

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

OR Okresného súdu Trenčín Vložka Sa 123/R
LIESKOVEC 575/25, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 34139800

V Ý R O Č N Á S P R Á V A **r. 2016**

Dubnica nad Váhom,
1.marec 2017

A. O SPOLOČNOSTI

a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 29. marca 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 30. apríla 1996 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 123/R).

b. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výskum a vývoj špeciálnej techniky

B. ŠTATUTÁRNE A KONTROLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI (K 31.12.2016)

PREDSTAVENSTVO

Člen predstavenstva	Ing. Roman Ušiak	vznik funkcie 29.01.2013 -ukončenie funkcie 31.01.2017
Predseda predstavenstva	Ing. Roman Ušiak	vznik funkcie 01.02.2017

DOZORNÁ RADA

Predseda dozornej rady	Ing. Pavol Kuljaček	vznik funkcie 15.06.2012 -ukončenie funkcie 31.12.2016
Člen dozornej rady	Ing. Viliam Dubovický	vznik funkcie 15.06.2012 -ukončenie funkcie 31.12.2016
Člen dozornej rady	Fridrich Mešťánek	vznik funkcie 02.04.2013
Člen dozornej rady	Mgr. Milan Mikula	vznik funkcie 01.02.2017

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2016:

	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
		%	%
DMD Group, a.s.	6 189 594	100	100
Spolu	6 189 594	100	100

Materská spoločnosť DMD GROUP, a.s. je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za svoje zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na základe ich individuálnych účtovných závierok.

Materská spoločnosť DMD GROUP, a.s. nie je povinná k 31. 12. 2016 zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, oslobodenie podľa § 22 ods. 10 Zákona o účtovníctve.

D. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016 A PROGNÓZA JEJ VÝVOJA

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence a.s., Dubnica nad Váhom ako konštrukčno-vývojová a skúšobná organizácia orientovaná na oblasť zbraňových systémov a veľkokalibrovej munície aj v roku 2016 pokračovala v niektorých rozpracovaných obchodných aktivitách, pričom časť kapacít bola cielene mierená na rozvoj vlastných perspektívnych aktivít.

V rámci pokračovania rozpracovaných projektov to bol predovšetkým **Program NATO AGS - Alliance Ground Surveillance**, kde spoločnosť na základe kontraktu s nemeckou spoločnosťou EADS Deutschland GmbH, Cassidian, Immenstaad z 15.12.2012 a termínom ukončenia 30.06.2017 realizovala odovzdanie štyroch kusov produktu MGCC, všetko podľa zmluvného harmonogramu. Na základe požiadavky zákazníka bolo vykonané dodatočné decembrové školenie pre zahraničný personál na objekte „P8“ a preto bola jeho expedícia posunutá na január 2017. Súčasne sa očakáva definovanie formátu servisnej zmluvy pre budúcu exploatáciu predmetných výrobkov.

Pre **Delostrelecký systém riadenia a velenia DELOSYS** bol uzavretý Dodatok č.7 k zmluve na ďalšie pokračovanie prác, (MO SR) predovšetkým na integráciu stacionárneho pracoviska TATRAPAN, +upgrade 4ks upravených 155mm ShKH vz.Zuzana2000, +upgrade 4ks upravených RM vz.70/85 MODULAR.

S Ministerstvom obrany SR bola uzavretá zmluva na vykonanie modernizácie bojových vozidiel pechoty a prvá etapa (5ks) bola úspešne ukončená v decembri 2016. Modernizácia BPsVI (13ks) bude pokračovať aj v roku 2017, ukončenie je plánované na jún 2017.

Ďalej boli v roku 2016 úspešne využité aj naše kapacity v oblasti výkonu opravárenskej a servisnej činnosti vojenskej techniky (TO č.2 155mm ShKH Zuzana zv.2000).

Spoločnosť si udržala kapacity akreditovanej špecializovanej skúšobne na doterajšej úrovni a získala aj podiel na projekte v oblasti výkonu skúšok na predĺženie doby technickej životnosti rakiet na zahraničnom trhu.

Úspešne pokračovala spolupráca s partnerským laboratóriom TCPL pri skúšaní pyrotechnických výrobkov v Číne, pričom sa uskutočnila úprava vzájomných finančných tokov v dôsledku významných posunov na konkurenčnom poli.

V rámci vlastných investičných projektov bol záujem dokončiť rozbehnuté projekty z roku 2015, najmä zapracovanie nových poznatkov v objekte 155mm 52 kal. EVA na základe praktických skúseností získaných v priebehu jeho skúšania a doplnenie manipulačného a skladovacieho systému munície do objektu 155mm 52 kal. DIANA. Projekt bude pokračovať aj v roku 2017.

Výhľad obchodných aktivít spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence a.s. na r. 2017

V rámci pokračovania rozpracovaných projektov to bolo predovšetkým dokončenie **Programu NATO AGS – Alliance Ground Surveillance**, v zmysle uzavretého kontraktu s nemeckou spoločnosťou Airbus Defence and Space GmbH, Immenstaad z 15. 12. 2012.

Po ukončení posledných materiálových dodávok produktu MGCC – január /2017 bude uvoľnená finančná zábezpeka držaná v rámci bankovej záruky k termínu 31. 07. 2017.

Ďalším nosným z tejto kategórie projektov bude pokračovanie prác na Delostreleckom systéme riadenia a velenia **DELOSYS** v zmysle ďalšieho Doplnku k Zmluve na realizáciu projektu DELOSYS č.2010/843 pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Plánované je dokončenie etapy používateľských (vojenských) skúšok a dodanie ďalších partikulárnych segmentov systému v rozsahu výroby a dodávky dvoch pracovísk VO / VB integrovaných do vozidla TATRAPAN a rozšírenie programového vybavenia pre riadenie paľby z úrovne veliteľa práporu.

V roku 2017 budeme pokračovať na dokončení sériových dodávok modernizovaných vozidiel BPsVI v zmysle plnenia kontraktu uzavretého s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Spoločnosť chce v roku 2017 naďalej zachovávať využitie kapacít **Prevádzky špecializovanej skúšobne Lieskovec** na doterajšej úrovni, pričom zvýšené úsilie bude zamerané na získanie projektu v oblasti výkonu skúšok na predĺženie

doby technickej životnosti rakiet ako na domácom, tak aj zahraničných trhoch.

Chceme udržať spoluprácu s partnerským laboratóriom TCPL v Číne pri skúšaní a CE certifikácii pyrotechnických výrobkov určených pre trh Európskeho spoločenstva na približne rovnakých objemoch ako tomu bolo v roku 2016.

Pre potreby Ministerstva obrany Slovenskej republiky spoločnosť plánuje poskytnúť určité kapacity v oblasti výkonu Opravárenskej a servisnej činnosti vojenskej techniky, predovšetkým pri realizácii bežných a stredných opráv ako aj technického ošetrovania TO2 na objektoch 155mm 45kal.ShKH Zuzana vz.2000.

Z ďalších rozpracovaných aktivít, s istou mierou rizika v závislosti od uplatnenia požiadaviek obchodných partnerov plánujeme v roku 2017 s výnosmi z nižšie uvedených projektov:

- servisné kapacity v súlade s očakávaným definovaním formátu servisnej zmluvy pre budúcu exploatáciu výrobkov MGCC v rámci Programu NATO AGS
- dodávka 155 mm streleckého stendu pre zahraničného zákazníka
- realizácia projektu na vývoj 120 mm kanóna TG MSB 120

V rámci vlastných investičných projektov máme záujem pokračovať na dokončení rozbehnutých projektov delostreleckých systémov ešte v roku 2015, a to 155mm 52 kal.vezenej húfnice TMG EVA a 155 mm 52 kal. samohyb. pásovej kanónovej húfnice DIANA.

Podľa možností disponibilných kapacít plánujeme pokračovať na vývoj. prácach projektu 30 mm kanóna KD AG.

Z nových projektov má spoločnosť záujem revitalizovať systém explozívnej reaktívnej ochrany pancierových vozidiel na základe konkrétneho dopytu zahraničného zákazníka, a to predovšetkým overením kvalitatívnych a výkonnostných parametrov alternatívneho dodávateľa trhavin v dôsledku zániku originálneho dodávateľa.

E. ANALÝZA VÝVOJA STAVU EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI A STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2016

Spoločnosť dosiahla za obdobie roka 2016 výsledok hospodárenia ZISK (po zdanení) vo výške **24 229,30 EUR**.

1. Vývoj výsledku hospodárenia: v EUR

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
Hospodárska činnosť	41 707,17	50 456,70
Finančná činnosť	-11 468,84	2 001,31
Mimoriadna činnosť	0	0
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením ZISK (+), STRATA (-)	30 238,33	52 458,01
Daň z príjmov splatná	2 895,84	2 908,52
Daň z príjmov odložená	3 113,19	27 729,12
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení ZISK (+), STRATA (-)	+24 229,30	+21 820,37

2. Vývoj štruktúry vlastného imania: v EUR

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
Vlastné imanie spolu	7 116 306	7 092 076
v tom:		
Základné imanie	6 189 594	6 189 594
Ostatné kapitálové fondy	622	622
Zákonný rezervný fond	84 478	82 296
Fond rozvoja a inovácií	762 459	762 459
Nerozdelený zisk minulých rokov	54 923	35 285
Neuhradená strata minulých rokov		0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)	+ 24 229,30	+21 820,37

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zúčtovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 vo výške **21.820,37 EUR** nasledovne:

10 % = 2.182,04 EUR ... Zákonný rezervný fond (ú421),

90 % = 19.638,33 EUR ... Nerozdelený zisk minulých rokov (ú428) .

3. Vývoj majetku (netto hodnota):

v EUR

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
MAJETOK SPOLU:	11 233 092	8 711 175
z toho:		
a) NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	4 344 118	4 757 647
- dlhodobý nehmotný majetok	5 145	15 121
- dlhodobý hmotný majetok	4 338 973	4 742 526
- dlhodobý finančný majetok	0	0
b) OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	6 830 783	3 936 116
- zásoby	1 919 210	1 751 455
- dlhodobé pohľadávky	0	0
- krátkodobé pohľadávky	381 035	223 827
- finančné účty	4 530 539	1 960 834
c) ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	58 191	17 412

V roku 2016 došlo v porovnaní s rokom 2015 k zvýšeniu hodnoty majetku o [+ 2 521 917,-eur].

Pri „neobežnom majetku“ bolo zníženie (-413.529,-eur) ovplyvnené:

1. zúčtovaním aktuálnych odpisov majetku

Pri „obežnom majetku“ bolo zvýšenie (+2 894 667,-eur) ovplyvnené :

1. zvýšením stavu zásob nedokončenej výroby, pohľadávok
2. zvýšením stavu finančných prostriedkov (+ 2 569 706,-eur), ...ktoré boli následne v januári r.2017 použité na úhradu záväzkov z obchodného styku z r.2016 kooperantom na ukončených zákazkách.

Finančná situácia spoločnosti je obsiahnutá vo výkaze Súvaha k 31.12.2016 v položkách PENIAZE a ÚČTY v bankách (6.890,- EUR + 4 530 539,- EUR).

Finančné vzťahy a platobný styk Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom inštitúcie TATRA BANKA, a.s..

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH ako i ďalších daní a odvodov v rozsahu povinností podnikateľského subjektu.

4. Vývoj stavu zamestnancov

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný	57,5	58,4
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách	58 (z toho 11 vedúcich)	58 (z toho 11 vedúcich)
Stav zamestnancov k 31.12.	59	61

V rámci procesu racionalizácie počtu zamestnancov bol v Spoločnosti pre rok 2016 plánovaný stav zamestnancov 61, vplyvom odchodu do dôchodku a odchodu na MD (2 zamestnanci), bol prechodne znížený stav. Pre rok 2017 sa počíta s plánom 61 zamestnancov. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

F. NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI NA ZÚČTOVANIE DOSIAHNUTÉHO ZISKU ZA R.2016

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ZISK 30 238,33 EUR

Daň z príjmu – splatná 2 895,84 EUR

Daň z príjmu – odložená 3 113,19 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ZISK 24 229,30 EUR

Dosiahnutý ZISK za rok 2016 vo výške 24 229,30 EUR navrhuje predstavenstvo Spoločnosti po odsúhlasení dozornou radou a schválení riadnym valným zhromaždením Spoločnosti zúčtovať nasledovne:

10 % ... tj. 2 422,93 EUR na účet 421 - Zákonný rezervný fond

90 %... tj. 21 806,37 EUR na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

G. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

- a) dňa 31.12.2016 ukončili svoju činnosť v dozornej rade Ing. Pavol Kuljaček a Ing. Viliam Dubovický
- b) dňa 1.2.2017 bol menovaný predsedom predstavenstva Ing. Roman Ušiak
- c) dňa 1.2.2017 bol menovaný predsedom dozornej rady Mgr. Milan Mikula

Príloha výročnej správy:

Účtovná závierka spoločnosti KONŠTRUKTA - Defence, a.s. k 31.12.2016

- Súvaha k 31.12.2016
- Výkaz ziskov a strát 31.12.2016
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016
- Výrok audítora

Poznámka:

Podrobnosti k zásadám a postupom účtovnej závierky, poznámky k účtovným výkazom, významné udalosti po dátumu súvahy ako i spôsob dosiahnutia výsledku hospodárenia sú uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2016.