

VÝROČNÁ SPRÁVA

HOSPODÁRSKY ROK 2015

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.

OBSAH

A. Profil spoločnosti a výrobný program.....	3
B. Informácia o zmenách v spoločnosti vo finančnom roku 2015	4
C. Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci.....	4
D. Hospodárske výsledky spoločnosti za finančný rok 2015	6
E. Stav, prognóza vývoja a významné riziká účtovnej jednotky, očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície	11
F. Výskum a Vývoj	11
G. Udalosti osobitného významu.....	11
H. Informácie o organizačnej zložke	11
I. Používané účtovné princípy	11
J. Záver	11

Nedeliteľnou prílohou Výročnej správy je správa audítora o overení účtovnej závierky za rok končiaci 30. júna 2015.

A. PROFIL SPOLOČNOSTI A VÝROBNÝ PROGRAM

Spoločnosť Universal Media Corporation /Slovakia/ s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „UMC“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 4.11.2003 Notárskou zápisnicou N 578/2003, NZ 100821/2003 o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dňa 10.12.2003 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, kde je zapísaná v odd. Sro, vložka 58300/B. Spoločnosť sídli v Bratislave na Mickiewiczovej ul. 7104/14.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

1. výroba, lisovanie, balenie a predaj nosičov údajov (najmä CD-R a DVD-R)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. rozmnožovanie a distribúcia záznamov,
7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. faktoring a forfaiting,
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
12. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
13. výroba spotrebnej elektroniky (najmä LCD TV, plazma TV a iná domáca spotrebná elektronika),
14. jednoduché mechanické montážne práce na zákazku,
15. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. prenájom strojov a zariadení,
17. prenájom motorových vozidiel,
18. skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu.

História spoločnosti a podnikateľské zameranie spoločnosti:

Výrobný závod UMC bol postavený na zelenej lúke v Novom Meste nad Váhom. Podstatou jej výrobného programu tvorí výroba LCD a LED televízorov najmä pre predajné reťazce v Európe. Vyrábané množstvá dosahujú približne 140 000 kusov televízorov mesačne.

V decembri roku 2014 UMC kúpila od japonskej spoločnosti SHARP poľskú výrobnú spoločnosť Sharp Manufacturing Poland s z.o.o. ktorá je od januára 2015 100%nou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. pod menom UMC Poland s. z o.o.

Spoločnosť taktiež zároveň s kúpou tejto spoločnosti získala licenciu na výrobu a predaj televízorov pod značkou SHARP.

Od apríla roku 2015 si necháva UMC kompletizovať televízory takmer výlučne vo svojej dcérskej spoločnosti UMC Poland s. z o.o., v priestoroch svojho závodu v Novom Meste n/V však naďalej vykonáva záručné a pozáručné opravy.

Výrobné portfólio televízorov možno rozdeliť na tri hlavné skupiny:

- privátne vlastnené značky (ako UMC, SKY, ETERNITY, EMOTION)
- značky vlastnené obchodnými reťazcami (ako BUSH, ALBA, TECHNIKA, PROSONIC, MITSUBISHI)
- licencované značky (ako BLAUPUNKT, SHARP)

pričom v hospodárskom roku 2015 predstavoval podiel predaja licencovaných značiek SHARP a BLAUPUNKT takmer 66% z celkového množstva predaných televízorov. Predaj privátne vlastnených značiek je na ústupe a vo finančnom roku 2015 bol počet takýchto predaných televízorov menší ako 1% z predaného objemu televízorov.

Majorita vyrobených televízorov je určená na vývoz do západnej Európy. Najdôležitejšími trhmi pre spoločnosť sú trhy Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Slovenska, Španielska, Portugalska, Talianska a Rakúska. Najvýznamnejšími odberateľmi sú spoločnosti TESCO, KAUFELD, ARGOS, SAINSBURY'S a OTTO.

Počas hospodárskeho roku 2015 bolo v spoločnosti zamestnaných priemerne 323 zamestnancov.

Spoločnosť UMC je od roku 2007 držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 systému manažérstva kvality a od roku 2012 ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu a certifikátu OHSAS 18001:2012.

B. INFORMÁCIA O ZMENÁCH V SPOLOČNOSTI VO FINANČNOM ROKU 2015

Žiadne.

C. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, ORGÁNY SPOLOČNOSTI A VLASTNÍCI

Orgány Spoločnosti	Stav k 30.6.2015	Stav k 30.6.2014
Konatelia:	Vladislav Khabliev Aslan Khabliev	Vladislav Khabliev Aslan Khabliev

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 30. júnu 2015 ako aj k 30. júnu 2014:

Spoločník, akcionár A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne b	v % c		
SKYTEC GROUP S.A.	1 659 696	100%	100%	
Spolu	1 659 696	100,00%	100,00%	

D. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA FINANČNÝ ROK 2015

Súvaha:

DIČ: 2021762666		IČO: 35871733		Súvaha Úč POD 1-01		
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	165 889 369	9 725 601	156 163 768	116 776 061
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	20 102 794	8 672 320	11 430 473	11 066 865
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	239 844	191 462	48 383	56 009
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	18 703 762	8 480 859	10 222 903	10 700 669
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 159 187	0	1 159 187	310 187
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	145 324 667	1 053 281	144 271 386	105 544 886
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	86 381 979	184 158	86 197 821	40 223 149
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	242 892	0	242 892	471 364
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	55 555 684	869 123	54 686 561	61 345 939
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 144 111	0	3 144 111	3 504 434
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	461 909	0	461 909	164 310

DIČ: 2021762666

IČO: 35871733

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	156 163 768	116 776 061
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	16 793 626	13 541 272
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 659 696	1 659 696
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	165 970	165 970
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	2 267 640	-591 447
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	12 307 053	11 718 243
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	393 267	588 810
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	137 880 470	101 282 135
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	421 864	77 909
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	18 257	18 257
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	70 362 144	60 085 607
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	498 923	458 626
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	66 579 283	40 641 736
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I - /255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 489 673	1 952 654

Výkaz ziskov a strát:

DIČ: 2021762666		IČO: 35871733		Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	1	2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	331 100 135	x	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	319 178 710	305 249 942	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r.	10	307 240 883	301 528 463	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	11 937 827	3 721 478	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	9 556 654	14 227 664	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	11 921 426	8 058 332	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	23 330 374	10 931 978	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-11 408 949	-2 873 645	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	528 878	847 833	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	393 267	588 810	

Peňažné toky k 30. júnu 2015

	30.6.2015	30.6.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-23 512 048	-9 089 967
Zaplatené úroky	-1 189 599	-1 097 751
Prijaté úroky	379	0
Zaplatená daň z príjmov	-555 754	260 571
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-25 257 023	-9 927 147
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-25 257 023	-9 927 147
		0
Peňažné toky z investičnej činnosti		0
Nákup dlhodobého majetku	-874 126	-489 621
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	723 287	0
Obstaranie investícií	-849 000	-20 181
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-999 839	-509 802
		0
Peňažné toky z finančnej činnosti		0
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	36 734 771	-123 731
Splátky dlhodobých záväzkov	-41 007	0
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	36 693 764	-123 731
		0
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	10 436 902	-10 560 680
		0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-18 814 571	-8 253 891
		0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-8 377 669	-18 814 571

Peňažné toky z prevádzky

	30.6.2015	30.6.2014
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	528 878	847 833
Úpravy o nepenažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 018 047	979 767
Opravná položka k pohľadávkam	0	667 389
Opravná položka k zásobám	0	0
Nákladové úroky	1 220 886	1 098 525
Výnosové úroky	-379	-774
Nerealizované kurzové straty	2 402 617	-197 787
Nerealizované kurzové zisky	-1 138 309	293 949
Rezervy	40 296	71 277
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-405 160	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepenažné operácie	3 226 564	-650 818
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	6 893 441	3 109 361
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	6 961 148	-26 765 915
Úbytok (prírastok) zásob	-46 215 157	-3 556 790
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	8 848 520	18 123 377
Peňažné toky z prevádzky	-23 512 048	-9 089 967

E. STAV, PROGNÓZA VÝVOJA A VÝZNAMNÉ RIZIKÁ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY, OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PRE BUDÚCI ROK, NAJVÝZNAMNEJŠIE INVESTÍCIE

V hospodárskom roku 2015 dosiahla spoločnosť obrat v hodnote 197 mil. EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 18%. Krajiny s najväčším obratom ostávajú podobne ako v minulom roku Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Nemecko. Hlavnými zákazníkmi ostávajú naďalej obchodné reťazce Tesco (Veľká Británia) a Kaufland (najmä Nemecko), ďalej zákazníci Argos, Sainsbury's, Otto, Schuss. V nasledujúcom hospodárskom roku predpokladá spoločnosť nárast tržieb o 3% a čistý zisk na úrovni 2,5% z plánovaných tržieb.

F. VÝSKUM A VÝVOJ

V tomto finančnom roku spoločnosť neviduje významné náklady na výskum a vývoj.

G. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Spoločnosť ku dňu 10.8.2015 predala v rámci skupiny Skytec dcérsku spoločnosť UMC Poland s z.o.o. svojej materskej spoločnosti SKYTEC GROUP S.A..

H. INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE

Spoločnosť nemá organizačnú zložku.

I. POUŽÍVANÉ ÚČTOVNÉ PRINCÍPY

Spoločnosť Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa Účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty, vydané opatrením FMF č.j. 200702/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktorá je spracovaná výpočtovou technikou.

Výstupy tohto programového vybavenia – účtovné knihy – zodpovedajú požiadavke zákona o účtovníctve č.431/2002 Zb., § 13.

Spoločnosť Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. nenadobudla v finančnom roku 2015 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Z. z. o účtovníctve s výnimkou obchodného podielu v 100%nej dcérskej spoločnosti UMC Poland S.z o.o. (Łysomice, Poľsko) a spoločnosti UMC Universal France, (Levallois-Perret, Francúzsko).

J. ZÁVER

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 393 267 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 393 267 EUR.

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky
k 30. júnu 2015

Obsah

Správa nezávislého audítora

Prílohy:

1. Súvaha k 30. júnu 2015
2. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 30. júnom 2015
3. Poznámky k účtovnej závierke k 30. júnu 2015



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.:

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. júnu 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 30. júnom 2015 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. júnu 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 30. júnom 2015 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Zdôraznenie niektorých skutočností

Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na časť Q poznámok účtovnej závierky. Spoločnosť je žalovanou stranou v súdnom spore so svojím dodávateľom, kde v súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok. Výška nároku je vyčíslená na USD 20,155 tisíc k 30. júnu 2015, voči ktorému si Spoločnosť plánuje nárokovať škodu spôsobenú obdržanými dodávkami. Dokazovací proces oboch strán prebieha. V súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok tejto záležitosti, a preto v účtovnej závierke nebol zohľadnený prípadný dopad, ktorý by z predmetného súdneho sporu mohol vyplývať.

2. novembra 2015
Bratislava, Slovenská republika

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



Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená

k 30. 06. 2015

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

SK NACE

2 6 . 4 0 . 2

Účtovná závierka

☒ ☐ ☐

- riadna
- mimoriadna
- priebežná

Účtovná jednotka

☐ ☐

- malá
- veľká

Za obdobie

mesiac rok

od 0 7 2 0 1 4
do 0 6 2 0 1 5

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok

od 0 7 2 0 1 3
do 0 6 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U n i v e r s a l M e d i a C o r p o r a t i o n
/ S l o v a k i a / s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

M i c k i e w i c z o v a 7 1 0 4 / 1 4

PSČ

8 1 1 0 7

Obec

B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l s . r . o . , v l o ž k a 5 8 3 0 0 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

30. 10. 2015

Schválená dňa:

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

DIČ: 2021762666

IČO: 35871733

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 3
			1		2	
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	165 889 369	9 725 601	156 163 768	116 776 061
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	20 102 794	8 672 320	11 430 473	11 066 865
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	239 844	191 462	48 383	56 009
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	182 831	158 172	24 659	40 496
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	33 289	33 289	0	4 133
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	23 724	0	23 724	11 380
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	18 703 762	8 480 859	10 222 903	10 700 669
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	985 303	0	985 303	1 005 527
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	12 802 284	4 960 936	7 841 348	8 482 122
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 666 079	3 515 152	1 150 927	1 063 848
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a fažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	127 096	0	127 096	77 977
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	7 322	4 770	2 551	2 692
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	86 032	0	86 032	48 920
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	29 646	0	29 646	19 583
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 159 187	0	1 159 187	310 187
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 159 187	0	1 159 187	310 187
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0

7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	145 324 667	1 053 281	144 271 386	105 544 886
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	86 381 979	184 158	86 197 821	40 223 149
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	46 940 076	39 608	46 900 468	25 993 329
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	-1 734	0	-1 734	4 204
3.	Výrobky (123) - /194/	37	37 166 035	144 550	37 021 485	14 136 544
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 277 603	0	2 277 603	89 072
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	242 892	0	242 892	471 364
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	242 892	0	242 892	242 892
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	242 892	0	242 892	242 892
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	0	0	0	228 472
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	55 555 684	869 123	54 686 561	61 345 939
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	46 377 049	869 123	45 507 926	56 709 247
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3 393 342	0	3 393 342	485 461

1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	42 983 707	869 123	42 114 584	56 223 786
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	561 668	0	561 668	331 048
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	3 033 421	0	3 033 421	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 583 546	0	5 583 546	4 305 644
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 144 111	0	3 144 111	3 504 434
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	41 962	0	41 962	48 567
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 102 149	0	3 102 149	3 455 867
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	461 909	0	461 909	164 310
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	461 909	0	461 909	132 412
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	31 898

DIČ: 2021762666	IČO: 35871733	Súvaha Úč POD 1-01
-----------------	---------------	--------------------

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	156 163 768	116 776 061
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	16 793 626	13 541 272
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 659 696	1 659 696
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 659 696	1 659 696
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0	0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0
A.II.	Emisné ážio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	165 970	165 970
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	165 970	165 970
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	2 267 640	-591 447
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	2 267 640	-591 447
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95	0	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	12 307 053	11 718 243
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	12 307 053	11 718 243
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	393 267	588 810
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	137 880 470	101 282 135
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	421 864	77 909
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0

1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	13 893	54 900
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	25 627	23 009
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	382 344	0
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	18 257	18 257
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	18 257	18 257
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	70 362 144	60 085 607
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	69 387 161	58 167 690
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 694 228	422 978
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	67 692 933	57 744 712
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	17 711	20 494
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	179 288	258 492

7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	112 583	171 714
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	586 798	417 091
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	758 169
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	78 602	291 957
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	498 923	458 626
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	276 239	389 308
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	222 684	69 318
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	66 579 283	40 641 736
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 489 673	1 952 654
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	32 881	212 334
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 327 755	1 460 530
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	129 037	279 790

DIČ: 2021762666

IČO: 35871733

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	331 100 135	x
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	319 178 710	305 249 942
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	8 554 675	40 001
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	188 205 503	238 898 766
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	198 323	2 573
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	23 076 127	-4 919 692
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	919 481	1 036 255
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	13 037 971	33 671 949
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	85 186 630	36 520 090
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	307 240 883	301 528 463
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	8 520 815	25 117
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	185 428 532	202 516 248
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	17 448 108	18 288 874
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	7 108 520	7 359 642
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 383 767	4 512 294
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	1 020 567	1 071 600
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 513 769	1 569 988
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	190 417	205 760
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	184 343	199 945
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 018 047	979 769
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 018 047	979 769
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	12 814 884	35 065 701
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25	0	759 211
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	74 717 633	36 333 957
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	11 937 827	3 721 478
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	9 556 654	14 227 664
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	11 921 426	8 058 332

VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	379	774
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0	0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	379	774
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 197 762	7 421 171
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	4 723 285	636 387
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	23 330 374	10 931 978
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 220 886	1 098 525
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	0	0
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 220 886	1 098 525
O.	Kurzové straty (563)	52	19 277 842	5 168 807
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	1 559 556	3 482 622
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 272 091	1 182 024
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-11 408 949	-2 873 645
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	528 878	847 833
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	135 611	259 023
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	457 298	350 425
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-321 687	-91 402
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	393 267	588 810

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

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

Spoločnosť Universal Media Corporation /Slovakia/ s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 4. novembra 2003 a do obchodného registra bola zapísaná 10. decembra 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 58300/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba, lisovanie, balenie a predaj nosičov údajov (najmä CD-R a DVD-R),
- výroba spotrebnej elektroniky (najmä LCD TV, plazma TV a iná domáca spotrebná elektronika),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja (veľkoobchod, maloobchod),
- sprostredkovateľská, školiaca, reklamná a propagačná činnosť,
- rozmnožovanie a distribúcia záznamov.

3. Počet zamestnancov

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

	30.6.2015	30.6.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	323	363
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	166	363
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 19. decembra 2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2014 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 30. júnu 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 28. júna 2015.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo dňa 19. decembra 2014 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Vladislav Khabliev
Aslan Khabliev

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOKH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 30. júnu 2015 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	B	c	d	e
SKYTEC GROUP S.A.	1 659 696	100	100	-
Spolu	1 659 696	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve: Jej materská spoločnosť SKYTEC Group S.A, Route de Thionville 427-429, Alzingen, Luxembursko, vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti SKYTEC GROUP S.A. je sprístupnená v jej sídle v Luxembursku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

- Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
- Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
- V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

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

Dlhodobý 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 nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	2	lineárna	50
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 15	lineárna	6,6 až 12,5
Dopravné prostriedky	4 až 6	degresívna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) 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.

(d) Zásoby

Nakupovaný priamy materiál sa pri obstaraní oceňuje štandardnými cenami. Rozdiel medzi štandardnými a skutočnými obstarávacími cenami (ktoré zahŕňujú nákupné ceny materiál a náklady súvisiace s obstaraním – obzvlášť clo, preskladnenie, prepravu a iné) sa účtuje ako odchýlka od skutočnej obstarávacej ceny na analytickej evidencii účtu zásob. Ak sú skutočné náklady vyššie ako štandardné, kladná odchýlka je účtovaná na ťarchu účtu odchýlky, zatiaľ čo záporná odchýlka (v prípade, že skutočné náklady sú nižšie ako štandardné) je účtovaná v prospech účtu odchýlky.

Vyskladnenie a spotreba materiálu je ocenené v štandardných cenách, zatiaľ čo účet odchýlky je upravený pri zostavovaní účtovnej závierky tak, aby zohľadnil rozdiely medzi štandardnými a skutočnými cenami len pre množstvo materiálu na sklade ku koncu roka.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Spoločnosť oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť.

Zásoby obstarané iným spôsobom Spoločnosť oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) 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.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Prenájom (lízing)

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

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

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

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

(n) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

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

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

(o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

(p) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	7	1	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	7	6	2	6	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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

(q) Výnosy

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

(r) Faktoring

Spoločnosť účtuje faktoring ako predaj pohľadávok, t.j. nevykazuje ho ako prijatý úver so zabezpečovacím prevodom pohľadávok v prospech finančnej účtovnej jednotky.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 až 21.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou maximálne do výšky 60 000 000 EUR.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je uvedený v tabuľke na stranách 22 a 23.

Prírastky na dlhodobom finančnom majetku vo výške 1 000 000 USD sú tvorené 100% podielom v dcérskej spoločnosti UMC Poland S.z o.o., a vo výške 35 000 EUR sú tvorené 100% podielom v dcérskej spoločnosti UMC Universal France.

Spoločnosť je jediným spoločníkom oboch dcérskych spoločností k 30. júnu 2015.

Výška vlastného imania k 30. júnu 2015 a výsledku hospodárenia za finančný rok 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

Bežné účtovné obdobie (obdobie od 1.7. 2014 do 30.6.2015)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ANHUI HDV ELECTRONICS CO., LTD Hefei Municipality, Cina	50	50	687 745	2 526	250 000
UMC Deutschland GmbH, Dusseldorf, Nemecko	100	100	150 749	21 222	25 000
UMC Iberica, Unipessoal Lda., Portugalsko	100	100	- 9 974	- 7 951	5 000
UMC Italy Sarl., Taliansko /údaje za rok 2014/	100	100	- 20 118	- 27 276	10 000
Perret, Francúzsko	100	100	35 000	-	35 000
Pol'sko	100	100	34 765 029	- 517 008	814 001
OOO UMC RUS	100	100	9 012	- 7 025	20 187
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
<i>Spoločné podniky</i>					
	-	-		-	-
<i>Pridružené podniky</i>					
	-	-		-	-
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
	-	-		-	-
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
	-	-		-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					1 159 187

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

Prehľad o výške základného imania a výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (obdobie od 1.7. 2013 do 30.6.2014)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ANHUI HDV ELECTRONICS CO., LTD Hefei Municipality, Cina	50	50	565 319	3 917	250 000
UMC Deutschland GmbH, Dusseldorf, Nemecko	100	100	135 914	280 113	25 000
UMC Iberica, Unipessoal Lda., Portugalsko	100	100	- 2 735	9 743	5 000
UMC Italy Sarl., Taliansko	100	100	- 20 118	- 27 276	10 000
OOO UMC RUS	100	100	20 187	-	20 187
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
<i>Spoločné podniky</i>					
	-	-	-	-	-
<i>Prídružené podniky</i>					
	-	-	-	-	-
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
	-	-	-	-	-
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					310 187

<i>Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.</i>
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>
<i>30.6.2015</i>

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	182 831	33 289	0	0	11 380	0	227 500
Prírastky	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	182 831	33 289	0	0	23 724	0	239 844
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	142 335	29 156	0	0	0	0	171 491
Prírastky	0	15 837	4 133	0	0	0	0	19 970
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	158 172	33 289	0	0	0	0	191 462
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 496	4 133	0	0	11 380	0	56 009
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 659	0	0	0	23 724	0	48 383

<i>Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.</i>
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>
<i>30.6.2014</i>

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	182 831	33 289	0	0	2 880	0	219 000
Prírastky	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	182 831	33 289	0	0	11 380	0	227 500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	125 471	21 705	0	0	0	0	147 175
Prírastky	0	16 864	7 452	0	0	0	0	24 316
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	142 335	29 156	0	0	0	0	171 491
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	57 360	11 585	0	0	2 880	0	71 825
Stav na konci účtovného obdobia	0	40 496	4 133	0	0	11 380	0	56 009

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
30.6.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 005 527	12 802 284	4 836 728	0	77 977	7 322	48 920	19 583	18 798 341
Prírastky	0	0	534 483	0	49 119	0	268 117	27 543	879 262
Úbytky	20 225	0	705 130	0	0	0	231 004	17 480	973 839
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	985 302	12 802 284	4 666 080	0	127 096	7 322	86 032	29 646	18 703 763
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 320 162	3 772 879	0	0	4 630	0	0	8 097 671
Prírastky	0	640 775	357 161	0	0	141	0	0	998 077
Úbytky	0	0	614 889	0	0	0	0	0	614 889
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 960 936	3 515 152	0	0	4 770	0	0	8 480 859
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
Presuny	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	1 005 527	8 482 123	1 063 848	0	77 977	2 692	48 920	19 583	10 700 670
Stav na konci účtovného obdobia	985 303	7 841 348	1 150 928	0	127 096	2 551	86 032	29 646	10 222 904

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
30.6.2014

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 005 527	12 783 852	4 409 525	0	55 915	7 322	60 965	2 103	18 325 208
Prírastky	0	12 532	426 037	0	22 063	0	3 011	17 480	481 123
Úbytky	0	0	7 991	0	0	0	0	0	7 991
Presuny	0	5 900	9 156	0	0	0	-15 056	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 005 527	12 802 284	4 836 727	0	77 977	7 322	48 920	19 583	18 798 340
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 679 427	3 466 293	0	0	4 489	0	0	7 150 209
Prírastky	0	640 735	314 577	0	0	141	0	0	955 453
Úbytky	0	0	7 991	0	0	0	0	0	7 991
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 320 162	3 772 879	0	0	4 630	0	0	8 097 671
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
Presuny	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	1 005 527	9 104 425	943 232	0	55 915	2 833	60 965	2 103	11 174 999
Stav na konci účtovného obdobia	1 005 527	8 482 123	1 063 848	0	77 977	2 692	48 920	19 583	10 700 670

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
30.6.2015

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	310 187	0	0	0	0	0	0	0	310 187
Prírastky	849 001	0	0	0	0	0	0	0	849 001
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	1 159 188	0	0	0	0	0	0	0	1 159 188
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
Presuny	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	310 187	0	0	0	0	0	0	0	310 187
Stav na konci účtovného obdobia	1 159 188	0	0	0	0	0	0	0	1 159 188

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
30.6.2014

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
Prírastky	20 187	0	0	0	0	0	0	0	20 187
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	310 187	0	0	0	0	0	0	0	310 187
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
Presuny	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	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
Stav na konci účtovného obdobia	310 187	0	0	0	0	0	0	0	310 187

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

3. Zásoby

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					Stav opravnej položky k 30.6.2015
	Stav opravnej položky k 1.7.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Materiál	39 608	0	0	0		39 608
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0		0
Výrobky	144 550	0	0	0		144 550
Zvieratá	0	0	0	0		0
Tovar	0	0	0	0		0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0		0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0		0
Zásoby spolu	184 158	0	0	0		184 158

Zásoby sú poistené do výšky 87 000 000 EUR (76 500 000 EUR k 30. júnu 2014) v poisťovni MSIG Insurance Eurpoe AG, pobočka zahraničnej poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

Na zásoby je zriadené záložné právo v zmysle zmlúv o financovaní s jednotlivými komerčnými bankami.

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	13 314 878
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					Stav opravnej položky k 30.6.2015
	Stav opravnej položky k 1.7.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Pohľadávky z obchodného styku	869 123	0	0	0		869 123
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0		0
Iné pohľadávky	0	0	0	0		0
Pohľadávky spolu	869 123	0	0	0		869 123

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

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

Pohľadávky k 30.6.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	242 892	0	242 892
jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	242 892	0	242 892
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	39 403 991	2 710 593	42 114 584
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2 367 229	1 026 113	3 393 342
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	561 668	0	561 668
Iné pohľadávky	5 583 546	0	5 583 546
Krátkodobé pohľadávky spolu	47 916 434	3 736 706	51 653 140

V krátkodobých pohľadávkach nie sú zahrnuté pohľadávky z derivátových operácií vo výške 3 033 421 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Veková štruktúra pohľadávok (okrem odloženej daňovej pohľadávky) za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 30.6.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	242 892	0	242 892
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	242 892	0	242 892
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	50 839 927	5 869 320	56 709 247
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	331 048	0	331 048
Iné pohľadávky	4 305 644	0	4 305 644
Krátkodobé pohľadávky spolu	55 476 619	5 869 320	61 345 939

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481) a pohľadávky z derivátových operácií (účty 373, 376). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. a informácie o derivátových transakciách v časti G.8.

Na pohľadávky z obchodného styku je zriadené záložné právo v zmysle zmlúv o financovaní s jednotlivými komerčnými bankami.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	37 275 230
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem blokovaných účtov v celkovej výške 1 121 581 EUR, na základe zmluvných podmienok otvorených dokumentárnych akreditívov, odblokovaných 23.7.2015.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Pokladnica, ceniny	41 962	48 567
Bežné bankové účty	2 416 253	3 430 254
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	685 897	25 614
Spolu	3 144 111	3 504 434

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	461 909	132 412
Náklady na SC	30 694	40 000
Ročný poplatok za licencie	331 771	10 325
Konzultácie a podpora predaja	35 000	14 855
Banková záruka	16 452	5 710
Ostatné	47 992	61 522
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	31 898
Očakávaný príjem za škodové udalosti	0	7 997
pohľadávky voči obch.partnerom (Kaufland, Otto)	0	23 680
Ostatné	0	221
Spolu	461 909	164 310

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

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

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1.7.2014				k 30.6.2015
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 257	0	0	0	18 257
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	18 257	0	0	0	18 257
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	18 257	0	0	0	18 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	458 626	498 922	458 626	0	498 923
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	358 308	246 019	358 308	0	246 019
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	31 000	30 220	31 000	0	30 220
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	389 308	276 239	389 308	0	276 239
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva - colný úrad AT	16 165	0	16 165	0	0
Rezerva na poradenské služby a licencie	0	0	0	0	0
skonto pre odberateľov	3 200	128 280	3 200	0	128 280
Iné	49 953	94 403	49 953	0	94 403
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	69 318	222 683	69 318	0	222 683
Rezervy spolu	476 883	498 922	458 626	0	517 179

Podľa platných slovenských zákonov má Spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. K 30. júnu 2015 Spoločnosť odhadla rezervu na odchodné v účtovnom období končiacom sa 30. júna 2015 na základe poistno-matematického ocenenia.

Krátkodobé rezervy boli vypočítané na základe informácií dostupných spoločnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Spoločnosť očakáva, že krátkodobé rezervy budú použité v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Spoločnosť nevytvára rezervy na záručné opravy, nakoľko platí servisným centráram paušálnym spôsobom za opravy záručné avšak aj pozáručné, preto tieto opravy neznameniajú navýšenie nákladov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1.7.2013				k 30.6.2014
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 257	0	0	0	18 257
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	18 257	0	0	0	18 257
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	18 257	0	0	0	18 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	387 349	439 308	368 031	0	458 626
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	335 383	358 308	335 383	0	358 308
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	30 500	31 000	30 500	0	31 000
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	365 883	389 308	365 883	0	389 308
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na prepravné náklady a clo	16 165	0	0	0	16 165
Rezerva na poradenské služby a licencie	0	0	0	0	0
skonto pre odberateľov	3 200	0	0	0	3 200
Iné	2 101	50 000	2 148	0	49 953
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	21 466	50 000	2 148	0	69 318
Rezervy spolu	405 606	439 308	368 031	0	476 883

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	7	1	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	7	6	2	6	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Závazky

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

	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Závazky po lehote splatnosti	16 668 148	16 910 195
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	53 693 996	42 417 243
Krátkodobé záväzky spolu	70 362 144	59 327 438
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	39 520	77 909
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	39 520	77 909

V krátkodobých záväzkoch roku 2014 nie sú zahrnuté záväzky z derivátových operácií vo výške 758 169 EUR

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 10 osobných áut a paletových regálov SLP. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.6.2015			30.6.2014		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	41 007	13 893	0	48 902	54 900	0
Finančný náklad	1 160	93	0	2 785	1 250	0
Spolu	42 167	13 986	0	51 687	56 150	0

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre záväzkov za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.6.2015	30.6.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	2 666 065	129 731
– zdaniteľné	3 239 262	
	-573 197	129 731
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-928 135	-1 168 243
– zdaniteľné	0	-1 168 243
	-928 135	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	228 472
Uplatnená daňová pohľadávka	0	228 472
Zaúčtovaná ako náklad	0	-61 654
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	-166 818
Odložený daňový záväzok	-382 344	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-610 816	-29 748
Zaúčtovaná ako zníženie nákladu alebo náklad	321 687	-29 748
Zaúčtovaná do vlastného imania	-932 503	0
Iné	0	0

Podstatná časť odloženého daňového záväzku vo výške 932 503 EUR súvisí najmä s precenením derivátov a bola zaúčtovaná do vlastného imania na oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

5. Sociálny fond

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

	30.6.2015	30.6.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 009	22 707
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	39 120	40 748
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>39 120</i>	<i>40 748</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>36 502</i>	<i>40 446</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	25 627	23 009

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 30.6.2015 e	Suma istiny v eurách k 30.6.2015 f	Suma istiny v príslušnej mene k 30.6.2014 g
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver - dlhodobá časť	EUR	3M EURIBOR + marža	2015	0	0	0
Dlhodobé úvery spolu				0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver - krátkodobá časť	EUR	3M EURIBOR + marža	2015	0	0	433 536
Všeobecná úverová banka, a.s.	USD	1M LIBOR + marža	2015	22 448 975	20 063 433	22 021 554
ING Bank, a.s.	USD	1M LIBOR + marža	otvorený limit	11 417 660	10 204 361	0
ING Bank, a.s.	EUR	1M EURIBOR + marža	otvorený limit	1 317 453	1 317 453	22 318 304
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	USD	1M LIBOR + marža	2015	32 146 455	28 730 409	1 739 813
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	USD	1M LIBOR + marža	2016	7 008 371	6 263 626	672 939
Krátkodobé úvery spolu				74 338 914	66 579 283	47 186 146
Spolu				74 338 914	66 579 283	47 186 146

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Všetky úverové zmluvy obsahujú nefinančný zmluvný príslub vyžadujúci bezodkladné písomné informovanie bánk o každej podstatnej zmene v skupine ekonomicky súvisiacich spoločností. Súčasťou povinností Spoločnosti je dodržiavanie stanovených ukazovateľov ziskovosti, likvidity a zadlženosti.

K 30. júnu 2015 Spoločnosť nespĺňala ukazovateľ: Podiel EBITDA k tržbám. Spoločnosť o tejto skutočnosti informovala príslušné banky. Žiadna z uvedených skutočností nemala za následok predčasné splatenie časti úveru ani žiadne významné zmeny v úverových vzťahoch s jednotlivými bankami.

Počas roku 2015 spoločnosť využíva krátkodobé úverové rámce od financujúcich bánk, ktoré slúžia na financovanie nákupov materiálu prostredníctvom dokumentárnych akreditívov.

Krátkodobé bankové úvery sú zabezpečené záložným právom na pohľadávky a zásoby, tak ako uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Krátkodobý bankový úver	Mena	Ručenie	Výška ručenia
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	USD	pohľadávky	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru
Všeobecná úverová banka, a.s.	USD	pohľadávky	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru
Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	pohľadávky	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru
ING Bank, a.s.	USD	pohľadávky, zásoby	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru
ING Bank, a.s.	EUR	pohľadávky, zásoby	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	USD	pohľadávky, zásoby	výška ručenia približne do výšky 118% poskytnutého úveru

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	32 881	212 334
Úroky z úverov	31 287	36 995
Odberateľské faktúry		28 428
Uniqua-poistenie		85 452
Provízia		60 448
Iné	1 595	1 011
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 327 755	1 460 321
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 327 755	1 460 321
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	129 037	280 000
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	132 775	132 985
Vyfakturované dodávky	-3 738	147 015
Spolu	1 489 673	1 952 655

Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na hospodársku činnosť je vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	7	1	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	7	6	2	6	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Deriváty

Spoločnosť má s bankou uzatvorené menové forwardy na nákup USD, EUR a GBP. Forwardy boli dohodnuté do 30. júna 2015 a splatné do 20. januára 2016.

Reálna hodnota forwardov k 30. júnu 2015 bola 3 033 421 EUR. Forwardy boli uzatvorené s bankou za účelom zabezpečenia menového rizika.

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena
	pohľadávky b	záväzku c	podkladového nástroja d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	5 682 126	2 648 705	
ING	327 027		1,1855 EUR/USD
ING	347 297		1,1900 EUR/USD
ING		181 081	1,0928 EUR/USD
ING		466 667	1,0611 EUR/USD
ING	206 306		1,0900 EUR/USD
ING	494 595		1,0580 EUR/USD
ING		106 757	1,1050 EUR/USD
ING	731 892		1,1679 EUR/USD
ING	136 306		1,1440 EUR/USD
ING		11 341	1,1421 EUR/USD
ING		193 532	1,1300 EUR/USD
ING		3 995	1,1228 EUR/USD
ING		58 469	0,7410 EUR/GBP
ING	69 148		0,7469 EUR/GBP
ING		542 506	0,7949 EUR/GBP
ING	25 456		0,7937 EUR/GBP
ING	18 222		0,7986 EUR/GBP
ING	525 941		0,8000 EUR/GBP
ING	545 856		1,2325 EUR/USD
ING	1 276 396		1,2530 EUR/USD
ING		14 414	1,1352 EUR/USD
ING		2 599	1,1347 EUR/USD
ING		50 393	1,1465 EUR/USD
ING		9 553	1,13685 EUR/USD
ING	16 409		1,0853 EUR/USD
CITI		229 440	1,521 GBP/USD
CITI	60 147		1,5235 USD/GBP
CITI	176 581		1,4933 USD/GBP
CITI	15 117		1,527 USD/GBP
UNI		253 038	1,1 EUR/USD
UNI		96 442	1,1 EUR/USD
UNI	188 810		1,14 EUR/USD
UNI		286 406	1,504 GBP/USD
VUB	13 825		1,099 EUR/USD
VUB	4 217		1,0995 EUR/USD
VUB		103 125	1,525 GBP/USD
VUB	502 578		1,2328 EUR/USD
VUB		592	1,126 EUR/USD
VUB		38 355	1,13 EUR/USD

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

a	k 30.6.2015		k 30.6.2014	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-)		Zmena reálnej hodnoty (+/-)	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
b	c	b	c	
Deriváty určené na obchodovanie	0	3 033 421	0	-758 169
Menový forward	0	3 033 421	0	-758 169

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby		Tovar		Spolu	
	30.6.2015	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2014
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	7 388 519	11 922 192	172 328	1 909	492 915	0	8 053 762	11 924 101
Európska únia	177 809 871	224 706 580	25 321	664	7 913 768	0	185 748 960	224 707 244
iné	3 007 114	2 269 994	673	0	147 992	40 001	3 155 779	2 309 995
Spolu	188 205 503	238 898 766	198 323	2 573	8 554 675	40 001	196 958 501	238 941 340

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie o 23 076 127 EUR (v roku 2014 zníženie o 4 919 692 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 2015 22 879 002 EUR (v roku 2014 zníženie o 5 322 644 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

a	30.6.2015	30.6.2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	30.6.2015	30.6.2014
b	c	d	e	f	
Hotové výrobky	37 021 485	14 136 545	19 288 359	22 884 940	-5 151 814
Rozpracovaná výroba	-1 734	4 204	175 034	-5 938	-170 830
Spolu	37 019 751	14 140 749	19 463 393	22 879 002	-5 322 644
Manká a škody				240 485	200 536
Reprezentačné				21 822	37 477
Dary				0	3 081
Iné				-65 183	161 859
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				23 076 127	-4 919 692

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.

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

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

	30.6.2015	30.6.2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	919 481	1 036 255
Aktivácia materiálu	919 481	1 036 255
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	98 224 601	70 192 038
Výnosy z odpísaných pohľadávok - faktoring	73 997 111	35 679 869
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	13 037 971	33 671 949
Fakturácia náhrad	10 340 966	95 385
Odpis záväzkov		
Náhrady od ostatných subjektov	261 485	472 084
Zúčtovanie štátnej pomoci na nákup dlhodobého majetku	132 775	132 775
Inventúrne prebytky	282	96 590
Iné	454 011	43 386
Finančné výnosy, z toho:	11 921 426	8 058 333
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>7 197 762</i>	<i>7 421 171</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 138 309	338 719
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z</i>	<i>4 723 663</i>	<i>637 161</i>
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	4 723 285	636 387
Ostatné finančné výnosy	379	774

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	30.6.2015	30.6.2014
Tržby za vlastné výrobky	188 205 503	238 898 766
Tržby z predaja služieb	198 323	2 573
Tržby za tovar	8 554 675	40 001
Výnosy zo zákazky		0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	134 141 634	79 286 626
Čistý obrat spolu	331 100 135	318 227 966

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	7	1	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	7	6	2	6	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

	30.6.2015	30.6.2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	17 448 108	18 288 874
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>294 668</i>	<i>151 378</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	30 000	31 000
Daňové poradenstvo	76 592	0
Ostatné neauditorské služby	188 076	0
Iné uisťovacie auditorské služby	0	30 693
Súvisiace auditorské služby	0	89 685
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>17 153 440</i>	<i>18 137 496</i>
Servisné služby a podpora predaja	6 730 842	6 482 945
Zmluvné služby	3 390 048	1 541 234
Doprava	2 138 765	3 561 826
Licencie / Trademarks	1 786 981	2 912 692
Právne služby	648 062	192 524
Cestovné	463 279	371 008
Personálny leasing	348 966	1 022 485
Revízie, inšpekcie, testovanie	289 895	451 388
Nájomné a služby spojené s nájomným	269 497	401 049
Ochrana majetku	122 098	115 556
Telekomunikačné služby a internet	93 796	75 800
Finančné poradenstvo	93 210	100 523
Opravy a udržiavanie	74 910	80 835
Grafické práce a design	62 450	59 000
Poštovné	27 231	45 357
Reprezentačné	21 822	37 477
Odpadové hospodárstvo	9 134	5 174
Reklama a propagácia	7 889	12 572
Colné zastupovanie	6 015	69 764
BOZP	5 577	6 210
Operatívny leasing	0	14 233
Ostatné	562 972	577 845
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	74 717 633	36 333 956
Odpis pohľadávok - faktoring	73 997 111	35 679 869
Manká a škody	263 829	200 536
Poistenie	259 008	353 486
Odpis pohľadávok	6 649	2 891
Ostatné	191 036	97 175
Finančné náklady, z toho:	23 330 374	10 931 978
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>19 277 842</i>	<i>5 168 807</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 402 617	448 004
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>4 052 533</i>	<i>5 763 171</i>
Náklady na precenenie derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	1 559 556	3 482 622
Nákladové úroky	1 220 886	1 098 525
Bankové poplatky	1 054 636	1 011 654
Iné	217 455	170 370

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	30.6.2015			30.6.2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	528 878		100,00 %	847 833		100,00 %
teoretická daň		116 353	22,00 %		195 002	23,00 %
zrážková daň neuznaná		72			147	
Daňovo neuznané náklady	1 630 142	358 631	67,81 %	676 126	155 509	18,34 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-80 720	-17 758	-3,36 %	-1 012	-233	-0,03 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	2 078 301	457 298	86,45 %	1 522 948	350 425	41,31 %
Splatná daň z príjmov		457 298	86,45 %		350 425	41,31 %
Odložená daň z príjmov		-321 687	-60,82 %		-91 402	-10,78 %
Celková daň z príjmov		135 611	25,63 %		259 024	30,53 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	30.6.2015	30.6.2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	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	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	932 503	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3	
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) nasledovný majetok:

- Byty a kancelárske priestory od spoločnosti SKY Group Slovakia, s.r.o. v Bratislave / zmluva na dobu neurčitú 87 636 EUR ročne – priestory Piešťany, 24 000 EUR ročne – priestory Bratislava).
- Kancelársku techniku od spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.(zmluva platná do 14.10.2014, mesačný nájom 600 EUR + poplatok 1 list/0,02 EUR).
- Nájom skladových v sklade spoločnosti DHL Express (Slovakia) s.r.o sme ukončili 31.3.2015.

Spoločnosť kúpila formou finančného leasingu paletový regálový systém od spoločnosti Tatra Leasing, v obstarávacej cene 80 000 EUR, ktorý vykazuje ako svoj majetok.

Spoločnosť kúpila formou finančného leasingu 10 ks osobných automobilov od spoločnosti VUB leasing, v obstarávacej cene 134 908 EUR ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Spoločnosť nepozná hodnotu majetku v nájme, náklady na jej určenie by boli niekoľkonásobne vyššie ako úžitok zo získania informácie o tejto hodnote.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájíma spoločnosti Gastro Group, s.r.o. kuchyňu a jedáleň. Ročné výnosy z nájomného sú približne 7 000 EUR. Nájomná zmluva je uzatvorená do 31.7.2015.

Spoločnosť prenájíma skladové priestory v objekte na Podjavorinskej spoločnosti Sky Group Slovakia na uskladnenie vína, prenájom priestorov podľa potreby za cenu 1m2/15 EUR.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

V súdnom spore so spoločnosťou ZIPP ide o nedoplatok zádržného 5% z ceny diela pri výstavbe budovy z roku 2005. Tento nedoplatok Spoločnosť odmieta zaplatiť z dôvodu nekvalitne dodaného diela (vada podlahy v skladových priestoroch). Situácia sa k 30.6.2015 nezmenila. V priebehu roka bolo vytýčených viac pojednávaní na overenie znaleckých posudkov a výsluch znalcov.

Druh podmieneného záväzku	30.6.2015	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	241 595	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

2. Iné aktíva/pasíva

K 30. júnu 2015 mala spoločnosť otvorené nasledujúce zmluvy o akreditívoch:

Banka	Mena	Limit akreditívu	Čerpané akreditívy k 30.6.2015
UniCredit Banka, a.s.	USD	55 000 000	19 490 125
VUB, a.s.	USD	34 000 000	11 526 082
ING Bank N.V.	USD	25 000 000	9 801 769
CITI Bank	USD	13 000 000	5 805 935

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške EUR 1 020 567 EUR (v roku 2014: 1 071 600 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2014: žiadne).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Spriaznená osoba

Hodnotové vyjadrenie obchodu
30.6.2015 30.6.2014

a) transakcie s materským podnikom:

a1) nákup služieb - poradenstvo v oblasti odbytu (dohodnuté obchody)	20 000	1 803 700
- z toho realizované	20 000	1 803 700
a2) predaj služieb	92 018	0
- z toho realizované	92 018	0

b) transakcie s dcérskym podnikom:

b1) nákup služieb (servisné, montážne a iné služby)	3 938 669	1 174 627
- z toho realizované	3 938 669	1 174 627
b2) predaj služieb	445 253	48 280
- z toho realizované	445 253	48 280
b3) nákup tovaru	8 032 876	-
- z toho realizované	8 032 876	-
b4) predaj tovaru	363 200	-
- z toho realizované	363 200	-
b5) predaj FG	2 845 802	451 489
- z toho realizované	2 845 802	451 489
b6) nákup DHM a DNM	79 500	-
- z toho realizované	79 500	-
b7) predaj DHM a DNM	206 750	-
- z toho realizované	206 750	-
b8) predaj materiálu	12 332 985	-
- z toho realizované	12 332 985	-
b9) poskytnutá pôžička	0	89 285
b10) splátka pôžičky	75 000	-

c) transakcie so sesterskými podnikmi: 0 -

d) transakcie so spoločnými podnikmi:

d1) nákup služieb (materiálový manažment)	-949 352	-	991 798
- z toho realizované	-949 352	-	991 798

e) transakcie s pridruženými podnikmi: 0 0

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

Spoločnosť ku dňu 10.8.2015 predala v rámci skupiny Skytec dcérsku spoločnosť UMC Poland S.z o.o. svojej materskej spoločnosti SKYTEC GROUP S.A..

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.7.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.6.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696	0	0	0	1 659 696
Základné imanie	1 659 696	0	0	0	1 659 696
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
Zákonné rezervné fondy	165 970	0	0	0	165 970
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	165 970	0	0	0	165 970
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-591 447	6 537 309	3 678 222	0	2 267 640
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-591 447	6 537 309	3 678 222	0	2 267 640
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	11 718 243	0	0	588 810	12 307 053
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 718 243	0	0	588 810	12 307 053
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	588 810	393 267	0	-588 810	393 267
Spolu	13 541 272	6 930 576	3 678 222	0	16 793 626

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je vykázané precenenie derivátov na reálnu hodnotu. Bližšie informácie o derivátoch sú opísané v časti G.8.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 7 1 7 3 3

DIČ

2 0 2 1 7 6 2 6 6 6

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.7.2013				30.6.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 659 696	0	0	0	1 659 696
Základné imanie	1 659 696	0	0	0	1 659 696
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	165 970	0	0	0	165 970
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	165 970	0	0	0	165 970
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	61 159	351 340	1 003 946	0	-591 447
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	61 159	351 340	1 003 946	0	-591 447
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	11 452 711	0	0	265 533	11 718 244
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 452 711	0	0	265 533	11 718 244
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	265 533	588 810	0	-265 533	588 810
Spolu	13 605 069	940 150	1 003 946	0	13 541 272

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

	30.6.2014
Účtovný zisk	588 810
Rozdelenie účtovného zisku	30.6.2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	588 810
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	588 810

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 393 267 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

– prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 393 267 EUR.

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Q. DODÁVATEĽ KOMPONENTOV PRE VÝROBU TV - SÚDNE KONANIE

Dňa 31. marca 2015, spoločnosť TCL Moka International Limited, registrovaná v Hong Kongu, ktorá je dodávateľom pre Spoločnosť, iniciovala súdne konanie proti Universal Media Corporation žiadajúc úhradu za nezaplatené faktúry vo výške USD 20 155 000 (EUR 18 015 000 podľa výmenného kurzu ku dňu 30. júna 2015). Nárok sa týka dodávok materiálov súvisiacich s výrobou TV Spoločnosti, ktoré Spoločnosť spochybňuje, pričom súdne konanie prebieha. V rámci účtovnej závierky, vedenie Spoločnosti čiastočne započítalo záväzok voči TCL Moka International Limited EUR 18 015 000, a to v sume EUR 6 386 000 zaúčtovanú ako poníženie straty, rovnako ako aj pohľadávku za EUR 3 799 000 - dôsledkom čoho vzrástol čistý zisk Spoločnosti o EUR 10 185 000 podobne ako aj vlastné imanie k 30. júnu 2015. Aj keď manažment Spoločnosti je presvedčený o úspešnom ukončení sporu a právni poradcovia v Ázii a Európe potvrdili, že pozícia Spoločnosti je silná, existuje určitá materiálna neistota, pokiaľ ide o výsledok prebiehajúceho súdneho konania a o dopad na hospodársky výsledok zaznamenaný v priloženej účtovnej závierke.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. JÚNU 2015

	30.6.2015	30.6.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-23 512 048	-9 089 967
Zaplatené úroky	-1 189 599	-1 097 751
Prijaté úroky	379	0
Zaplatená daň z príjmov	-555 754	260 571
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-25 257 023	-9 927 147
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-25 257 023	-9 927 147
		0
Peňažné toky z investičnej činnosti		0
Nákup dlhodobého majetku	-874 126	-489 621
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	723 287	0
Obstaranie investícií	-849 000	-20 181
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-999 839	-509 802
		0
Peňažné toky z finančnej činnosti		0
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	36 734 771	-123 731
Splátky dlhodobých záväzkov	-41 007	0
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	36 693 764	-123 731
		0
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	10 436 902	-10 560 680
		0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-18 814 571	-8 253 891
		0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-8 377 669	-18 814 571

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	7	1	7	3	3		
DIČ	2	0	2	1	7	6	2	6	6	6

Peňažné toky z prevádzky

	30.6.2015	30.6.2014
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	528 878	847 833
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 018 047	979 767
Opravná položka k pohľadávkam	0	667 389
Opravná položka k zásobám	0	0
Nákladové úroky	1 220 886	1 098 525
Výnosové úroky	-379	-774
Nerealizované kurzové straty	2 402 617	-197 787
Nerealizované kurzové zisky	-1 138 309	293 949
Rezervy	40 296	71 277
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-405 160	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	3 226 564	-650 818
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	6 893 441	3 109 361
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	6 961 148	-26 765 915
Úbytok (prírastok) zásob	-46 215 157	-3 556 790
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	8 848 520	18 123 377
Peňažné toky z prevádzky	-23 512 048	-9 089 967

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

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



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa o overení súladu

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

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s.r.o. k 30. júnu 2015, ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy. K účtovnej závierke sme 2. novembra 2015 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.:

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. júnu 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 30. júnom 2015 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov

uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. júnu 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 30. júnom 2015 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Zdôraznenie niektorých skutočností

Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na časť Q poznámok účtovnej závierky. Spoločnosť je žalovanou stranou v súdnom spore so svojim dodávateľom, kde v súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok. Výška nároku je vyčíslená na USD 20,155 tisíc k 30. júnu 2015, voči ktorému si Spoločnosť plánuje nárokovať škodu spôsobenú obdržanými dodávkami. Dokazovací proces oboch strán prebieha. V súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok tejto záležitosti, a preto v účtovnej závierke nebol zohľadnený prípadný dopad, ktorý by z predmetného súdneho sporu mohol vyplývať.

2. novembra 2015

Bratislava, Slovenská republika

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

Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745

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

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

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

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

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 30. júnu 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 30. júnu 2015 a ktorá je uvedená v prílohe výročnej správy.

18. decembra 2015
Bratislava, Slovenská republika



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



Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745