



**V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 1 4**

M S M M a r t i n , s . r . o .

Nováky 20.8.2015

Ing. Marián Goga PhD.
konateľ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Obsah:

1. Základné údaje o spoločnosti
 2. Vlastnícka štruktúra a orgány spoločnosti
 3. Účtovná závierka a správa audítora
 4. Návrh na vyrovnanie straty
 5. Iné dôležité informácie
 6. Významní odberatelia a dodávatelia
 7. Ekonomické ukazovatele
 8. Udalosti , ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
 9. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
 10. Príloha č.1
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 , ktorý obsahuje:
 - Účtovnú závierku k 31.12.2014 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- Príloha č. 2
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MSM Martin, s.r.o.

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Duklianska 60, 972 71 Nováky
IČO: 36422991
DIČ: 2021875383
IČ pre DPH: SK 2021875383
Dátum vzniku (podľa OR) : Spoločenskou zmluvou zo dňa 30.7.2004 podľa § 105 a násl. Zák. č.513/91 Zb.

Dátum zápisu do OR: 10.9.2004 oddiel s.r.o. , vložka č.30764/R

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

MSM Martin, s.r.o je strojárská výrobná spoločnosť , orientovaná na civilný a obranný priemysel. Zameriava sa na výrobu, revízie, opravy špeciálnej techniky a vojenskej pásovej a kolesovej techniky , ako aj obchodovanie s vojenským materiálom. V rámci civilnej výroby realizuje povrchové úpravy dielov pre automobilový priemysel , vypeňovanie polyuretánových výrobkov pre zdravotnícky priemysel , v menšej miere strojnú výrobu. Spoločnosť MSM Martin, s.r.o. vznikla v roku 2004 transformáciou spoločnosti MSM s.r.o., ktorá nadviazala na tradíciu bývalých strojárskych závodov ZTS. V roku 2009 do MSM Martin, s.r.o. majetkovo vstúpila spoločnosť EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Ďalšou prelomovou udalosťou sa stal dlhodobý prenájom priestorov vrátane technologického vybavenia a prevzatia zamestnancov Vojenského opravárenského podniku Nováky a.s. od začiatku roka 2013 a Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a.s. od začiatku roka 2014 . Spoločnosť v roku 2014 mala prevádzky v Martine , v Novákoch , v Trenčíne a v Banskej Bystrici s nasledovným zameraním:

prevádzka Martin - obchodná činnosť, obchodovanie s vojenským materiálom

prevádzka Nováky - výroba, revízie, opravy munície a obchodovanie s vojenským a materiálom

prevádzka Trenčín - opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky, modernizácie vojenských a špeciálnych vozidiel , predaj náhradných dielov , výroba mobilných kontajnerov typového radu ISO 1C.

prevádzka Banská Bystrica - elektrotechnická výroba , opravy a servis špeciálnej vojenskej techniky leteckého pozemného zabezpečenia , riadiacich a dispečerských pracovísk

V roku 2014 sa 100 % vlastníkom spoločnosti stala spoločnosť RealTrade Slovakia s.r.o , ktorá v roku 2015 zmenila názov a sídlo spoločnosti na : MSM GROUP s.r.o. so sídlom , Kasárenská 8 , 911 05 Trenčín.

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

veľkoobchod v rozsahu voľných živností

maloobchod v rozsahu voľných živností

sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností)

podnikateľské poradenstvo

inžinierske činnosti v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo

poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

činnosti vzťahujúce sa k počítaču - poradenské služby, konzultačná činnosť

dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

prieskum trhu

výskum a vývoj

prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu

prenájom motorových vozidiel

výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

služby pre poľnohospodárov v rastlinnej a živočíšnej výrobe bez veterinárnych služieb

projektovanie a konštrukčné práce v strojárstve
výroba tovaru z plastov
opravy, údržba a servis strojov a zariadení vrátane ich elektrických častí
opravy, údržba a servis vojenského materiálu: pozemných pásových vozidiel okrem zbraňových systémov
výroba, opravy, údržba a servis vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
predaj a nákup materiálu za účelom výroby, úprav a údržby vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
skladovanie vojenského materiálu okrem prevádzkovania verejného skladu
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
preprava zbraní a streliva
prevádzkovanie strelnice
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
vyhľadávanie nevybuchutej munície
úschova zbraní a streliva
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
povrchová úprava kovových výrobkov
nákladná cestná doprava
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických
výskum, vývoj a výroba elektrických zariadení
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
opravy karosérií
ničenie a znehodnocovanie streliva
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po14/2014-1050 zo dňa 14.05.2014
opravy pracovných strojov
maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva
vývoj a výroba, modernizácia, rekonštrukcia zbraní a zbraňových systémov
údržba, opravy, konštrukčné a technické úpravy zbraní a zbraňových systémov
ničenie a znehodnocovanie zbraní a zbraňových systémov
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
údržba, opravy, revízie a ničenie munície
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
bezpečnostnotechnické služby
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
výroba výrobkov obranného priemyslu
výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu
výskum, vývoj, pokusná výroba, výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
technik požiarnej ochrany
administratívne služby
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vlastnícká štruktúra a orgány spoločnosti

Štruktúra vlastníkov

(od 27.8.2015)

MSM GROUP ,s.r.o.

Kasárenská 8,

911 05 Trenčín

Výška splateného vkladu: 179 249 EUR

Podiel : 100 %

(od 19.12.2014 - do 26.8.2015)

REAL TRADE Slovakia , s.r.o.

Thurzova 16

036 01 Martin

Podiel : 100 %

Štatutárny orgán

Konatelia

Ing. Marián Goga PhD.

Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky

Ing. Vladimír Janík

Blažejka Bullu 4/8, 036 08 Martin

3. Účtovná závierka a správa audítora

Individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2014, vrátane Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky zo dňa 20.8.2015 sú súčasťou a prílohou tejto Výročnej správy.

4 . Návrh na vyrovnanie straty

MSM GROUP s.r.o. , konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Mariána Gogu , ako jediný spoločník spoločnosti MSM Martin, s.r.o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 27.8.2015 rozhodol o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 , zostavenej dňa 20.8.2015. Taktiež schválil návrh na vyrovnanie straty za rok 2014 vo výške - 3 344 241,76 EUR nasledovne:

- započítať so ziskom minulých rokov - 1 113 118,21 EUR
- preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov 429010 - 2 231 123,55 EUR

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MSM Martin, s.r.o. je prílohou Výročnej správy.

5 . Iné dôležité informácie

- a) Účtovná jednotka v roku 2014 nevyvíjala aktivity v oblasti výskumu a vývoja a neúčtovala o ňom .
- b) Účtovná jednotka nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
- c) Neexistujú firmy, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- d) Excalibur Army spol.s.r.o. , Kodaňská 521/57 , 101 00 Praha 10 – Vršovice zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov , pre ktorú je účtovná jednotka MSM Martin, s.r.o. dcérskym podnikom.
- e) Účtovná jednotka nemala významné výdavky na reklamu , inzerciu, a sponzorské dary v porovnaní s dosiahnutým hospodárskym výsledkom.
- f) Účtovná jednotka je členom Združenia obranného priemyslu.
- g) Účtovná jednotka nezaznamenala výskyt mimoriadnych udalostí , ani možné riziká majúce vplyv na hospodárenie spoločnosti .
- h) Účtovná jednotka nevyvíjala v roku 2014 aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Aktivity spoločnosti nemali negatívny vplyv na životné prostredie.
- i) Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie v roku 2014.

6 . Významní dodávateľia a odberateľia

Odberateľia

Real Trade Praha a.s. Praha , ČR
AERO TRADE a.s. Praha , ČR
NSPA CIMO Office Capellen- Luxembursko
SEI cociete equipment Nigéria
Egyptian Armament Authority , Egypt
A.O.I. Sakr Factory for Developed, Egypt
Kelson s.r.o. Banská Bystrica
MO SR Bratislava
S.M.S. spol s.r.o. Dubnica n/Váhom
Way Industry a.s. Krupina
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. Dolné Vestenice
Rubena , a.s. Ilradec Králové
Tatra Trucks a.s. Kopřivnice

Dodávateľia

Real Trade Praha a.s. Praha ČR
EXCALIBUR ARMY s.r.o . Praha ČR
Vojenský technický ústav š.p.Praha, ČR
WORKS11 Michal Lubinski Katowice , PL
St. Unit.podnik ZO Belvenspromservis MINSK
ZTS –Špeciál a.s. Dubnica n / Váhom
Corvus Slovakia s.r.o. Bratislava
Imexim TS a.s. Bratislava

7. Ekonomické ukazovatele

Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	MJ	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Výnosy	EUR	3 527 688	2 900 704	8 658 178	22 956 348
Náklady	EUR	3 284 242	2 535 993	8 734 983	26 300 590
Výrobná spotreba	EUR	227 800	382 638	2 915 174	10 775 248
Objem výroby	EUR	165 807	192 797	3 888 512	10 501 964
Pridaná hodnota	EUR	530 974	869 520	1 618 027	2 034 252
Hospodársky výsledok pred zdanením	EUR	301 363	451 152	-80 880	-3 364 756
Hospodársky výsledok po zdanení	EUR	243 445	364 711	-76 805	-3 344 242
Počet zamestnancov prepočítaný	osoba	14	21	136	363
Produktivita práce z PH na zamestnanca	EUR	37 927	41 406	11 897	5 604

Spoločnosť dosiahla za rok 2014 záporný hospodársky výsledok a to stratu vo výške – 3 344 242 EUR po zdanení , pri celkových nákladoch 26 300 590 EUR a celkových výnosoch 22 956 348 EUR. Vo väzbe na rozšírenie prevádzok spoločnosti v Trenčíne a v Banskej Bystrici sa v roku 2014 zmenila štruktúra výnosov , ktoré zaznamenali výrazný medziročný nárast. Z celkového objemu výnosov , 51 % predstavovali tržby z obchodnej činnosti , 39 % predstavovali tržby z predaja výrobkov a služieb v oblasti civilného a špeciálneho sektoru . Tuzemskí odberatelia sa podieľali na tržbách 52 %i , zahraniční odberatelia 48 % . Dosiahnutý objem výnosov však nepostačoval na krytie celkových nákladov spoločnosti. Náklady spoločnosti v porovnaní s rokom 2013 sa zvýšili , najmä v dôsledku rošírenia výroby, ktorá si vyžiadala vyššiu výrobnú spotrebu , zvýšenia celkového počtu zamestnancov , ako aj režijných nákladov, ktoré vznikli aj v súvislosti s nábehom a zabezpečením chodu nových prevádzok. Náklady na obstaranie tovaru a výrobná spotreba predstavovali 76 % , osobné náklady 20 % z celkových nákladov .

Štruktúra hospodárskeho výsledku spoločnosti

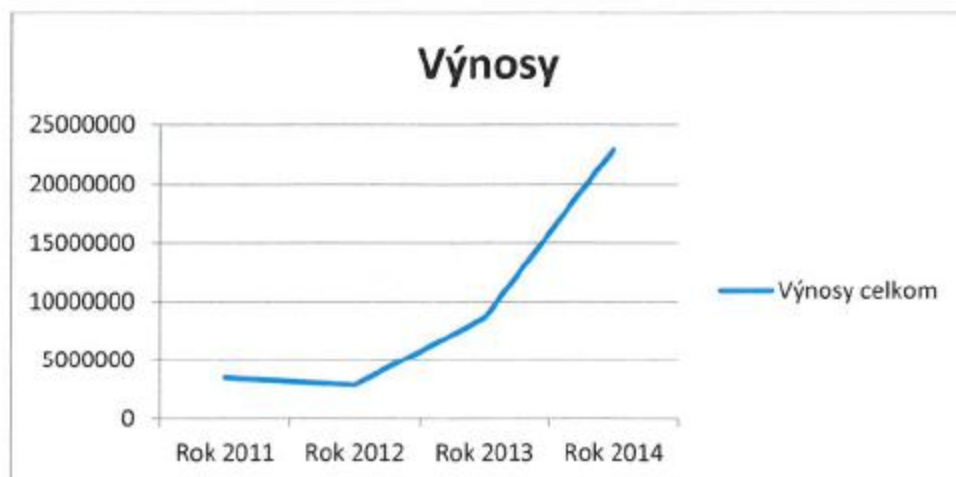
Ukazovateľ	MJ	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Výnosy z hospodárskej činnosti	EUR	3520640	2 895 060	8 640 662	22 566 192
Náklady na hospodársku činnosť	EUR	3212493	2 422 808	8 593 299	25 802 903
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	308 147	472 252	47 363	-3 236 711
Výnosy z finančnej činnosti	EUR	7048	5 644	17 516	390 156
Náklady na finančnú činnosť	EUR	13832	26 744	145 759	518 201
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	EUR	-6 784	-21 100	-128 243	-128 045
Daň z príjmov z bežnej činnosti-splatná	EUR	57918	86 441	4 865	2 883
Daň z príjmov z bežnej činnosti-odložená	EUR	0	0	-8 940	-23 397
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	EUR	243 445	364 711	-76 805	-3 344 242
Mimoriadne výnosy	EUR	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	EUR	0	0	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	EUR	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	EUR	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	EUR	243 445	364 711	-76 805	-3 344 242

Hospodársky výsledok za rok 2014 po prevádzkach

Ukazovateľ	MJ	MSM Martin s.r.o.			
Hospodársky výsledok	EUR	-3 344 242			
		Nováky	Martin	Trenčín	Banská Bystrica
Hospodársky výsledok	EUR	-2 344 576	690 726	-1 361 748	-328 644

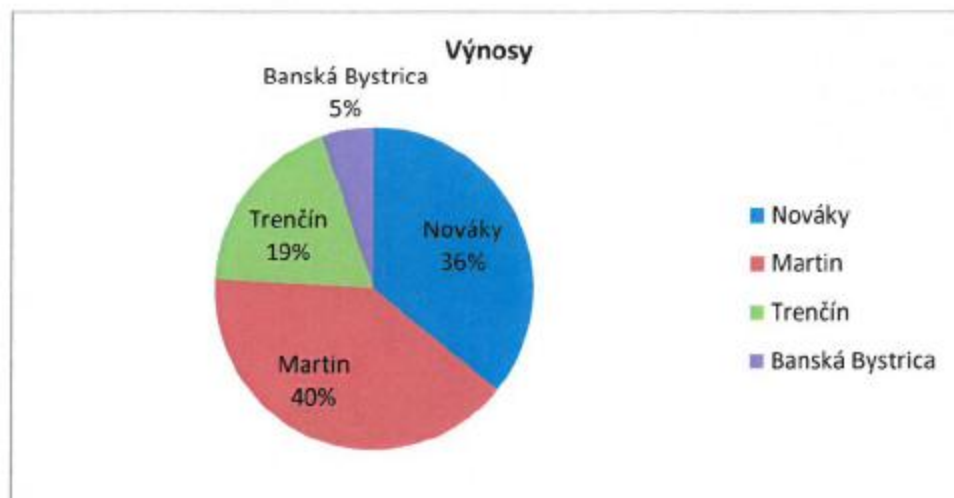
Výnosy

Ukazovateľ	MJ	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Tržby z predaja tovaru	EUR	3348464	2 698 531	3 833 217	11 622 306
Tržby z predaja výrobkov	EUR	0	0	50 696	4 975 201
Tržby z predaja služieb	EUR	18488	58 211	3 665 944	3 923 832
Zmena stavu zásob	EUR	0	0	26 631	1 033 592
Aktivácia	EUR	147319	134 586	145 241	569 339
Tržby z predaja NHIM	EUR	0	100	911 859	256 470
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	EUR	6369	3 632	7 074	185 452
Výnosy z finančnej činnosti	EUR	7048	5 644	17 516	390 156
Výnosy celkom	EUR	3 527 688	2 900 704	8 658 178	22 956 348



Výnosy za rok 2014 po prevádzkach

Ukazovateľ	MJ	MSM Martin s.r.o.			
Výnosy	EUR	22 956 348			
		Nováky	Martin	Trenčín	Banská Bystrica
Výnosy	EUR	8 218 217	9 190 969	4 331 350	1 215 812
% podiel na výnosoch		36%	40%	19%	5%

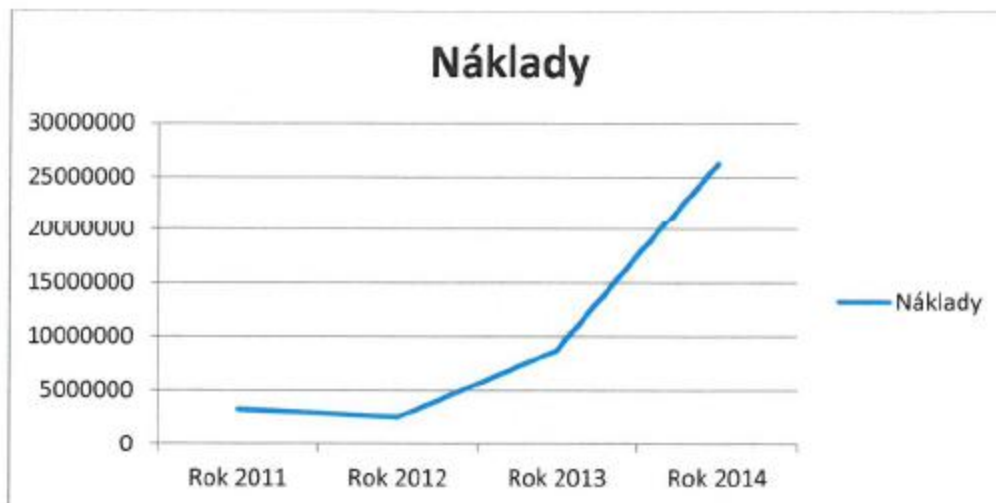


Tržby

Ukazovateľ	MJ	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Tržby celkom	EUR	3 366 952	2 756 742	8 461 716	20 777 809
Tržby z tuzemska	EUR	1 500 417	1 359 638	4 513 344	10 846 429
podiel na tržbách	%	45%	49%	53%	52%
Tržby zo zahraničia	EUR	1 866 535	1 397 204	3 948 372	9 931 380
podiel na tržbách	%	55%	51%	47%	48%

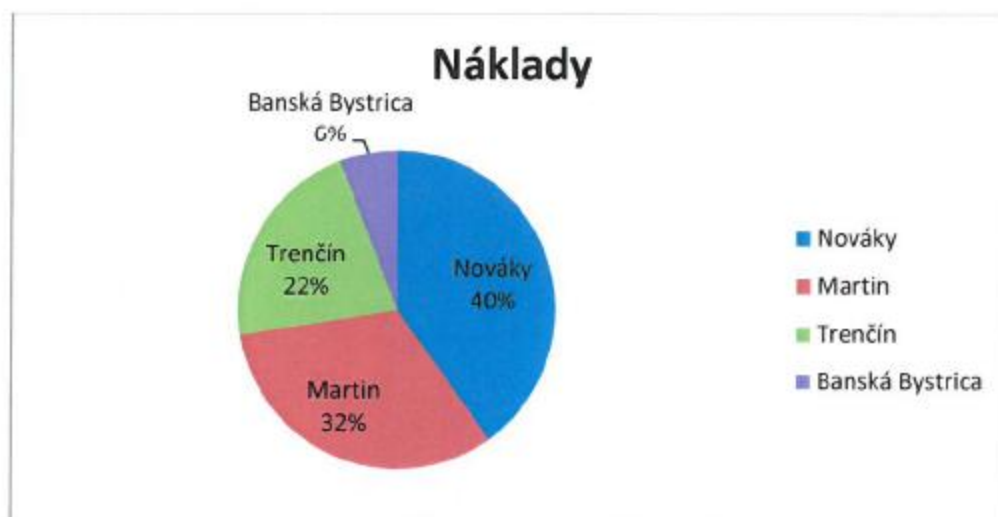
Náklady

Ukazovateľ	MJ	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Náklady na obstaranie tovaru	EUR	2 755 497	1 639 170	3 188 528	9 314 770
Výrobná spotreba	EUR	227 800	382 638	2 915 174	10 775 248
Osobné náklady	EUR	185 035	347 328	1 773 025	5 135 025
Dane a poplatky	EUR	10 956	32 567	45 539	117 189
Ostatné náklady na HČ	EUR	15 627	-331	136 551	157 257
Odpisy	EUR	17 577	21 436	58 635	184 421
ZC predaného HIM a materiálu	EUR	0	0	475 847	118 993
Finančné náklady	EUR	13 832	26 744	145 759	518 201
Daň z príjmov	EUR	57 918	86 441	-4 075	-20 514
Náklady celkom	EUR	3 284 242	2 535 993	8 734 983	26 300 590



Náklady za rok 2014 po prevádzkach

Ukazovateľ	MJ	MSM Martin s.r.o.			
Náklady	EUR	26 300 590			
		Nováky	Martin	Trenčín	Banská Bystrica
Náklady	EUR	10 562 793	8 500 243	5 693 098	1 544 456
% podiel na nákladoch		40%	32%	22%	6%



Bilancia aktív a pasív

Aktíva spoločnosti sa medziročne zvýšili o 9,713 mil. EUR , pričom zvýšenie sa prejavilo najmä v obežnom majetku spoločnosti. Zásoby sa zvýšili o 4, 254 mil. EUR a krátkodobé pohľadávky o 4,065 mil. EUR .

V oblasti pasív nenastali zmeny v základnom imaní spoločnosti, ktoré tvorí 10,8 % z celkového majetku . Záväzky dosiahli výšku 18,735 mil , čo je výrazne medziročné zvýšenie.

Ozn.	Súvaha	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	Spolu majetok	2 127 160	2 661 107	6 948 762	16 662 161
A.	Neobežný majetok	57 385	71 380	443 354	1 417 427
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	54 602	79 810
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	57 385	67 364	384 736	843 601
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	4 016	4 016	494 016
B.	Obežný majetok	2 066 890	2 586 797	6 457 143	14 985 730
B.I.	Zásoby	1 480 905	1 837 090	3 353 685	7 607 519
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	15 431	78	101 889	32 336
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	390 646	359 098	2 927 032	6 992 275
B.V.	Finančné účty	179 908	390 531	74 537	353 600
C.	Časové rozlíšenie	2 885	2 930	48 265	259 004
	Spolu vlastné imanie a záväzky	2 127 160	2 661 107	6 948 762	16 662 161
A.	Vlastné imanie	1 106 068	1 310 297	1 233 492	-2 110 750
A.I.	Základné imanie	179 249	179 249	179 249	179 249
A.II.	Emisné ážo	0	0	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	35 772	17 930	17 930	17 930
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	647 602	748 407	1 113 118	1 036 313
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	243 445	364 711	-76 805	-3 344 242
B.	Záväzky	1 021 092	1 350 810	5 685 337	18 735 339
B.I.	Dlhodobé záväzky	13 389	14 846	163 772	364 685
B.II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	59 291
B.IV.	Krátkodobé záväzky	997 674	1 318 690	3 647 595	14 909 444
B.V.	Krátkodobé rezervy	10 029	17 274	53 565	211 930
B.VI.	Bežné bankové úvery	0	0	1 820 405	3 189 989
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie	0	0	29 933	37 572

8. Udalosti , ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po dni , ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nenastali žiadne nové udalosti a skutočnosti, ktoré by neboli podané v tejto správe.

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

V ďalšom období predpokladá účtovná jednotka zachovať aj naďalej svoju podnikateľskú činnosť zameranú na doterajšie aktivity . Bude pokračovať v obchodovaní s vojenským materiálom , ako aj vo výrobe a opravách špeciálnej techniky, kolesovej , pásovej techniky, výrobe kontajnerov a výrobe mobilných navigačných systémov a štartovacích motorov pre lietadlá. V oblasti civilnej výroby bude pokračovať vo výrobe výrobkov s polyuretánu, v strojnovej výrobe a taktiež v presadzovaní sa v automobilovom priemysle povrchovými úpravami dielov . Pre rok 2015 a ďalšie roky predpokladá účtovná jednotka zvyšovať predaj tovaru, výrobkov a služieb na domácom a zahraničnom trhu, kde bude hľadať ďalšie možnosti presadenia sa. Účtovná jednotka je naďalej vývojaschopná a nehrozia jej riziká a neistoty.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2021875383	x riadna	malá	Za obdobie od 01 2014
IČO	mimoriadna	veľká	do 12 2014
36422991	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2013
SK NACE			do 12 2013
46.90.0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

.. X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MSM MARTIN, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DUKLIANSKA

Číslo

60

PSČ

Obec

97271 NOVÁKY

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OBCHODNÝ REGISTRE OKRESNÉHO SÚDU TRENČÍN
ODDIEL: SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 30764/R

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

20.08.2015

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 7 1 4 4 9 8 3	1 6 6 6 2 1 6 1	
			4 8 2 8 2 2		6 9 4 8 7 6 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 8 0 2 8 0 5	1 4 1 7 4 2 7	
			3 8 5 3 7 8		4 4 3 3 5 4
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	9 9 4 6 4	7 9 8 1 0	
			1 9 6 5 4		5 4 6 0 2
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	2 9 5 4 9	2 3 4 3 7	
			6 1 1 2		5 6 4 4
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	5 0 0 0 0	3 6 4 5 8	
			1 3 5 4 2		4 8 9 5 8
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	1 9 9 1 5	1 9 9 1 5	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 2 0 9 3 2 5	8 4 3 6 0 1	
			3 6 5 7 2 4		3 8 4 7 3 6
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	5 7 7 9 3	5 7 3 2 6	
			4 6 7		5 8 8
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 0 4 2 8 6 7	6 7 7 6 1 0	
			3 6 5 2 5 7		3 8 4 1 4 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 0 4 4 9 8	1 0 4 4 9 8	
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	4 1 6 7	4 1 6 7	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	4 9 4 0 1 6	4 9 4 0 1 6	4 0 1 6
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	4 0 1 6	4 0 1 6	4 0 1 6
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	4 9 0 0 0 0	4 9 0 0 0 0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo nadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 5 0 8 3 1 7 4	1 4 9 8 5 7 3 0	
			9 7 4 4 4		6 4 5 7 1 4 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 6 2 6 7 6 8	7 6 0 7 5 1 9	
			1 9 2 4 9		3 3 5 3 6 8 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 4 2 1 8 8 0	1 4 2 1 7 2 4	
			1 5 6		2 4 2 9 1 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	4 4 1 4 8 5	4 4 1 4 8 5	
					2 1 5 5
3.	Výrobky (123) - /194/	37	6 2 6 1 7 1	6 2 6 1 7 1	
					3 0 7 7 9
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	3 2 3 4 8 2 2	3 2 1 5 7 2 9	
			1 9 0 9 3		2 6 9 3 0 1 9
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40	1 9 0 2 4 1 0	1 9 0 2 4 1 0	
					3 8 4 8 1 6
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 2 3 3 6	3 2 3 3 6	
					1 0 1 8 8 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			
					7 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			7 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			9 2 8 7 2
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	3 2 3 3 6	3 2 3 3 6	8 9 3 9
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 0 7 0 4 7 0	6 9 9 2 2 7 5	2 9 2 7 0 3 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 3 0 9 0 1 0	6 2 3 0 8 1 5	2 7 8 6 5 4 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 3 0 9 0 1 0 7 8 1 9 5	6 2 3 0 8 1 5	2 7 8 6 5 4 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej úcasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	1 2 9 1 6 4	1 2 9 1 6 4	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 5 7 0 2 6	5 5 7 0 2 6	9 9 7 7 4
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	7 5 2 7 0	7 5 2 7 0	4 0 7 1 0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 5 3 6 0 0	3 5 3 6 0 0	7 4 5 3 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 0 5 0 4	1 0 5 0 4	1 5 9 0 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 4 3 0 9 6	3 4 3 0 9 6	5 8 6 2 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 5 9 0 0 4	2 5 9 0 0 4	4 8 2 6 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 2 3 5 8	1 2 3 5 8	3 4 2 4 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 4 6 6 4 6	2 4 6 6 4 6	1 4 0 2 0

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	1 6 6 6 2 1 6 1	6 9 4 8 7 6 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 2 1 1 0 7 5 0	1 2 3 3 4 9 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 7 9 2 4 9	1 7 9 2 4 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 7 9 2 4 9	1 7 9 2 4 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 7 9 3 0	1 7 9 3 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 7 9 3 0	1 7 9 3 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 3 6 3 1 3	1 1 1 3 1 1 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 1 1 3 1 1 8	1 1 1 3 1 1 8
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 7 6 8 0 5	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 3 3 4 4 2 4 2	- 7 6 8 0 5
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 8 7 3 5 3 3 9	5 6 8 5 3 3 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 6 4 6 8 5	1 6 3 7 7 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	8 8 4 2 4	5 3 7 8
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 3 1 4 7	2 0 6 3 5
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 2 6 2 5	4 1 9 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 5 0 4 8 9	1 3 3 5 6 8
11.	Dlhodobé záväzky z derivatových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	5 9 2 9 1	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	5 9 2 9 1	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 4 9 0 9 4 4 4	3 6 4 7 5 9 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 9 9 2 7 5 6	3 1 1 9 9 9 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 1 9 9 2 7 5 6	3 1 1 9 9 9 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	2 0 6 8 1 2 6	8 4 8 1 9
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	4 0 1 6	4 0 1 6
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 9 4 0 3 5	9 5 0 5 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 9 1 2 4 6	6 3 4 0 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 1 1 4 4	2 2 0 6 0 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 1 8 1 2 1	5 9 7 0 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 1 1 9 3 0	5 3 5 6 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 0 1 9 3 0	4 7 2 7 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 0 0 0 0	6 2 9 2
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 1 8 9 9 8 9	1 8 2 0 4 0 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 7 5 7 2	2 9 9 3 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	3 7 5 7 2	2 9 9 3 3
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 0 5 2 1 3 3 9	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 2 5 6 6 1 9 2	8 6 4 0 6 6 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 1 6 2 2 3 0 6	3 8 3 3 2 1 7
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	4 9 7 5 2 0 1	5 0 6 9 6
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 9 2 3 8 3 2	3 6 6 5 9 4 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 0 3 3 5 9 2	2 6 6 3 1
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5 6 9 3 3 9	1 4 5 2 4 1
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 5 6 4 7 0	9 1 1 8 5 9
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 8 5 4 5 2	7 0 7 4
**	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	2 5 8 0 2 9 0 3	8 5 9 3 2 9 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	9 3 1 4 7 7 0	3 1 8 8 5 2 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 4 2 3 0 1 6	1 8 7 1 6 8 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	1 9 0 9 3	1 5 5
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	5 3 3 3 1 3 9	1 0 4 3 3 3 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 1 3 5 0 2 5	1 7 7 3 0 2 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 5 9 7 4 6 7	1 2 7 5 1 6 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 1 2 1 0 7	4 4 1 9 4 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 2 5 4 5 1	5 5 9 1 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 7 1 8 9	4 5 5 3 9
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 8 4 4 2 1	5 8 6 3 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 8 4 4 2 1	5 8 6 3 5
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 1 8 9 9 3	4 7 5 8 4 7
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	3 2 8 0 6	4 5 3 8 9
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 2 4 4 5 1	9 1 1 6 2
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 3 2 3 6 7 1 1	4 7 3 6 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 0 3 4 2 5 2	1 6 1 8 0 2 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 9 0 1 5 6	1 7 5 1 6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 0 1 8	9 2 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5 0 1 8	9 2 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3 8 5 1 3 8	1 6 5 8 9
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		3
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	5 1 8 2 0 1	1 4 5 7 5 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 0 4 4 6 1	1 1 5 1 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 0 4 4 6 1	1 1 5 1 8
O.	Kurzové straty (563)	52	2 2 2 1 9 3	3 3 7 7 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 9 1 5 4 7	1 0 0 4 7 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 2 8 0 4 5	- 1 2 8 2 4 3
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 3 3 6 4 7 5 6	- 8 0 8 8 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 2 0 5 1 4	- 4 0 7 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 3	4 8 6 5
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 3 3 9 7	- 8 9 4 0
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 3 3 4 4 2 4 2	- 7 6 8 0 5

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke**

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

MSM Martin, s.r.o.
Duklianska 60
972 71 Nováky

IČO: 36 422991

DIČ: 2021875383

IČ pre DPH : SK 2021875383

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

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

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

1. Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 o opise hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnými činnosťami účtovnej jednotky sú:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

D. V POZNÁMKACH sú ďalej uvedené informácie o:

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

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daňové odpisy sa takmer rovnajú účtovným odpisom.

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

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

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

Finančný majetok - cenné papiere a podiely

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

Zásoby

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

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

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

Úbytok zásob sa oceňuje metódou FIFO.

Zákazková výroba

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

Pohľadávky

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

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

Peňažné prostriedky a ceniny

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

Časové rozlíšenie na strane aktív

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

Závázky

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

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík, alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív

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

Daň z príjmov

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

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

Splatná daň z príjmov

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

Odložené dane

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

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

Spoločnosť účtuje o odloženej dani z príjmov.

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

Prenájom

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

Cudzia mena

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

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

Výnosy

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

Opravy chýb minulých období

Spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.

F: ÚDAJE VYKÁZANE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Majetok	Poistná suma
Budovy	2 120 516
Súbor hnutelného majetku	9 878 816

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Úvery sú čerpané od nasledovných bánk:

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

- Kontokorentný úver I. a II. na prevádzkové financovanie

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	93 539	250 489	0	49 333	133 572	0
Finančný náklad	10 528	14 047	0	6 014	6 900	0
Spolu	104 067	264 536	0	55 347	140 472	0

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

H: VÝNOSY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J: DAŇ Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	3 062 773	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

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

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

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

L: INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť nemá náplň.

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

P : PREHLÁD ZMIEN VLASTNÉHO IIMANIA

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	179 249	0	0	0	179 249
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	17 930	0	0	0	17 930
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	748 407	0	0	364 711	1 113 118
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	364 711	-76 805	0	-364 711	-76 805
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

S: Prehľad peňažných tokov

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

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

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

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

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

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

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

Vysvetlivky:

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

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

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

Použité skratky:

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

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Spoločníkovi spoločnosti
MSM Martin, s.r.o.:

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti MSM Martin, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2014, uvedenú v priloženej výročnej správe spoločnosti, ku ktorej sme dňa 20. augusta 2015 vydali správu v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi spoločnosti
MSM Martin, s.r.o.:

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MSM Martin, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

2. Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

3. 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 auditorských 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 účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské 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 vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Základ pre podmienený názor

4. Nezúčastnili sme sa riadnej fyzickej inventúry zásob za predchádzajúce obdobie, t.j. rok končiaci sa 31. decembra 2013, a to z dôvodu, že termín, v ktorom bola táto inventúra vykonaná, predchádzal termínu, kedy sme prijali zákazku auditu v spoločnosti. Vzhľadom k povahe a charakteru evidencie zásob spoločnosti sme sa nemohli k 31. decembru 2013 ubezpečiť o množstvách a ocenení určitej časti zásob, a to tovarov v celkovej zostatkovej hodnote 860 tisíc EUR, ani alternatívnym spôsobom. Náš názor na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2013 bol preto modifikovaný. Keďže začiatkový stav zásob ovplyvňuje výsledok hospodárenia a peňažné toky z prevádzkovej činnosti aj za bežné obdobie, nemohli sme zistiť, či by úpravy výsledku hospodárenia vykázaného vo výkaze ziskov a strát a peňažných tokov z prevádzkovej činnosti vykázaných vo výkaze peňažných tokov boli za bežné obdobie potrebné, a z toho dôvodu je náš názor na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2014 tiež modifikovaný.

Podmienený názor

5. Podľa nášho názoru, s výnimkou vplyvov možných zmien, ktoré by bolo potrebné uskutočniť v prípade, ak by sme mohli vykonať postupy uvedené v odseku 4 vyššie, priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MSM Martin, s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

6. Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že v priloženej účtovnej závierke spoločnosti, zostavenej k 31. decembru 2014, je vykázané záporné vlastné imanie vo výške 2 111 tisíc EUR a strata vo výške 3 344 tisíc EUR (pozri bod E poznámok). Táto účtovná závierka bola pripravená za predpokladu, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti. Schopnosť spoločnosti pretrvávajúť naďalej ako

účtovná jednotka bude však do veľkej miery závisieť od jej budúcich hospodárskych výsledkov, respektíve od ďalšej finančnej podpory zo strany spoločníka smerujúcej k opätovnému obnoveniu kladnej pozície vlastného imania spoločnosti. V opačnom prípade by sa na spoločnosť mohli vzťahovať povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 11 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Spoločník spoločnosti dňa 2. júla 2015 formálne potvrdil zámer spoločnosť finančne naďalej podporovať.



BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



Ing. Lýdia KOUMALOVÁ
Licencia SKAU č. 492



20. augusta 2015
Zochova 6-8
Bratislava, Slovenská republika

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán 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 uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal 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 v priloženej výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a z účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené v priloženej výročnej správe spoločnosti MSM Martin, s.r.o. sú v súlade s účtovnou závierkou spoločnosti k 31. decembru 2014.



BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



Ing. Lýdia KOUMALOVÁ
Licencia SKAU č. 492



3. decembra 2015
Zochova 6-8
Bratislava, Slovenská republika

ROZHODNUTIE
jediného spoločníka spoločnosti MSM Martin, s.r.o.

Jediný spoločník spoločnosti MSM Martin, s.r.o. so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky, IČO: 36422991 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 30764/R, spoločnosť MSM GROUP s.r.o., so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín IČO: 46 553 509, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31504/R, konajúca prostredníctvom konateľa - Ing. Mariána Gogu nar. 22.3.1972, trvalo bytom Partizánska č. 1471/48, 972 71 Nováky, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, dňa 27.8.2015

rozhodol

o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti MSM Martin, s.r.o. za rok 2014

Štruktúra hospodárskeho výsledku za rok 2014	EUR
Náklady	26 300 589,45
Výnosy	22 956 347,69
Hospodársky výsledok pred zdanením	-3 364 756,49
Hospodársky výsledok po zdanení	-3 344 241,76

Návrh na vyrovnanie straty za rok 2014	EUR
Hospodársky výsledok po zdanení	- 3 344 241,76
Započítať so ziskom minulých rokov	- 1 113 118,21
Preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov – účet 429010	- 2 231 123,55

V Novákoch, dňa 27.8.2015

Jediný spoločník spoločnosti
MSM Martin s.r.o.:



MSM GROUP, s.r.o.
Kasárenská 8, 911 05 Trenčín
IČO: 46553509, DIČ: 2023455577

MSM GROUP, s.r.o.

zast. Ing. Mariánom Gogom, PhD.,
konateľom spoločnosti