867 EUR a voči zahraničným pohľadávkam vo výške 74 328 EUR (Egypt). Opravná položka vo výške 8 038 EUR , ktorá sa viaže k poskytnutej pôžičke pre EXCALIBUR SERVIS a.s. splatnej v roku 2018 sa zrušila , nakoľko zanikol dôvod ich vytvorenia . Pohľadávka bola v priebehu roka 2015 započítaná so záväzkami voči spoločnosti EXCALIBUR SERVIS a.s.

13. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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
Odložená daňová pohľadávka	32 336	0	32 336
Dlhodobé pohľadávky spolu	32 336	0	32 336
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 305 429	4 003 581	6 309 010
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	129 164	0	129 164
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	557 026	0	557 026
Iné pohľadávky	60 270	15 000	75 270
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 051 889	4 018 581	7 070 470

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 018 581	2 261 688

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 051 889	702 695
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 070 470	2 964 383
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	32 336	109 927
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	32 336	109 927

14. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

15. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	77 677	- 3 164
Zdaniteľné	0	0
	77 677	-3 164
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	69 305	43 796
zdaniteľné	69 305	43 796
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 977 153	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	687 310	8 939
Uplatnená daňová pohľadávka	32 336	32 336
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	23 397	8 939
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nevykázala odloženú daňovú pohľadávku z daňovej straty bežného roka z dôvodu opatrnosti.

16. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 504	15 908
Bežné bankové účty	343 096	58 629
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	353 600	74 537

17. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 358	34 245
Poistenie majetku (vlastný a prenajatý majetok))	5 821	28 992
Služby	6 041	4 768
Úroky z leasingu	496	485
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	246 646	14 020
Služby	246 646	14 020

Spoločnosti bola na základe zmluvy s Ministerstvom obrany SR priznaná náhrada za uchovanie výrobných schopností vo výške 209 900 EUR bez DPH za obdobie od 1. januára 2014 do 31. júla 2014, pričom príjem finančných prostriedkov sa uskutoční v roku 2015.

18. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G: ÚDAJE VYKÁZANE NA STRANE PASÍV SÚVAHY**19. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Rozsah upísaného základného imania je 179 249 EUR (rozsah splatenia EUR). Zákonný rezervný fond vo výške 17 930 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	- 76 805
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	- 76 805
Iné	0
Spolu	- 76 805

20. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného

a	obdobia b	c	d	e	obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	59 291	0	0	59 291
Ostatné rezervy	0	59 291	0	0	59 291
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 565	0	0	0	211 930
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	41 057	193 930	41 057	0	193 930
Rezerva na audit a DP	6 216	8 000	6 104	112	8 000
Rezerva na reklamácie	0	10 000	0	0	10 000
Ostatné rezervy - náklady finančného charakteru (akreditív)	6 292	0	0	6 292	0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 274	53 565	17 274	0	53 565
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	16 174	41 057	16 174	0	41 057
Rezerva na audit a DP	1 000	6 216	1 000	0	6 216
Rezerva na zverejnenie účtovnej závierky v OV	100	0	100	0	0
Ostatné rezervy - náklady finančného charakteru (akreditív)	0	6 292	0	0	6 292

21. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	4 534 626	966 649
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 374 818	2 680 946
Krátkodobé záväzky spolu	14 909 444	3 647 595
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	364 685	158 394
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	5 378
Dlhodobé záväzky spolu	364 685	163 772

22. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 191	1 339
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	26 367	6 641
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 367	6 641
Čerpanie sociálneho fondu	17 933	3 789
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 625	4 191

23. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Revolvingový úver – TB	EUR	1M EURIBOR+1,99%	30092015	714 749	1 321 478
Kontokorentný úver I.-TB	EUR	6M EURIBOR+1,99%	20042015	333 128	203 624
Kontokorentný úver II. – TB	EUR	6M EURIBOR+1,99%	20042015	288 952	136 879
Kontokorentný úver III. - CB	EUR	EURIBOR+1,95	29072016	1 853 160	158 424
SPOLU				3 189 989	1 820 405

Úvery sú čerpané od nasledovných bánk:

Tatra banka a.s. Bratislava - Revolvingový úver na financovanie projektu (zákazky)

- Kontokorentný úver I. a II. na prevádzkové financovanie

Commerzbank AG Bratislava - Kontokorentný úver III. na prevádzkové financovanie a bankové záruky.

Spoločnosť čerpała spotrebný úver na financovanie vozového parku vo výške 20 636 EUR.

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
EXCALIBUR SERVIS a.s.	EUR	4%	31122018	67 639	0
EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.	EUR	5 %	31122017	15 295	0
Krátkodobé pôžičky					
EXCALIBUR SERVIS a.s.	EUR	4%	neobmedzená	1 353 250	0
EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.	EUR	3%	neobmedzená	661 893	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Pôžičky sú čerpané v rámci skupiny EXCALIBUR. Úroky z krátkodobých pôžičiek dosahujú hodnotu 50 445 EUR a úroky z dlhodobých pôžičiek, vrátane už zo splatených pôžičiek 8 028 EUR.

24. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	37 572	29 933
Výdavky za ručenie bankových záruk	29 933	29 933
Ostatné (poistenie, služby)	7 639	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

S Tatra bankou a.s. je uzatvorená Rámcová zmluva o vystavovaní bankových záruk. So spoločnosťou Excalibur Army spol.s.r.o. je uzatvorená Zmluva o ručení.

25. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	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	e	f	g
Istina	93 539	250 489	0	49 333	133 572	0
Finančný náklad	10 528	14 047	0	6 014	6 900	0
Spolu	104 067	264 536	0	55 347	140 472	0

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy na finančný prenájom strojných zariadení s Tatra - Leasing s .r. o . Bratislava.

H: VÝNOSY

26. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	631 449	38 455	2 043 330	2 159 216	7 915 180	1 403 814
Zahraničie	4 343 752	12 241	1 880 502	1 506 728	3 707 126	2 429 403
Spolu	4 975 201	50 696	3 923 832	3 665 944	11 622 306	3 833 217

27. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	441 485	2 155	519	439 330	1 636
Výrobky	626 171	30 779	5 784	595 392	24 995
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 067 656	0	0	1 034 722	26 631

Manká a škody	x	x	x	0	29 851
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	1 130	0
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	1 033 592	26 631

28. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	569 339	145 241
Materiál	493 898	137 069
Tovar	0	8 172
Služby	7 778	0
DHIM	67 663	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	441 922	918 933
Výnosy z predaja DHM	0	228 143
Výnosy z predaja materiálu	127 586	243 179
Výnosy z predaja šrotu	128 884	440 537
Ostatné výnosy (náhrady poisťovne , náhrady škôd, prefakturácia)	185 452	7 074
Finančné výnosy, z toho:		17 516
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	385 138	16 589
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	110 083	1 073
kurzové zisky pri účtovaní pohľadávok a záväzkov	275 041	15 516
kurzové zisky pri účtovaní valutovej pokladne	14	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	5 018	927
Výnosové úroky	5 018	924
Ostatné finančné výnosy	0	3
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

29. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 975 201	50 696

Tržby z predaja služieb	3 923 832	3 665 944
Tržby za tovar	11 622 306	3 833 217
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	20 521 339	7 549 857

I: NÁKLADY**30. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 333 139	1 043 335
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>16 900</i>	<i>4 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	13 000	4 500
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	3 900	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>5 316 239</i>	<i>1 038 835</i>
provízie obchodným sprostredkovateľom	1 130 926	192 947
náklady na nájomné	907 962	346 178
náklady na prepravu	797 994	244 648
náklady na poradenstvo a právne služby	129 501	58 099
náklady na likvidáciu odpadu	53 692	1 075
náklady na propagáciu, reklamu, výstavy	72 605	40 677
náklady na kooperácie - repasiu	759 481	49 192
náklady na opravy	205 104	19 012
náklady na cestovné	62 994	30 753
náklady na telekomunikácie a spoje	55 583	18 251
ostatné náklady (BOZP, IT, školenia, externé práce ,poradenstvo, ručenie, služby v skupine)	1 140 397	38 003
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	124 451	91 162
odpis pohľadávky	21 367	0
náklady na poistenie	75 451	57 399
iné	27 633	33 763
Finančné náklady, z toho:	518 201	145 759

<i>Kurzové straty, z toho:</i>	222 193	33 770
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 760	25 254
kurzové straty pri účtovaní pohľadávok a záväzkov	213 433	8 516
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	296 008	111 989
Nákladové úroky	104 461	11 518
Ostatné náklady na finančnú činnosť(bankové poplatky, škody na FM)	191 547	100 471
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Ostatné náklady za poskytnuté služby zahŕňajú predovšetkým náklady na BOZP, IT, poradenstvo a konzultácie v rámci skupiny, ručenie za poskytnuté úvery v rámci skupiny, náklady na výkony strážnej služby, strelecké skúšky a vypracovanie projektov.

J: DAŇ Z PRÍJMOV

31. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	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	3 062 773	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

32. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 364 756	x	x	-80 880	x	x
teoretická daň	x	-740 246	22	x	18 602,40	23
Daňovo neuznané náklady	329 613	72 515	2,21	102 036	23 468,28	29,02
Výnosy nepodliehajúce dani	27 630	6 077	0,19	16	3,68	0
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-3 062 773	- 673 808	19,97	21240	4 862	6,01
Splatná daň z príjmov	x	2 883		x	4 862	
Odložená daň z príjmov	x	-23 397		x	-8 939	
Celková daň z príjmov	x	- 20 514		x	4 077	

K: PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**33. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok LO Trenčín	19 377 121	2 371 449
Prenajatý majetok (ostatný.)	630 187	630 187
ŠHR, hospodárska mobilizácia	5 485 118	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	25 248	25 248
Majetok prijatý do úschovy	0	28 248
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L: INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť nemá náplň .

M: PRÍJMY A VÝHYDY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV**34. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Spoločnosť neposkytla iné výhody členom štatutárneho orgánu okrem priznaných odmien. Výšku priznaných odmien sa Spoločnosť rozhodla v súlade s par. 3, ods. 5 Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 neuvádzať.

N: SPRIAZNENÉ OSOBY**35. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
REAL TRADE Praha a.s. IČ: 25642740	01	4 562 278	3 127 998
REAL TRADE Praha a.s. IČ :25642740 (predaj materiál, výroby)	02	886 508	988 820
REAL TRADE Praha a.s. IČ :25642740 (predaj služieb)	03	707 267	85 617
Nika Chrudim s.r.o. Hrochuv Tínec IČ:25262963	01	349 307	15 304
Tatra Trucks a.s. Kopřivnice IČ:01482840	01	49 454	0
Tatra Trucks a.s. Kopřivnice IČ:01482840	02	495 542	0
Tatra Trucks a.s. Kopřivnice IČ:01482840	03	4 952	1 260
Karbox s.r.o. Hořice IČ: 26002370	01	17 797	0
Karbox s.r.o. Hořice IČ: 26002370	02	193 028	0
SUMBRO TRADE DOOEL IČ:6649726	01	292 962	0
GTB a.s. Liptovský Hrádok IČO: 31578802	01	100 427	0
GTB a.s. Liptovský Hrádok IČO: 31578802	03	1 724	0
VOP Slovakia s.r.o.Nováky IČO:47055952	01	47 664	0
VOP Slovakia s.r.o.Nováky IČO:47055952	03	169	0
VOP Slovakia s.r.o.Nováky IČO:47055952	08	19 000	0

(poskytnutá)			
CZ Slovensko s.r.o. Bratislava IČO:46100466	01	42 172	0
CZ Slovensko s.r.o. Bratislava IČO:46100466	02	252	0
CZ Slovensko s.r.o. Bratislava IČO:46100466	03	146 751	0
MSM GROUOP s.r.o. Trenčín IČO:46553509 (poskytnutá)	08	5 000	0
Excalibur SERVIS a.s.Praha IČ:01384694 (poskytnutá)	08	100 000	100 000
Excalibur SERVIS a.s.Praha IČ:01384694 (prijatá)	08	1 420 889	67 639
Excalibur SERVIS a.s.Praha IČ:01384694 (prijatá)	01	248 677	

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Excalibur Army spol. s.r.o. Praha IČ:64573877	01	233 093	51 171
Excalibur Army spol. s.r.o. Praha IČ:64573877	02	4 746	28 452
Excalibur Army spol. s.r.o. Praha IČ:6457387 (prijatá)	08	677 187	
Excalibur Army spol. s.r.o. Praha IČ:6457387	03	19 006	13 374

O: SKUTOČNOSTI , KTORÉ NASTALI PO DNI , KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Začiatkom roku 2015 spoločnosť uskutočnila predaj obchodných podielov v spoločnosti CZ Slovensko s.r.o . spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

P : PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IIMANIA

36. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	

a	obdobia b	c	d	e	f
Základné imanie	179 249	0	0	0	179 249
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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 účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	17 930	0	0	0	17 930
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 113 118	0	0	0	1 113 118
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	- 76 805	- 76 805
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-76 805	- 3 344 242	0	76 805	- 3 344 242
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	179 249	0	0	0	179 249
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
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 účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	17 930	0	0	0	17 930
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	748 407	0	0	364 711	1 113 118
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	364 711	-76 805	0	-364 711	-76 805
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

S: Prehľad peňažných tokov

38. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné	Bezprostredn
-----------	---------------	---------------	--------------

položky		obdobie	e predchádzajú ce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 364 756	-80 880
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	350 743	171 228
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	178 514	58 635
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku	5 907	
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	424	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	217 656	
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	51 899	45 544
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-203 100	- 15 402
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	104 461	11 518
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 018	-924
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		71 857
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	3 172 332	30 267
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4 103 102	-2 606 420
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	11 548 360	4 153 437

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 272 927	-1 516 750
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	158 319	120 615
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 018	924
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-104 461	-11 518
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	58 876	110 021
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-52 569	-128 548
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	150 572	
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	156 879	-18 527
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-43 615	-55 849
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-625 303	-385 555
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-490 000	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		228 143
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 158 918	- 213 261
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)</i>	1 281 102	- 84 206
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 369 584	39 812
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9 587	-9 589
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.2.10	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného /neh.majetku, používaného a odpisovaného nájomcom	- 78 895	-114 429
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 281 102	-84 206
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	279 063	-315 994
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	74 537	390 531
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	353 600	74 537
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	353 600	74 537

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie