

2015

TRELLIS a.s.

[VÝROČNÁ SPRÁVA]

RNDr. Jozef MERTAN Ing. Vladimír MOŠKO Ing. Marian MACKA

Obsah

Profil spoločnosti	3
Právne postavenie	3
Technické a výrobné zázemie spoločnosti	3
Predmet podnikania	3
Oblasti aplikácií spoločnosti	4
Riadenie technologických procesov v priemysle	5
MES – Systémy komplexných výrobných informácií	5
Technické zariadenia budov	6
Vodné hospodárstvo	6
Tepelné hospodárstvo	7
Systém manažérstva kvality	8
Organizačná štruktúra	8
Ľudské zdroje	9
Finančné výkazy za rok 2015	10
Ekonomické ukazovatele za rok 2015	12
Podnikateľské zámery na rok 2016	13
Základné údaje spoločnosti a kontakt	15

Príloha

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31. decembru 2015

Profil spoločnosti

Právne postavenie

Akiová spoločnosť TRELLIS a.s. vznikla 1. 5. 1992 delimitáciou a následnou privatizáciou štátneho podniku ÚSIP Bratislava, pobočka Trenčín, ktorý fungoval v oblasti automatizácie priemyslu od roku 1962.

V roku 2015 sa TRELLIS a.s. stala súčasťou medzinárodného koncernu VINCI a v rámci neho spadá do skupiny VINCI Energies. Tento koncern patrí medzi najväčšie svetové spoločnosti zaoberajúce sa stavebnou a koncesnou činnosťou. Svoje aktivity sústreďuje predovšetkým na území Európy v piatich divíziách podľa druhu podnikania.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Štruktúra akcionárov

V máji 2015 sa spoločnosť VINCI ENERGIES SK sa stala majoritným vlastníkom akcií spoločnosti TRELLIS.

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2015:

- VINCI ENERGIES SK 86,67 %,
- RNDr. Jozef MERTAN 13,33 %.

Technické a výrobné zázemie spoločnosti

Spoločnosť sídli vo vlastnom objekte, ktorý má technické vybavenie (kúrenie, telekomunikačné vybavenie, prostriedky výpočtovej techniky, výrobné prostriedky, vývojové prostriedky, testovacie pracovisko, odd. výstupnej kontroly, vlastný tepelný zdroj,...) na najvyššej úrovni. V priestoroch budovy sú montážne dielne pre výrobu rozvádzačov a kompletáciu a testovanie riadiacich systémov. Spoločnosť je vybavená potrebnou technológiou pre vývoj SW a HW komponentov riadiaceho systému.

Predmet podnikania spoločnosti

- výskum a vývoj,
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
- iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču,
- inžinierska činnosť,
- sprostredkovanie obchodu,
- výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov,
- projektovanie elektrických zariadení do 1000 V,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci ohlasovacích živností,
- montáž a servis zariadení elektrickej požiarnej signalizácie,
- zriaďovanie poplašných zariadení,
- montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov a ich komponentov,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri prevádzkaní pri predaji,
- zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc pozemnej pohyblivej služby - vykonávanie prevádzkových skúšok pri montáži a servise,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výroba, predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení na bezpečné napätie,
- výroba elektrických zariadení,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom nehnuteľností spojených s inými než základnými službami,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností,
- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia projektovanie inžinierskych stavieb – vodohospodárske stavby,
- odborné činnosti na základe autorizačného osvedčenia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia,
- montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických.

Nosným programom v činnosti firmy TRELLIS je aplikácia riadiacich systémov pri zabezpečovaní komplexnej automatizácie technologických procesov, a to:

- vypracovanie projektovej dokumentácie,
- kompletne dodávky a montáž,
- vytvorenie SW riadiacich systémov,
- oživenie a uvedenie do trvalej prevádzky.

Ďalej realizuje v jednotlivých aplikačných oblastiach komplexnú telemetriu, protipožiarnu a zabezpečovacie systémy a kompletne dodávky výpočtovej techniky. TRELLIS a.s. je v súčasnosti firmou vyprofilovanou v oblasti poskytovania komplexných kvalitných služieb v širokej oblasti nasadzovania automatizačnej, meracej a regulačnej techniky a budovania informačných systémov.

Oblasti aplikácií spoločnosti

- Riadenie technologických procesov v priemysle
- Systém komplexných výrobných informácií
- Technické zariadenia budov
- Vodné hospodárstvo
- Tepelné hospodárstvo
- Infraštruktúrne projekty

Riadenie technologických procesov v priemysle 2015

Medzi zákazkami zo segmentu riadenia technologických procesov v priemysle realizovanými v roku 2015 dominovali projekty u zákazníkov s dlhodobou tradíciou obchodných vzťahov.

RONA a.s., Lednické Rovne poverila spoločnosť TRELLIS realizáciou projektov:

- Výmena radiaceho systému spalínového kotla a filtra pre spaliny z tav. agregátu č. 1 a č. 3
- Výmena radiaceho systému filtra pre spaliny z taviaceho agregátu č. 4
- Zapojenie prístrojov na meranie tlaku a teploty vzduchu do tvárniacich strojov linky č. 3, zobrazenie veličín v D2000 vo veľine SV a SKVI
- Zapojenie prístrojov na meranie tlaku a teploty vzduchu do tvárniacich strojov linky č. 4, zobrazenie veličín v D2000 vo veľine SV a SKVI
- Rekonštrukcia radiaceho systému taviaceho agregátu č. 5
- Rekonštrukcia radiaceho systému taviaceho agregátu č. 6
- Meranie hladiny v zásobníku sušeného piesku
- Dodávka a oživenie rýchlostnej sondy na meranie prietoku plynu do TA č. 5
- Dodávka a oživenie snímačov teploty a tlaku plynu a spaľovacieho vzduchu do TA č. 3
- Dodávka a oživenie snímačov teploty a tlaku plynu a spaľovacieho vzduchu do TA č. 4
- Rozšírenie Systému komplexných výrobných informácií o merané veličiny a stavové údaje z pásových pecí, z feedra na linke č. 4, homogenizátora na linke č. 4, feedra na linke č. 5

Zákazky vykonané v roku 2015 pre zákazníka CEMMAC a.s., Horné Srnie:

- Dodávka a montáž snímačov tlaku na SNCR tryskách
- Zapojenie snímačov na kontrolu zasunutia trysiek SNCR v kalcinátore
- Dodávka a montáž systému riadenia SNCR trysiek v PLC palivového hospodárstva
- Napájanie spektrometra
- Prekládka napájania dopravníkov v baliarni
- Prekládka káblových rozvodov v mlynici suroviny

MES - Systémy komplexných výrobných informácií 2015

V roku 2015 boli v rámci oblasti systémov MES (Manufacturing Execution system) rozšírené moduly TI (Technologické informácie) v aplikácii SKVI (Systém komplexných výrobných informácií) v podniku RONA a.s., Lednické Rovne.

Do systému riadenia vodárenskej sústavy Severoslovenských vodární a kanalizácií Žilina a.s. spoločnosť TRELLIS a.s. pripojila ďalšie zariadenia pre monitorovanie objektov bez elektrickej prípojky a súčasne bol upravený modul TI (Technologické informácie). V rámci modernizácie dispečerského systému bol prepracovaný komunikačný systém a upravený systém generovania reportov v rámci modulu BV (Bilancie výroby).

Pre Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. bol rozšírený dispečerský systém, v ktorom boli vytvorené podmienky pre aplikáciu modulov MES. V súčasnosti je v používaní modul TI (Technologické informácie) pre riadenie a monitorovanie 163 vzdialených objektov. V roku 2015 boli zrealizované základné moduly TI (Technologické informácie) systému MES na ČOV Trenčín – ľavý breh, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianske Teplá, ČOV Stankovce a ČOV Ivanovce.

Pre Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky bol zrealizovaný nový systém riadenia centrálnej výmenníkovej stanice. Z dôvodu modernizácie riadiacich systémov bol upravený a rozšírený MES modul TI (Technologické informácie) a EB (Energetické bilancie).

TRELLIS a.s. rozšírila dávkovacie procedúry na úpravni vody Bukovec, ktoré zabezpečili plnoautomatickú výrobu a dávkovanie potrebných roztokov pre úpravu pitnej vody pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Košice. Bol rozšírený modul TI (Technologické informácie).

Technické zariadenia budov (TZB) 2015

V roku 2015 pokračovali práce na ďalších prevádzkových súboroch stavby dopravnej infraštruktúry ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá, na ďalších objektoch prekládok telekomunikačných sietí, osvetlenia komunikácií a elektroinštalácie budov. Práce budú pokračovať aj v roku 2016.

Koncom leta 2015 prebehlo úspešné otvorenie gigantického projektu CITY Aréna Trnava, kedy sa na futbalovom štadióne Antona Malatinského odohral prvý medzinárodný zápas a slávnostne sa otvorili brány nákupného centra. Naša spoločnosť realizovala v obchodnej časti a v kinách všetky silnoprúdové rozvody, vrátane núdzového osvetlenia a CBS. Špeciálnou časťou realizácie bola inštalácia káblových trás s požiarou odolnosťou a elektrické rozvody s použitím káblov s požiarou odolnosťou pre zariadenia na odvod dymu a tepla. Výstavba celého projektu trvala 3 roky.

V novembri 2015 spoločnosť ukončila 18-mesačnú realizáciu na projekte Nemocnica sv. Michala v Bratislave. V novostavbe, ktorá stojí na pôvodnom mieste starej nemocnice, sú v 2 podzemných a v 7 nadzemných poschodiach realizované všetky silnoprúdové rozvody vrátane dodávok a oživenia rozvádzačov a náhradných zdrojov elektrickej energie (UPS a diesel agregát). Dôležitou časťou je zrealizovanie oddelenej elektrickej sústavy pre zvýšenie bezpečnosti pacientov. Sledovanie a monitorovanie izolačného stavu oddelenej sústavy je zabezpečené špeciálnymi zariadeniami BENDER. Výstavba celého projektu trvala 2,5 roka.

Do oblasti TZB za rok 2015 patrí aj realizácia stavebnej elektroinštalácie a rozvodov NN pre objekty čističiek odpadových vôd v rámci projektu Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, ktoré intenzívne prebiehajú už od roku 2014. Plánované ukončenie výstavby je až v roku 2016.

Koncom roka 2015 začali prípravné práce na území pre štvrtý automobilový závod na Slovensku. V Nitre vznikne areál JAGUAR LAND ROVER, kde naša spoločnosť zrealizovala prvé NN-prípojky pre zariadenie staveniska a osvetlenie staveniskových dočasných ciest. Výstavba areálu je naplánovaná na 3 roky.

Priebežne, počas celého roka, spoločnosť TRELLIS a.s. vykonáva záručný a pozáručný servis na realizovaných dielach a spracováva inovatívne riešenia koncovým zákazníkom.

Vodné hospodárstvo 2015

V oblasti vodného hospodárstva pokračovala realizácia viacerých veľkých projektoch začatých v rokoch 2013 a 2014 a zároveň začali práce na nových projektoch.

V rámci TRELLIS a.s. patria projekty realizované v tejto oblasti z pohľadu času realizácie medzi najdlhšie.

V roku 2015 pokračovala najrozsiahlejšia stavba – „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“, začatá v roku 2013.

V priebehu roka bola zrealizovaná značná časť dodávok elektrotechnológie a strojnej technológie v spolupráci so strojnotechnologickým poddodávateľom.

V decembri 2015 boli ukončené práce a prebehlo odovzdanie diela prevádzkovateľovi TVK a.s. – piatich čističiek odpadových vôd - ČOV Trenčín LB, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a ČOV Ivanovce a 33 čerpacích staníc odpadových vôd.

V roku 2016 bude prebiehať skúšobná prevádzka a odstraňovanie vád tohto rozsiahleho diela.

Počas roka 2015 pokračovala realizácia elektrotechnologickej časti na zákazke „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ a to hlavne na čistiarni odpadových vôd. Realizácia čerpacích staníc sa presunula do roku 2016. V roku 2016 prebehne aj odovzdanie diela prevádzkovateľovi Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s..

Pre vyššieho zhotoviteľa - firmu VÁHOSTAV-SK, a.s., pokračovali v roku 2015 práce na diele „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“. Stavbu bude prevádzkovať Považská vodárenská spoločnosť a.s., práce skončia v 1. kvartáli 2016.

V priebehu roka 2015 začala a aj bola ukončená zákazka Čerpacia stanica Čergov pri Kolárove. Vyším dodávateľom bol STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. a investorom Slovenský vodohospodársky podnik. Z pohľadu funkcie stanice ide o inú oblasť ako sú čistiarne odpadových vôd a ich čerpacie stanice. Ide o čerpanie povrchovej vody z okolitého územia do rieky počas obdobia výraznejších zrážok a vyššieho stavu hladiny rieky. Po získaní skúseností z tejto realizácie budeme mať snahu o získanie podobných zákaziek.

Na diele „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ zrealizovanom v r. 2014 prebehla v roku 2015 skúšobná prevádzka. Prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Uvedený prevádzkovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je zadávateľom aj ďalšej stavby - „ČOV Šurany – intenzifikácia“.

TRELLIS a.s. začal v roku 2015 pre vyšších dodávateľov stavby STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. a INPEK, s.r.o. s dodávkami strojnej technológie, elektrotechnológie a stavebnej elektroinštalácie. Po ukončení nosných dodávok do konca roka 2015 prebehne v prvom polroku 2016 kompletáž, oživenie, nábeh technológie a odovzdanie do skúšobnej prevádzky.

V roku 2015 sme začali prípravu na výberové konania na nové zákazky. Na jeseň sme pripravovali stavbu „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ a ku koncu roka „Zásobovanie vodou, kanalizácia a ČOV Stredné Kysuce“. Zúčastnili sme sa aj projektovej prípravy pre čerpanie spodnej a dažďovej vody v priemyselnom parku v Nitre.

Tepelné hospodárstvo 2015

Piatou oblasťou, v ktorej spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala zákazky, bola oblasť tepelného hospodárstva. V uplynulom roku sa v rámci tepelného hospodárstva realizovali nasledovné zákazky.

Pre spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky:

- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na VS ZŠ Nábřežná,
- Rekonštrukcia a modernizácia riadiaceho systému CVS – centrálna výmenníková stanica
- Rekonštrukcia a modernizácia riadiaceho systému CFM – riadenie obehových čerpadiel cez frekvenčné meniče
- Rekonštrukcia a modernizácia riadiaceho systému kotla CK3
- Rekonštrukcia a modernizácia systémov MaR na kino Mier
- Inštalácia MaR Dom seniorov

Spoločnosť TRELLIS a.s. realizovala v roku 2015 aj zákazky menšieho rozsahu, ako napríklad výroba rozvážačov, drobné elektroinštalácie, ... a samozrejme záručný a pozáručný servis na ňou realizované zákazky.

Systém manažérstva kvality

V júni 2015 bol v TRELLIS a.s. vykonaný kontrolný audit na IMS. Vydané certifikáty Integrovaného manažérskeho systému podľa príslušných noriem v oblasti "Vývoj a aplikácie software a hardware prostriedkov pre riadenie priemyselných procesov. Projektovanie, výroba, montáž a servis elektrických zariadení", udržiavajú a neustále zlepšujú pracovné procesy. Pri recertifikačnom audite si ich spoločnosť TRELLIS a.s. obhájila.

V júni 2016 bude vykonaný kontrolný audit na IMS.



Organizačná štruktúra

Predstavenstvo

RNDr. Jozef MERTAN	predseda
Ing. Vladimír MOŠKO	člen
Ing. Marian MACKA	člen

Dozorná rada

Bertrand Francois Claude Parel	predseda
Bertrand Lionel Rinuy	člen
Ladislav Urban	člen

Vedenie

RNDr. Jozef MERTAN

predseda predstavenstva, riaditeľ BU

Ing. Vladimír MOŠKO

člen predstavenstva zástupca riaditeľa BU,
segment manažér pre priemyselné aplikácie a infraštruktúrne projekty

Ing. Marcela VIRÁGOVÁ

Sekretariát riaditeľa

Zuzana SLIMÁKOVÁ

Vedúca personálnej a mzdovej činnosti

Ing. Roman REBROŠ

Segment manažér pre vodné hospodárstvo

Ing. Michal KUČERÁK

Segment manažér pre technické zabezpečenie budov

Ing. Jana PAPIERNIKOVÁ

Vedúca ekonomického oddelenia

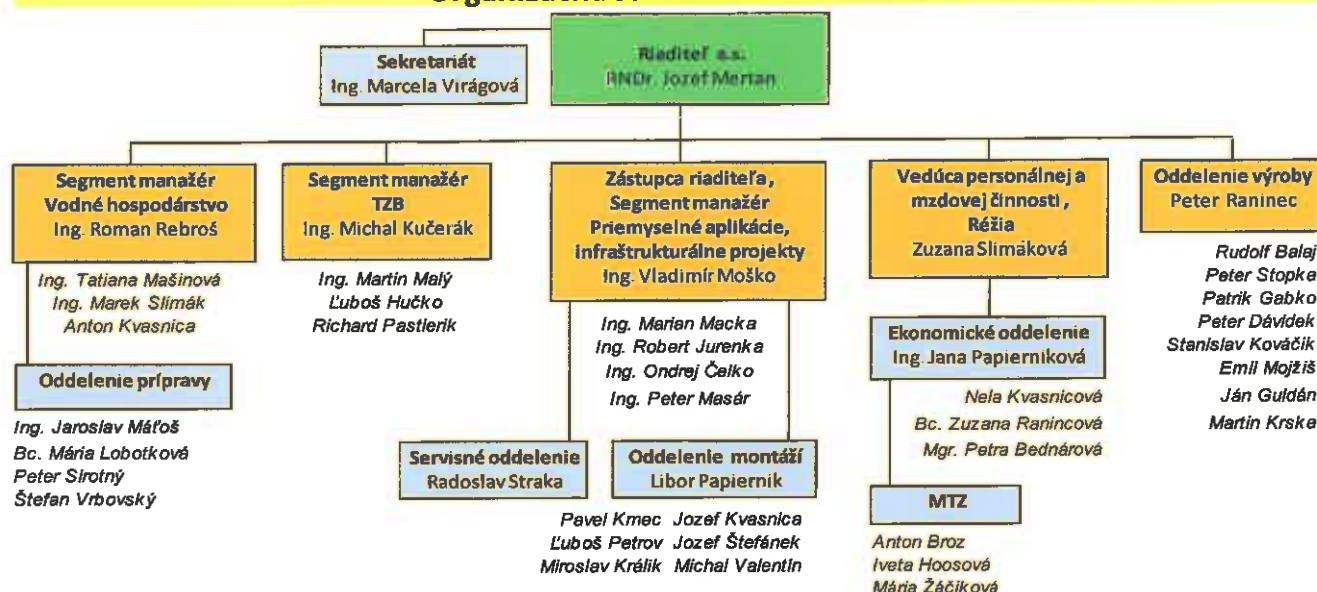
Ing. Marian MACKA

člen predstavenstva projekt manažér pre automatizácie a IT

Peter RANINEC

Vedúci oddelenia výroby

Organizačná štruktúra TRELLIS a.s.

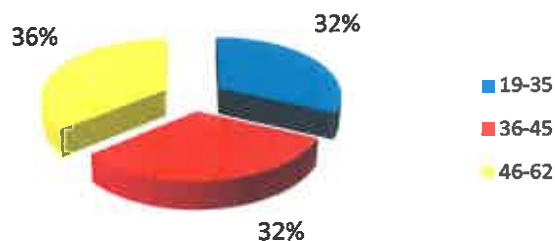


Ľudské zdroje

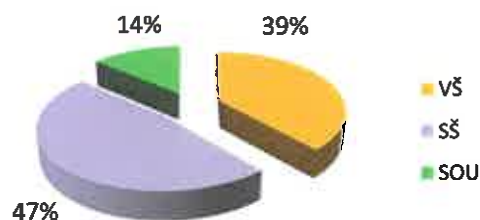
Spoločnosť TRELLIS sa snaží využívať výrobné kapacity (ľudské zdroje) a nasadzovať z ucelených montážnych skupín pravidelne využívané, testované a overené externé kapacity kompatibilné s vnútorným systémom riadenia spoločnosti. Základ výrobných kapacít spoločnosti tvoria kmeňoví, organizační a riadiaci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci na dohodu a živnostníci.

Spoločnosť kladie dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov. Vedenie si uvedomuje potrebu vzdelávania a odborného rastu svojich zamestnancov, taktiež potrebu ich individuálnej spokojnosti. TRELLIS a.s. vychádza v ústrety svojim zamestnancom prostredníctvom zamestnaneckých benefitov, ako sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, finančné príspevky pri narodení dieťaťa, odmeny pri životných jubileách, odpracovaných rokoch, pitný režim na pracovisku, zdravotná starostlivosť vo forme preventívnych zdravotných prehliadok, organizácia spoločenských a športových podujatí a podobne.

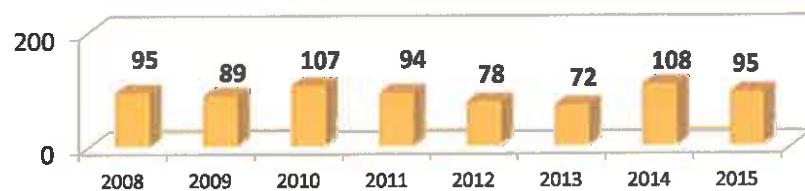
Veková štruktúra kmeňových, organizačných a riadiacich pracovníkov



Kvalifikačná štruktúra kmeňových, organizačných a riadiacich pracovníkov



**Kumulovaný stav výrobních kapacít - kmeňoví zamestnanci,
zamestnanci na dohodu a živnostníci**



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2015 v EUR

SÚVAHA - AKTÍVA

Názov položky	2015	2014
Majetok spolu:	9010173	6654954
Neobežný majetok:	572072	657226
Dlhodobý nehmotný majetok	248205	280461
Dlhodobý hmotný majetok	323867	376765
Obežný majetok:	8428050	5984487
Zásoby:	20450	157378
Materiál	20450	20711
Tovar	0	136667
Dlhodobé pohľadávky:	2118220	132751
Ost.pohľadávky z obchodného styku	2077833	0
Odložená daň, pohľadávka	40387	132751
Krátkodobé pohľadávky:	5904153	5489319
Pohľadávky z obchodného styku	5218489	5087437
Čistá hodnota zákazky	198576	189101
Ost.pohľadávky voči prepojeným ÚJ	438457	0
Daňové pohľad. a dotácie	34764	679
Iné pohľadávky	13867	212102
Finančné účty:	385227	205039
Peniaze	7622	12664
Účty v bankách	377605	192375
Časové rozlíšenie:	10051	13241
Náklady budúcich období	10051	13241

SÚVAHA - PASÍVA

Spolu vlastné imanie a záväzky:	9010173	6654954
Vlastné imanie:	2669885	1769149
Základné imanie	340000	340000
Ostatné kapitálové fondy:	230424	924
Zákonné rezervné fondy:	392410	392410
Ostatné fondy zo zisku:	1032714	1032714
Výsledok hosp. min. rokov	3101	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	671236	3101
Záväzky:	6340288	4885805
Dlhodobé záväzky:	968121	428001
Ost. záväzky z obchodného styku	729039	0
Ostatné dlhodobé záväzky	30022	195033
Záväzky zo sociálneho fondu	209060	232968
Dlhodobé rezervy	18724	0
Krátkodobé záväzky:	5139697	3955608
Záväzky z obchodného styku	4656056	3457205
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	4032	0
Záväzky voči zamestnancom	62821	41532
Záväzky zo sociálneho poistenia	43740	53088
Daňové záväzky a dotácie	373048	312990
Iné záväzky	0	90793
Krátkodobé rezervy:	213746	379089
Zákonné rezervy	50284	59488
Ostatné rezervy	163462	319601
Bežné bankové úvery	0	123107

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

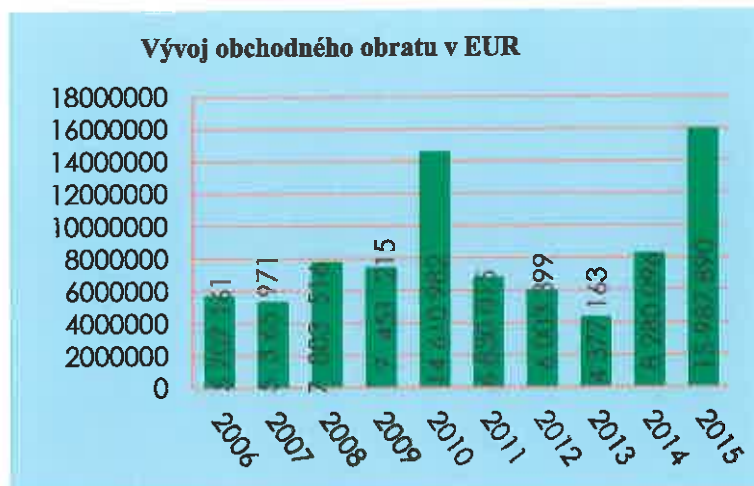
Názov položky	2015	2014
Čistý obrat	15913679	8250666
Výnosy z hospodárskej činnosti spol	15980409	8276414
Tržby z predaja služieb	15913679	8250666
Zmeny stavu vnútroorg.zásob	0	0
Tržby z predaja DHM, DNM a materi	16396	22571
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	50334	3177
Náklady na hospodársku činnosť sp	15084261	8224838
Spotreba materiálu, energie a ostatný ch nesklad. dodávok	4700340	2288369
Služby	9108005	4010798
Osobné náklady	1193239	1482984
Mzdové náklady	790360	1188518
Odmeny členom orgánov spoločnosti	44000	0
Náklady na sociálne poistenie	335683	271143
Sociálne náklady	23196	23323
Dane a poplatky	5807	8251
Odpisy DHM a DNM	85155	80882
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	14540	17975
Opravné položky k pohľadávkam	-315467	318283
Ostatné náklady na hospod. činnosť	292642	17296
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	896148	51576
Pridaná hodnota	2105334	1951499
Výnosy z finančnej činnosti spolu	7481	3681
Výnosy z dlhodob. finanč. majetku	0	3194
Výnosové úroky	7480	487
Kurzové zisky	1	0
Náklady na finančnú činnosť spolu:	38146	47663
Nákladové úroky	7211	12699
Kurzové straty	1396	8958
Ostatné náklady na finančnú činnosť	29539	26006
Výsledok hospodárenia z fin. činnos	-30665	-43982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	865483	7594
Daň z príjmov	194247	4493
Daň z príjmov splatná	101884	136053
Daň z príjmov odložená	92363	-131560
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	671236	3101

Ekonomické ukazovatele za rok 2015

V roku 2015 dosiahla spoločnosť TRELLIS a.s. výsledok hospodárenia 865.483 €. Po úprave o pripočítateľné a odpočítateľné položky bol základ dane určený vo výške 463.112 €. Daň z príjmu – splatná bola vypočítaná a odvedená vo výške 101.884 €. Daň z príjmu – odložená bola vypočítaná a zaúčtovaná na základe dočasných rozdielov medzi účtovnými nákladmi a výnosmi a daňovo uznateľnými nákladmi a výnosmi vo výške 92.363 €. Čistý zisk po zdanení predstavuje čiastku 671.236 €.

V roku 2015 dosiahol obchodný obrat spoločnosti TRELLIS a.s. výšku 15.913.679 €.

Zisk vykázaný v roku 2014 vo výške 3.101 € bol dňa 3.8.2015 na riadnom valnom zhromaždení pridelený na nerozdelený zisk minulých rokov.



Spoločnosť dosiahla k 31. decembru 2015 výsledok hospodárenia vo výške 671.236 €. Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu tieto prostriedky určiť na výplatu dividend akcionárom.

K 31. decembru 2015 vykázala spoločnosť TRELLIS a. s. pohľadávky z obchodného styku vo výške 7.296.322 € a záväzky z obchodného styku 5.385.095 €. Peniaze v hotovosti, ceninách tvorili čiastku 7.622 € a na bankových účtoch 377.605 €.

Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.

Výskum a vývoj

Spoločnosť TRELLIS a.s. nevynaložila žiadne náklady na výskumnú a vývojovú činnosť za účtovné obdobie končiacie 31. decembra 2015.

Podnikateľské zámery na rok 2016

Rok 2016 je veľmi zaujímavý, nakoľko sa skončilo programovacie obdobie využívania eurofondov a začiatkom roka sa konali parlamentné voľby. Už tieto dve udalosti dostatočne jasne predurčujú situáciu na trhu. Dôsledky tohto prelomového obdobia sú zrejmé, a to:

- Hektika pracovného zaťaženia v roku 2015 v plnení zákaziek (cca 16,0 mil. EUR obrat)
- Absolútna preťaženosť vedení spoločností spojená s realizáciami projektov
- Obstarávatelia zaťaženie dokončovaním projektov
- Zmena vlády predsa len priniesla významné posuvy i v politickom krytí niektorých pre nás rozhodujúcich rezortov; Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotníctva, ...

Z toho vyplýva:

- Prehodnocovanie nastavenia súťaží
- Zmeny v zadaniach

Všetky tieto procesy vytvorili „gap“ v realizácii projektov. Dynamika a výkonnosť TRELLIS v nasledujúcom období bude preto závisieť od investičného a časového schválenia realizácie ďalších projektov a možnosti spoločnosti sa na nich podieľať.

V roku 2016 bude spoločnosť TRELLIS pokračovať na dokončení vodárenských zákaziek z predošlého roka. Z kľúčových projektov plánovaných na realizáciu v roku 2016 sa doposiaľ uskutočnila súťaž „Odkanalizovanie oblasti Nemšová“, 1. Etapa súťaže MH Invest pre prípravu územia investície Jaguar Land Rover a súťaž o stavbu Národný futbalový štadión Bratislava. Prípravy vrcholila na súťaže 2. etapa príprava JLR, Stredné Kysuce a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť.

Uchádzame sa o realizáciu už vysúťažených projektov Bojná, Moravské Lieskové, Čierny Balog.

Aktívne sa zúčastňujeme súťaže pre Slovenský vodohospodársky podnik pri riešení systémov protipovodňových čerpacích staníc vo väzbe na realizovanú ČS Čergov v roku 2015.

Rok 2016 je taktiež rokom, v ktorom vykonávame skúšobnú prevádzku ostatné 2 roky realizovaného projektu „Trenčiansko – odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“.

Kľúčová úloha pre rok 2016 je zapojiť sa na vyššej úrovni do súťaží o realizáciu ucelených projektov hlavne v oblasti vodného hospodárstva. V priebehu roka 2016 sa vytvára veľmi nádejná situácia pre zrealizovanie tohto zložitého kroku.

Podpornými argumentmi pre realizáciu zmeny nášho chovania na trhu sa javia najmä:

1. Vysoký stupeň dokončenia projektov u subjektov, ktoré sa stanú našimi konkurentmi
2. Solídne referencie (Trenčiansko, Čergov, Šurany, Bytča, ...)
3. VINCI ako partner, ochranca a garant špecifických referencií

V prípade citlivého a umného využitia kľúčových predpokladov sa dopracujeme k zlepšeniu trhového postavenia TRELLIS a.s. a následne k zlepšeniu efektívnosti realizácií projektov.

V oblasti priemyslu sa bude spoločnosť snažiť sledovať požiadavky tradičných partnerov a vytvoriť si tak realizačné príležitosti. Jednou z nich je spolupráca so spoločnosťou RONA, kde bude TRELLIS vykonávať svoju odbornú činnosť pri rekonštrukcii riadenia stroja opracovania na automatizačnej linke. TRELLIS má záujem naďalej dodávať pre spoločnosť Bytkomfort, črtá sa ďalšia spolupráca so spoločnosťou Niersberger. V neposlednom rade chce TRELLIS pokračovať na automatizačných a elektroinštalačných dodávkach v oblasti automobilového priemyslu pre PSA Peugeot Citroen.

V priebehu roku 2016 musíme vytvoriť všetky predpoklady pre úspech v budovaní infraštruktúry pre JLR (Cegelec,...) i vytvoriť priestor pre účasť v projekte JLR „technológie“ (Actemium, ...).

Kľúčovou stavbou v oblasti TZB sa javí výstavba nového Národného futbalového štadióna v Bratislave v priebehu rokov 2016-2017. Po úspešnej účasti TRELLIS a.s. pri výstavbe City Arény Trnava si robíme oprávnené nádeje na účasť pri výstavbe pre rovnakého generálneho dodávateľa (STRABAG). Veríme v úspech spolupráce i s druhými dodávateľskými subjektmi.

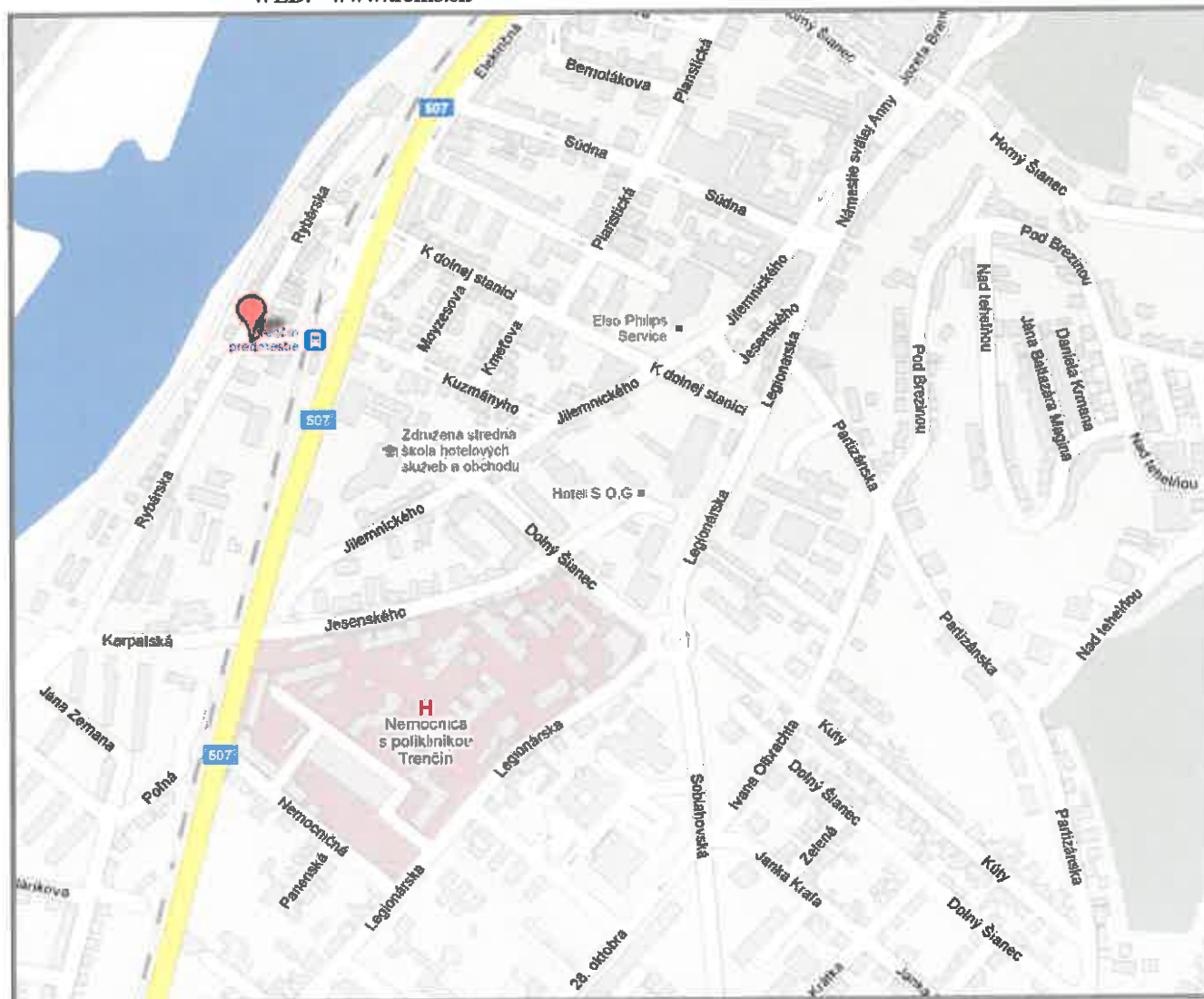
Základné údaje spoločnosti a kontakt

Obchodné meno: TRELLIS a.s.*
Sídlo: Rybárska 5
911 01 Trenčín
Vznik: 1.5.1992
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31412173
DIČ: 2020383673
IC DPH: SK2020383673

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 32/R zo dňa 1.5.1992.

Kontakt:

Sídlo spoločnosti: TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
Tel.: č. 032/6525161-3
Fax: 032/6525160
e-mail: sekretariat@trellis.sk
trellis@trellis.sk
WEB: www.trellis.sk



SPRÁVA AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2015

TRELLIS a.s.
Trenčín, Slovenská republika

Obsah

Správa audítora

Prílohy

1. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31. decembru 2015



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

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

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti TRELLIS a.s. :

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TRELLIS a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2015 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2015 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Ostatné skutočnosti

Účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembrom 2014 bola auditovaná iným audítorom, ktorý na túto účtovnú závierku vydal dňa 29. apríla 2015 výrok bez výhrad.

30. mája 2016
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČ POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená

k 31. 12. 2015

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

IČO

3 1 4 1 2 1 7 3

SK NACE

4 3 . 2 1 . 0

Účtovná závierka

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

Účtovná jednotka

☒

- malá

☐

- veľká

Za obdobie

mesiac rok

od

0 1

2 0 1 5

do

1 2

2 0 1 5

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

od

0 1

2 0 1 4

do

1 2

2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒

Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T R E L L I S A . S

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

R Y B Á R S K A 5

PSČ

9 1 1 0 1

Obec

T R E N Č Í N

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r e n č í n
o d d i e l S a , v l o ž k a 3 2 / R

Telefónne číslo

0 3 2 / 6 5 2 5 1 6 3

Faxové číslo

0 3 2 / 6 5 2 5 1 6 0

E-mailová adresa

t r e l l i s @ t r e l l i s . s k

Zostavená dňa:

24.5.2016

Schválená dňa:

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

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 828 264	818 091	9 010 173	6 654 954
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 387 347	815 275	572 072	657 226
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	326 729	78 524	248 205	280 461
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	0	0	0	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	05	326 729	78 524	248 205	280 461
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	06	0	0	0	0
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	0	0	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 060 618	736 751	323 867	376 765
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	46 920	0	46 920	46 920
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	496 159	279 030	217 129	232 210
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	513 564	456 664	56 900	94 392
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	0	0
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 975	1 057	2 918	3 243
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	0	0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	0	0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	0	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha Úč POD 1-01

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
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	0	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	0	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0	0	0	0
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0	0	0	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0	0	0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 430 866	2 816	8 428 050	5 984 487
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	20 450	0	20 450	157 378
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	20 450	0	20 450	20 711
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - /194/	37	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	0	0	0	136 667
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 118 220	0	2 118 220	132 751
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 077 833	0	2 077 833	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 077 833	0	2 077 833	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0	0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	0	0	0	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0	0	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha Úč POD 1-01

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
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0	0	0	0
8	Odlžovaná daňová pohľadávka (481A)	52	40 387	0	40 387	132 751
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 906 969	2 816	5 904 153	5 489 319
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 221 305	2 816	5 218 489	5 087 437
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	0	0	0	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0	0	0	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 221 305	2 816	5 218 489	5 087 437
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	198 576	0	198 576	189 101
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	438 457	0	438 457	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0	0	0	0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	34 764	0	34 764	679
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0	0	0	0
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	13 867	0	13 867	212 102
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	0	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0	0	0	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0	0	0	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0	0	0	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	385 227	0	385 227	205 039
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 622	0	7 622	12 664
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	377 605	0	377 605	192 375

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	10 051	0	10 051	13 241
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	10 051	0	10 051	13 241
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha ÚČ POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 010 173	6 654 954
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 669 885	1 769 149
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	340 000	340 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	340 000	340 000
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0	0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0	0
A.II.	Emisné džio (412)	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	230 424	924
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	392 410	392 410
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	392 410	392 410
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	1 032 714	1 032 714
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0	0
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 032 714	1 032 714
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0	0
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95	0	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	3 101	0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	3 101	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0	0
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	671 236	3 101
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 340 288	4 885 805
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	968 121	428 001
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	729 039	0
I.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha ÚČ POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	729 039	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	30 022	195 033
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	209 060	232 968
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0	0
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	0	0
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	18 724	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	18 724	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	5 139 697	3 955 608
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)	123	4 656 056	3 457 205
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 656 056	3 457 205
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Súvaha ÚČ POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	4 032	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	62 821	41 532
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	43 740	53 088
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	373 048	312 990
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		90 793
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	213 746	379 089
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	50 284	59 488
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	163 462	319 601
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	0	123 107
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčei (r. 142 až r. 145)	141	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	0	0

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	15 913 679	8 250 666
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	15 980 409	8 276 414
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	0	0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	0	0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	15 913 679	8 250 666
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	0	0
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	16 396	22 571
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	50 334	3 177
**	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	15 084 261	8 224 838
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0	0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 700 340	2 288 369
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0	0
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9 108 005	4 010 798
E.	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	1 193 239	1 482 984
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	790 360	1 188 518
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	44 000	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	335 683	271 143
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	23 196	23 323
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 807	8 251
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	85 155	80 882
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	85 155	80 882
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	14 540	17 975
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25	-315 467	318 283

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	292 642	17 296
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	896 148	51 576
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 105 334	1 951 499
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 481	3 681
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0	0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	3 194
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0	3 194
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0	0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	7 480	487
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0	0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	7 480	487
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1	0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	0	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	38 146	47 663
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0	0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0	0
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 211	12 699
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 211	12 699

DIČ: 2020373674

IČO: 31412173

Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	0	0
O.	Kurzové straty (563)	52	1 396	8 958
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	29 539	26 006
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-30 665	-43 982
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	865 483	7 594
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	194 247	4 493
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	101 884	136 053
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	92 363	-131 560
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	671 236	3 101

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín

TRELLIS a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 24. apríla 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 32/R).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Inžinierska činnosť
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- Výroba elektrických zariadení
- Montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 3. augusta 2015.

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

4. Priemerný počet zamestnancov

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

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	48	45
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	48	45
počet vedúcich zamestnancov	9	9

5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 28. augusta 2015, správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok 28. augusta 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**Predstavenstvo:**

RNDr. Jozef Mertan - predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Moško – člen predstavenstva
Ing. Marian Macka – člen predstavenstva

Dozorná rada k 5. máju 2015:

Slimáková Zuzana – predseda dozornej rady
Raninec Peter – člen dozornej rady
Ing. Škultéty Miroslav – člen dozornej rady

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

Dozorná rada od 6. mája 2015:

Bertrand Francois Claude Purel – predseda dozornej rady

Bertrand Lionel Rinuy – člen dozornej rady

Ladislav Urban – člen dozornej rady

Členom štatutárneho orgánu ani členom dozornej rady neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov spoločnosti k 31. decembru 2015:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
RNDr. Jozef Mertan	45 322	13,33	13,33	
VINCI ENERGIES SK	294 678	86,67	86,67	
Spolu	340 000	100	100	

Spoločnosť VINCI ENERGIES SK v roku 2015 kúpila podiely od RNDr. Jozefa MERTANA a stala sa väčšinovým akcionárom spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

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

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

3. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	rôzna	lineárna	rôzna
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby - nehnuteľnosť	20, 40	lineárna	2,5 až 5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16,7 až 25
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

4. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5. Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Pohľadávky

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

7. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

9. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

10. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť TRELLIS a.s. vytvára rezervu na odchodné. Spoločnosť taktiež vytvára rezervu na záručné opravy zariadení a dodávok zrealizovaných k 31. decembru 2015. Výška bola stanovená 0,1 % z predpokladaného ročného obrátu k 31. decembru 2015. Rezerva bude použitá v priebehu účtovných období 2016 a 2017.

11. Záväzky

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

12. Odložené dane

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

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

13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

14. Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

15. Cudzía mena

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

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

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň 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 euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

16. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky dohodnutých v zmluve, resp. objednávke. Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

17. Opravy chýb minulých období

Ak spoločnosť zistí v bežnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 – Nerozdelaný zisk minulých rokov a 429- Nerozdelaná strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy významných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku 2015 spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

18. Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné pôžitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 a 19.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	264 048
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 134 800 EUR a živelnou pohromou do výšky 1 240 550 EUR.

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TRÉLLIS a.s.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.12.2015

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacía cena/Vlastné náklady)				Opravy/Opravné položky				Zostatková cena	
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2014	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	326 729	0	0	0	46 267	32 257	0	0	280 462	248 205
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	326 729	0	0	0	46 267	32 257	0	0	280 462	248 205
Pozemky	46 920	0	0	0	0	0	0	0	46 920	46 920
Stavby	496 159	0	0	0	263 949	15 081	0	0	232 210	217 129
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	513 564	0	0	0	419 172	37 492	0	0	94 392	56 900
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3 975	0	0	0	732	325	0	0	3 243	2 918
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	1 060 618	0	0	0	683 853	52 898	0	0	376 765	323 867
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	1 387 347	0	0	0	730 120	85 155	0	0	657 227	572 072

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TRILIN a.s.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.12.2014

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacía cena/Vlastné náklady)				Opravy/Opravné položky				Zostatková cena			
	1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2014	1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2014	12.31.2013	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	15 721	11 365	0	299 642	326 728	15 721	30 546	0	0	46 267	0	280 461
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	299 642	0	0	-299 642	0	0	0	0	0	0	299 642	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	315 363	11 365	0	0	326 728	15 721	30 546	0	0	46 267	299 642	280 461
Pozemky	46 920	0	0	0	46 920	0	0	0	0	0	46 920	46 920
Stavby	496 159	0	0	0	496 159	239 139	24 810	0	0	263 949	257 020	232 210
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	477 154	57 734	21 324	0	513 564	415 295	25 201	21 324	0	419 172	61 859	94 392
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 950	2 025	0	0	3 975	407	325	0	0	732	1 543	3 243
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	1 022 183	59 759	21 324	0	1 060 618	654 841	50 336	21 324	0	683 853	367 342	376 765
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	1 337 546	71 124	21 324	0	1 387 346	670 562	80 882	21 324	0	730 120	666 984	657 226

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

3. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaných rozpočtovaných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

	2015	2014	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	15 913 679	8 250 818	25 351 491
Náklady na zákazkovú výrobu	13 141 828	6 098 257	20 746 332
Hrubý zisk / hrubá strata	2 771 851	2 152 561	4 605 159
Hodnota zákazkovej výroby		2015	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	
Vy fakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	15 904 204	25 550 067	
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	9 475	198 576	
Suma prijatých preddavkov	864 189	1 180 253	
Suma zadržanej platby	2 107 263	2 120 114	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

4. Pohľadávky

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	318 283	0	279 813	35 654	2 816
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	318 283	0	279 813	35 654	2 816

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2015	31.12.2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	87 722	490 092
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 819 247	5 317 510
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 906 969	5 807 602
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 077 833	5 416 067
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 077 833	5 416 067

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

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

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

2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade :

	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	18 724	0	0	18 724
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	0	2 805	0	0	2 805
Záručné opravy	0	15 919	0	0	15 919
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	18 724	0	0	18 724
Krátkodobé rezervy, z toho:	375 789	213 745	349 054	26 735	213 746
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	59 323	50 284	56 299	3 024	50 284
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	59 323	50 284	56 299	3 024	50 284
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny pracovníkom	316 301	161 996	292 590	23 711	161 997
Ostatné rezervy	165	1 465	165	0	1 465
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	316 466	163 461	292 755	23 711	163 462

Spoločnosť vytvorila rezervu na priznané a nevyplatené ročné odmeny vrátane sociálneho poistenia, rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, rezervu na odchodné.

Rezerva na záručné opravy sa tvorila ako percentuálny podiel z odhadovaného obratu bežného roka (2015).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
	EUR	EUR
Závazky po splatnosti	824 281	235 475
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4 315 416	3 720 475
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	759 061	428 001
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Závazky spolu	5 898 758	4 383 951

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je čistá hodnota zákazky (účet 316). Informácie o čistej hodnote zákazky sú uvedené v časti F.4.

Spoločnosť má poskytnutý kontokorentný úver vo výške 160 000 EUR v Tatra banke, a.s. ktorý bol k 31. decembru 2015 čerpaný nasledovne:

- 108 672 EUR na bankových zárukách

Úroková sadzba: 1 mesačný EURIBOR menený denne + 2,90% p. a.

Splatnosť: 31. augusta 2016

Na zabezpečenie kontokorentného úverového rámca ručí TRELLIS a.s. záložným právom na nehnuteľnosti nasledovne:

Administratívna budova, na parcele č. 1685/16

Pozemky, na parcele č. 1685/167; 1685/203; 1685/204; 1685/205; 1685/206

Trafostanica, na parcele č. 1685/188

Skladová hala, na parcele č. 1685/202

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

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

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

Oblasť odbytu a	Tržby z realizácie zákaziek na základe ZoD a objednávok		Tržby z predaja služieb servis		Spolu	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	15 868 518	8 181 119	45 161	69 546	15 913 679	8 250 665
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Spolu	15 868 518	8 181 119	45 161	69 546	15 913 679	8 250 665

2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	50 334	3 177
Prijaté náhrady z poistných udalostí	5 737	2 314
Prijaté zmluvné pokuty	0	0
Zákaznícky bonus	0	0
Odpis pohľadávky	40 993	0
Iné	3 604	863
Finančné výnosy, z toho:	7 481	3 681
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>7 480</i>	<i>3 681</i>
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	3 194
Ostatné finančné výnosy	7 480	487

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

3. Čistý obrat

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

	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	15 913 679	8 250 666
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	20
Čistý obrat spolu	15 913 679	8 250 686

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

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

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

	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	9 108 005	4 010 798
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>10 900</i>	<i>3 273</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	2 423
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	900	850
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>9 097 105</i>	 <i>4 007 525</i>
Kooperácie	8 563 912	3 863 228
Náklady na inzerciu, reklamu	23 402	1 431
Cestovné	34 722	35 516
Opravy a udržovanie	23 757	22 969
Telefónne poplatky	23 234	22 052
Školenia	5 765	2 837
Nájomné ostatné	6 371	5 085
Upratovacie služby	7 130	7 161
Právna pomoc	5 558	5 003
Poradenstvo a poplatky voči skupine	367 000	0
Správa a údržba budovy	1 342	9 876
Ostatné	34 912	32 367
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 -17 893	 343 829
Dane a poplatky	5 807	8 251
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-315 467	318 282
Poistné	7 946	12 804
Tvorba rezervy na záručné opravy	15 919	0
Odpis pohľadávky	267 902	0
Iné	0	4 492
 Finančné náklady, z toho:	 38 146	 47 663
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 396</i>	<i>8 958</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>36 750</i>	 <i>38 705</i>
Nákladové úroky	7 211	12 699
Bankové poplatky	28 567	25 144
Iné	972	862

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ

2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2015			2014		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	865 448			7 557		
z toho teoretická daň 22 %		190 399	22,00 %		1 663	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	200 061	44 013	5,09 %	614 375	135 163	1788,58 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-602 562	-132 564	-15,32 %	-3 681	-810	-10,72 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	165	36	0,00 %	168	37	0,49 %
	463 112	101 884	11,77 %	618 419	136 053	1800,35 %
Splatná daň		101 884	11,77 %		136 053	1800,35 %
Odložená daň		92 363	10,67 %		-131 560	-1740,90 %
Celková vykázaná daň		194 247	22,44 %		4 493	59,45 %

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

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosti sú poskytnuté bankové záruky financujúcej banky za platby vopred, záruky za zadržanie peňazí, záruky za prípadné nesplnenie kontraktu voči odberateľom v nasledovných výškach:

- Tatra banka, a.s., v celkovej výške 158 650 EUR, z toho splatné do jedného roka vo výške 108 672 EUR,
- Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, v celkovej výške 120 048 EUR, z roho splatné do 5 rokov vo výške 120 048 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

L. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	340 000	0	0	0	340 000
Základné imanie	340 000	0	0	0	340 000
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	924	229 500	0	0	230 424
Zákonné rezervné fondy	392 409	0	0	0	392 409
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	392 409	0	0	0	392 409
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 032 714	0	0	0	1 032 714
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 032 714	0	0	0	1 032 714
Oceňovacie rozdiely z precenenia	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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	3 102	3 102
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	3 102	3 102
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 102	671 236	0	-3 102	671 236
Spolu	1 769 150	900 736	0	0	2 669 885

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 4 1 2 1 7 3

DIČ 2 0 2 0 3 8 3 6 7 3

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	340 000	0	0	0	340 000
Základné imanie	340 000	0	0	0	340 000
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	924	229 500	229 500	0	924
Zákonné rezervné fondy	392 409	0	0	0	392 409
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	392 409	0	0	0	392 409
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 262 214	0	229 500	0	1 032 714
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	1 262 214	0	229 500	0	1 032 714
Oceňovacie rozdiely z precenenia	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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	131 250	0	131 250	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	131 250	0	131 250	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 918	3 102	5 918	0	3 102
Spolu	2 132 715	232 602	596 168	0	1 769 149

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

	2014
Účtovný zisk	3 102
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 102
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	3 102

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	1	4	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	8	3	6	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Peňažné prostriedky

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

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

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



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

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

Správa o overení súladu

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

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti TRELLIS a.s. :

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TRELLIS a.s. k 31. decembru 2015, ktorá je uvedená vo výročnej správy. K účtovnej závierke sme 30. mája 2016 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti TRELLIS a.s. :

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TRELLIS a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2015 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2015 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Ostatné skutočnosti

Účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembrom 2014 bola auditovaná iným audítorm, ktorý na túto účtovnú závierku vydal dňa 29. apríla 2015 výrok bez výhrad.

30. mája 2016
Bratislava, Slovenská republika

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

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

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

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

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

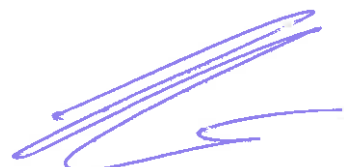
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach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

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2015 a ktorá je uvedená vo výročnej správe.

7. júna 2016
Bratislava, Slovenská republika

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



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