

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**1. a DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2014 do 31.12.2014 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		536 082						536 082
Prírastky		15 058						15 058
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	551 140	0	0	0	0	0	551 140
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		455 556						455 556
Prírastky		60 791						60 791
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	516 347	0	0	0	0	0	516 347
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	80 526	0	0	0	0	0	80 526
Stav na konci účtovného obdobia	0	34 793	0	0	0	0	0	34 793

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		546 826						546 826
Prírastky		22 675						22 675
Úbytky		-33 419						-33 419
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	536 082	0	0	0	0	0	536 082

Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		390 573							390 573
Prírastky		98 403							98 403
Úbytky		-33 420							-33 420
Stav na konci účtovného obdobia	0	455 556	0	0	0	0	0	0	455 556
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	156 253	0	0	0	0	0	0	156 253
Stav na konci účtovného obdobia	0	80 526	0	0	0	0	0	0	80 526

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

Spoločnosť nevyaložila prostriedky na výskumnú a vývojovú činnosť za bežné ani bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

V roku 2014 spoločnosť nezískala bezodplatne žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

1. b DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2014 do 31.12.2014 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávané DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 517	5 356 197	14 332 883				3 190 319	4 927	24 005 843
Prírastky	30 889	1 118 375	479 977				233 615	320 700	1 183 556
Úbytky	-27 540	-222 915	-263 361					-4 927	-518 743
Presuny		2 964 992	1 075				-3 039 400		-53 333
Stav na konci účtovného obdobia	1 124 866	8 236 649	14 550 574	0	0	0	384 534	320 700	24 617 323
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 364 746	9 862 386						13 227 132
Prírastky		449 316	1 337 828						1 787 144
Úbytky		-222 914	-263 361						-486 275
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 591 148	10 936 853	0	0	0	0	0	14 528 001
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 517	1 991 451	4 470 497	0	0	0	3 190 319	4 927	10 778 711
Stav na konci účtovného obdobia	1 124 866	4 645 501	3 613 721	0	0	0	384 534	320 700	10 089 322

Spoločnosť zaradila v priebehu roka 2014 do dlhodobého hmotného majetku budovu lakovne v hodnote 2,7 mil. EUR. Ostatné prírastky dlhodobého hmotného majetku v roku 2014 pozostávali prevažne z obstarania nových strojov.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará-vaný DHM	Poskytnuté preddáv-ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 517	5 378 527	13 147 130				607 825	760 816	21 015 815
Prírastky							4 128 063		4 128 063
Úbytky		-22 330	-1 115 705						-1 138 035
Presuny			2 301 458				-1 545 569	-755 889	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 121 517	5 356 197	14 332 883	0	0		3 190 319	4 927	24 005 843
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 110 937	9 074 549						12 185 487
Prírastky		253 809	787 837						1 041 646
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 364 746	9 862 386	0	0	0	0	0	13 227 132
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 121 517	2 267 590	4 072 581	0	0	0	607 825	760 816	8 830 328
Stav na konci účtovného obdobia	1 121 517	1 991 451	4 470 497	0	0	0	3 190 319	4 927	10 778 712

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 257 147
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	451 466

Dlhodobý majetok je založený v prospech bánk z titulu zabezpečenia poskytnutých úverov. Záložné právo k majetku obstaraného z prostriedkov fondov Európskej únie je v prospech Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Obmedzené právo s nakladaním majetku je zdôvodu obstarania majetku finančným lízingom.

Poistenie majetku - dlhodobý majetok vrátane zásob je poistený :

Poistený majetok	Poistné riziká	Poistná suma
Nehnuteľný, hnuteľný majetok, zásoby	všetky riziká	17 000 000 €
Nehnuteľný, hnuteľný majetok, zásoby	riziko povodne a záplavy	5 000 000 €
Nehnuteľný, hnuteľný majetok, zásoby	riziko víchrice a krupobití	7 000 000 €
Hnuteľný majetok, zásoby	krádež, vlámanie, kúpež, vandalizmus	1 050 000 €

Poistná suma súboru zásob je 2 873 963 EUR.

1. c DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1.1.2014 do 31.12.2014 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávané DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 597		195 682	2 324					217 603
Prírastky	16 322								16 322
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	35 919	0	195 682	2 324	0	0	0	0	233 925
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			182 566						182 566
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	182 566	0	0	0	0	0	182 566
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 597	0	13 116	2 324	0	0	0	0	35 037
Stav na konci účtovného obdobia	35 919	0	13 116	2 324	0	0	0	0	51 359

Prírastok pozostáva z nákupu podielových cenných papierov v spoločnosti Strojárne s.r.o.

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 363		195 682	2 324					369 369
Prírastky									
Úbytky	-151 766								-151 766
Preauary									0
Stav na konci účtovného obdobia	19 597	0	195 682	2 324	0	0	0	0	217 603
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			182 566						182 566
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	182 566	0	0	0	0	0	182 566
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 363	0	13 116	2 324	0	0	0	0	186 803
Stav na konci účtovného obdobia	19 597	0	13 116	2 324	0	0	0	0	35 037

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

V roku 2013 sa zmenili vlastnícke vzťahy v spoločnosti ZTS Doprava, s.r.o., ktorá bola v roku 2013 99,9% dcérskou spoločnosťou. Dňa 08. 11. 2013 sa predal obchodný podiel spoločnosti TITRANS, s.r.o., so sídlom Na Priehon 855 Nitra. Spoločnosť bola predaná za cenu 450 tis. EUR, pričom hodnota jej precenenia metódou vlastného imania k 31.12.2012 bola 1 222 tis. EUR.

Cenné papiere zahrnuté v položke ostatné dlhové CP a podiely v hodnote 182 567 EUR predstavujú akcie spol. DIVIDEND, a.s. Spoločnosť vzhľadom na nedostatok informácií o činnosti spoločnosti, o trhovej cene, resp. o finančnej situácii v uvedenej spoločnosti zrealizovala hodnotu cenných papierov tvorbou 100% opravnej položky.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na Zi v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Prepojené účtovné jednotky					
ZTS Energetika, s.r.o.	88,7	88,7	857	-897	2 651
ZTS - LKT Trstená, a.s.	97,7	97,7	3 188	-1 616	17 762
ZTS Gastro, s.r.o.	88,7	88,7	-428	-1 110	-866
Strojáme, s.r.o.	18,61	18,61	83744	11848	16 372
Spolu					35 919
Ostatné realizované CP a podiely					
Realizované cenné papiere-Strojáme,s.r.o.					12 097
DIVIDEND	3	3	neznáma	neznáma	1 018

Spolu					13 115
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
ZTS TEES Martin	neznáma	neznáma	neznáma	neznáma	2 324
Spolu					2 324
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	51 358

2. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe doby obratu jednotlivých zásob.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	5 346	0	5 346		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	29 248	25 762	29 248		25 762
Výrobky	30 042	15 363	6 531	14 126	24 748
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	64 636	41 125	41 125	14 126	50 510

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj
Spoločnosť neúčtuje o nehnuteľnostiach na predaj.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

3. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

4. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	34 426	0	31 050		3 376
Pohľadávky voči doárskej ÚJ a materskej ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	20 580				20 580
Pohľadávky spolu	55 006	0	31 050	0	23 956

K pochybným a nedobytným pohľadávkam boli v roku 2013 a 2014 vytvorené opravné položky.
Z dôvodu zániku opodstatnenosti bola časť v minulosti vytvorenej opravnej položky zúčtovaná.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 491 587	440 399	1 931 986
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 997 594		3 997 594
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	471 950		471 950
Iné pohľadávky	20 631		20 631
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 981 762	440 399	6 422 161

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	440 399	303 498
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 981 762	6 210 811
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 422 161	6 514 309
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú vo výške 4 016 582 EUR. V predchádzajúcom účtovnom období boli pohľadávky voči spriazneným osobám vo výške 4 084 057 EUR. Spoločnosť navýšila a súčasne znížila pôžičku u týchto spoločností.

Pohľadávky voči Spoločnostiam Nova-S a Strojárne s.r.o. predstavujú pohľadávky z obchodného styku.

Spriaznená osoba	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOVA - S a.s.	8	119	0
Polleo Mezzanine, s.r.o.	8	2 840 703	2 943 807
KREPALA INVESTMENTS /poskytnutie pôžičky, úroky/	8	1 156 174	1 124 362
Strojárne, s.r.o.	2	18 869	15 868
Ostatné	2	717	
Spolu:		4 016 582	4 084 057

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	437 271	790 503
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

Kontokorentný úver v Tatra banke vo výške 163 740 EUR so zostatkom k 31.12.2014 je zabezpečený pohľadávkami odberateľov uvedených v bode G.6 poznámok v úhrne pohľadávok 161 838 EUR so stavom k 31.12.2014 (558 747 EUR k 31.12.2013).

Kontokorentný úver vo VÚB vo výške 1 004 421 EUR so zostatkom k 31.12.2014 je zabezpečený pohľadávkami odberateľov uvedenými v sekcii G časti 6 poznámok v úhrne pohľadávok 275 433 so stavom k 31.12.2014 (237 756 EUR k 31.12.2013).

5. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 531	33 831
Bežné bankové účty	387 023	1 741 596
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	404 554	1 775 427

Spoločnosť vykazuje debetné zostatky dvoch kontokorentných účtov s úverovým rámcom spolu 2.800 TEUR. K 31.12.2014 je debetný zostatok účtov vo výške 1.168 TEUR a k 31.12.2013 vo výške 640 TEUR. Úvery sú zabezpečené záložným právom uvedeným v bode G.6 poznámok účtovnej závierky.

6. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 231	24 400
Úroky z leasingu	1 310	1 742
Poistné	11 629	14 243
Ostatné	4 292	8 415
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Vyúčtované dobropisy na zásoby	0	0
Úroky z DÚ	0	

G. Údaje vykázané na strane pasív

1. Informácie o základom imaní

Základné imanie spoločnosti je zložené z plne splateného vkladu KREPALA INVESTMENTS LIMITED v hodnote 8 598 800 EUR.

2. Informácie o rozdelení účtovného zisku:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	772 755
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídela do zákonného rezervného fondu	38 638
Prídela do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídela do sociálneho fondu	0
Prídela na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	734 117
Iné	
Spolu	772 755

3. REZERVY

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	32 747	15 695	-5 695		42 747
Rezerva na odchodné	32 747	15 695	-5 695		42 747
Krátkodobé rezervy, z toho:	391 226	239 300	-383 575	0	246 951
Rezerva na audit	18 450	18 450	-18 450		18 450
Nevyčerpaná dovolenka	83 741	88 278	-83 741		88 278
Rezerva na reklamácie	9 526	8 850	-9 526		8 850
Rezerva na odmeny	181 703	120 513	-181 703		120 513
Rezerva na trovy súdneho konania	7 651				7 651
Rezerva na nevyfaktúrované služby	84 855	3 209	-84 855		3 209
Rezerva na odchodné	5 300		-5 300		0
Rezervy ostatné					0

Rezervy predstavujú existujúce záväzky spoločnosti, ktoré budú vyplatené v budúcnosti. Všetky rezervy sú vytvorené s predpokladom čerpania v roku 2015 s výnimkou rezervy na odchodné do dôchodku, ktorej predpoklad čerpania je postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	40 700	28 453	0	-36 406	32 747
Odchodné do dôchodku	40 700	28 453		-36 406	32 747
Krátkodobé rezervy, z toho:	315 746	378 275	-302 795	0	391 226
Rezerva na audit	17 000	18 450	-17 000		18 450
Nevyčerpaná dovolenka	63 006	83 741	-63 006		83 741
Rezerva na reklamácie	30 000	9 526	-30 000		9 526
Rezerva na odmeny a prémie	117 685	181 703	-117 685		181 703
Rezerva na trovy súdneho konania	7 651				7 651
Rezerva na nevyfaktúrované služby	75 104	84 855	-75 104		84 855
Rezerva na odchodné	5 300				5 300

4. Informácie o záväzkoch (bez odloženého daňového záväzku)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	390 049	285 871
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 370 352	4 881 219
Krátkodobé záväzky spolu	4 760 401	5 167 090
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	509 951	583 436
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	509 951	583 436

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom ani zárukou v prospech veriteľa.

5. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	38 821	54 171
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	62 893	66 265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	62 893	66 265
Čerpanie sociálneho fondu	67 310	81 615
Konečný zostatok sociálneho fondu	34 404	38 821

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

6. BANKOVÉ ÚVERY

Informácie o bankových úveroch

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Banka č. 1 - úver č. 1A/2011-1000 TEUR	EUR	1meurí+3,6%	30.1.2015	0	21 000
Banka č. 1 - úver č. S01490/2013 - 2 000 000	EUR	3meurí+2,65%	28.9.2018	1 220 900	1 493 563
Banka č. 1 - úver č. 2 A/2011 - 1513 TEUR	EUR	1meurí+1,4%	30.9.2016	234 872	548 072
Spolu				1 455 772	2 062 635
Krátkodobé bankové úvery					
Banka č. 1 - úver č. 3/2010 - 1 100 TEUR KK	EUR	1meurí+1,95%	10.9.2014	163 740	0
Banka č. 1 - úver č. 1B/2011- 1 000 TEUR	EUR	1meurí+3,6%	30.1.2015	21 000	267 000
Banka č. 2 - úver č. 5/2011 - 1 221 TEUR KK	EUR	1meurí+1,4%	23.8.2014	1 004 421	640 359
Banka č. 1 - úver č. 2 B/2011 - 1 513 TEUR	EUR	1meurí+1,4%	30.9.2016	313 200	313 200
Banka č. 1 - úver č. S01490/2013 - 2 000 000	EUR	3meurí+2,65%	28.9.2018	445 200	333 900
Spolu				1 947 561	1 554 459

Na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. S01159/2010 v znení jej ďalších dodatkov medzi záložným veriteľom (banka č. 1) a záložcom ako dlžníkom, sú založené pohľadávky týchto odberateľov:

- John Deere Werke Mannheim, Windeckstrasse 90, 68163 Mannheim, Deutschland, IČO: DE143846785
- John Deere Werke Bruchsal, Industriestr. 27, 76646 Bruchsal, Deutschland, IČO: DE143846785
- John Deere Waterloo Works, P.O.Box 8808, Moline, USA, IČO: IL61266-8808

Úvery poskytnuté bankou č. 2 sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľný majetok /dokončené komerčné stavby/, zmluvne zabezpečené pohľadávky a jednosubjektovou blankozmenkou.

Zmluvne zabezpečené pohľadávky pre uzatvorený kontokorentný úver poskytnutý bankou č. 2 uvedených odberateľov:

- CLAAS HUNGARIA KFT
- CLAAS SAULGAU GmbH
- CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GmbH
- CLAAS SERVICE AND PARTS GmbH
- CLAAS TRACTOR SAS
- USINES CLAAS FRANCE S.A.S.

Prehľad splatností bankových úverov:

Splatnosť	Bankové úvery	Kontokorentné účty	Finančné výpomoci
do 1 roka	779 400	1 168 161	x
od 1 do 5 rokov	1 455 772	x	x
nad 5 rokov	x	x	x

7. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
	-298 618	-434 592
odpočítateľné	71 825	76 920
zdaniteľné	-370 443	-511 512
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
	172 110	169 479
odpočítateľné		
zdaniteľné	172 110	169 479
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučítovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-27 832	-58 324
Zaučítovaná ako náklad / do výnosov (-)	-30 493	-108 341
Zaučítovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť zaučtovala zníženie odloženého daňového záväzku vo výške 30 493 EUR z titulu zníženia rozdielu daňovej a účtovnej hodnoty dlhodobého majetku.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné VBO		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	373	12 465
Ostatné výdavky budúcich období	373	12 465
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	673 771	964 461
VBO - Plynoškáca	53 131	88 893
VBO - Budova	13 304	17 578
VBO - stroje - FONDY	607 336	857 871
Ostatné	0	119
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	281 053	281 053
VBO - Plynoškáca	27 398	27 398
VBO - Budova	1 361	1 361
VBO - stroje - FONDY	252 294	252 294

Na položke VBO - stroje – Fondy spoločnosť účtuje o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov na obnovu výrobných zariadení vo výške 1.513.772 EUR. Dotácia predstavuje 50% z hodnoty investície. Spoločnosť dotáciu obdržala v roku 2009.

K 31. decembru 2014 predstavovala hodnota poskytnutých dotácií a eurofondov sumu 954 824 EUR.

Spoločnosť dostala dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2005 za účelom plynofikácie vo výške 341 298 EUR (50% hodnoty projektu) a v roku 2008 v sume 27 222 EUR na sklad Linde (100% hodnoty projektu.).

9. DERIVÁTY

Spoločnosť nevykazuje deriváty.

10. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	352 606	475 547		350 169	544 615	
Finančný náklad	36 139	37 559		31 907	22 641	
Spoľu	382 076	567 256		382 076	567 256	

H. Informácie o výnosoch

1. Tržby

Informácie o tržbách za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v tabuľke:

Typ tržby	Tržby za vlastné výrobky		Tržby za tovar		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Poľnohospodárske stroje	13 718 178	13 996 293				
Stavebná technika	3 610 047	7 335 909				
Manipulačná technika	5 776 075	3 667 955				
Ostatné tržby	1 444 018	1 309 984	672 528	583 425	322 715	289 654
Spoľu	24 548 831	26 310 141	672 528	583 425	322 715	289 654

2. Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Počiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba	1 523 262	1 463 587	1 187 789	59 675	275 798
Výrobky	553 553	645 917	777 518	-92 364	-131 601
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spoľu	2 076 815	2 109 504	1 965 307	-32 689	144 197
Manká a škody	X	X	X	14 130	16 624
Reprezentačné	X	X	X	0	0
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	38 295	22 004
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	19 736	166 201

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

Hodnota zaznamenaná v riadku "Iné" predstavuje reklasifikáciu hotových výrobkov na účet materiálu.