

Výroční zpráva za rok 2014

společnosti ARMEX HOLDING, a.s.

Obchodní jméno: **ARMEX HOLDING, a.s.**

Identifikační číslo: **445 69 742**

Sídlo: **Děčín II, Folknářská 1246/21**

Datum vzniku společnosti: **1. května 1992**

Právní forma: **Akciová společnost**

Předmět činnosti: **- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor**

Předmět podnikání: **- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- vedení spisovny**

Základní jmění: **103 070 000,- Kč**

Akcie: 86 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
650 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 23 000,- Kč
2 120 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
ISIN CS 0005012459

Postavení ve skupině: **ARMEX Holding a.s. ke dni závěrky vlastní podíly v následujících společnostech:**

Společnost	Podíl
ARMEX ENERGY, a.s.	40%
ARMEX Invest, s.r.o.	1,29%
ARMEX České Budějovice s.r.o. v likvidaci	60%
ARMEX Instalatér centrum s.r.o.	60%
ARMEX Oil, s.r.o.	50%
ARMEX Servis, s.r.o. v likvidaci	100%
ENERGY EG a.s.	50%
LIMMA s.r.o.	100%
HLJP s.r.o.	100%
BULARMEX Ltd.	40%

Orgány společnosti:

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Antonín Hlavsa - člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Vlastimil Remiš - člen dozorčí rady

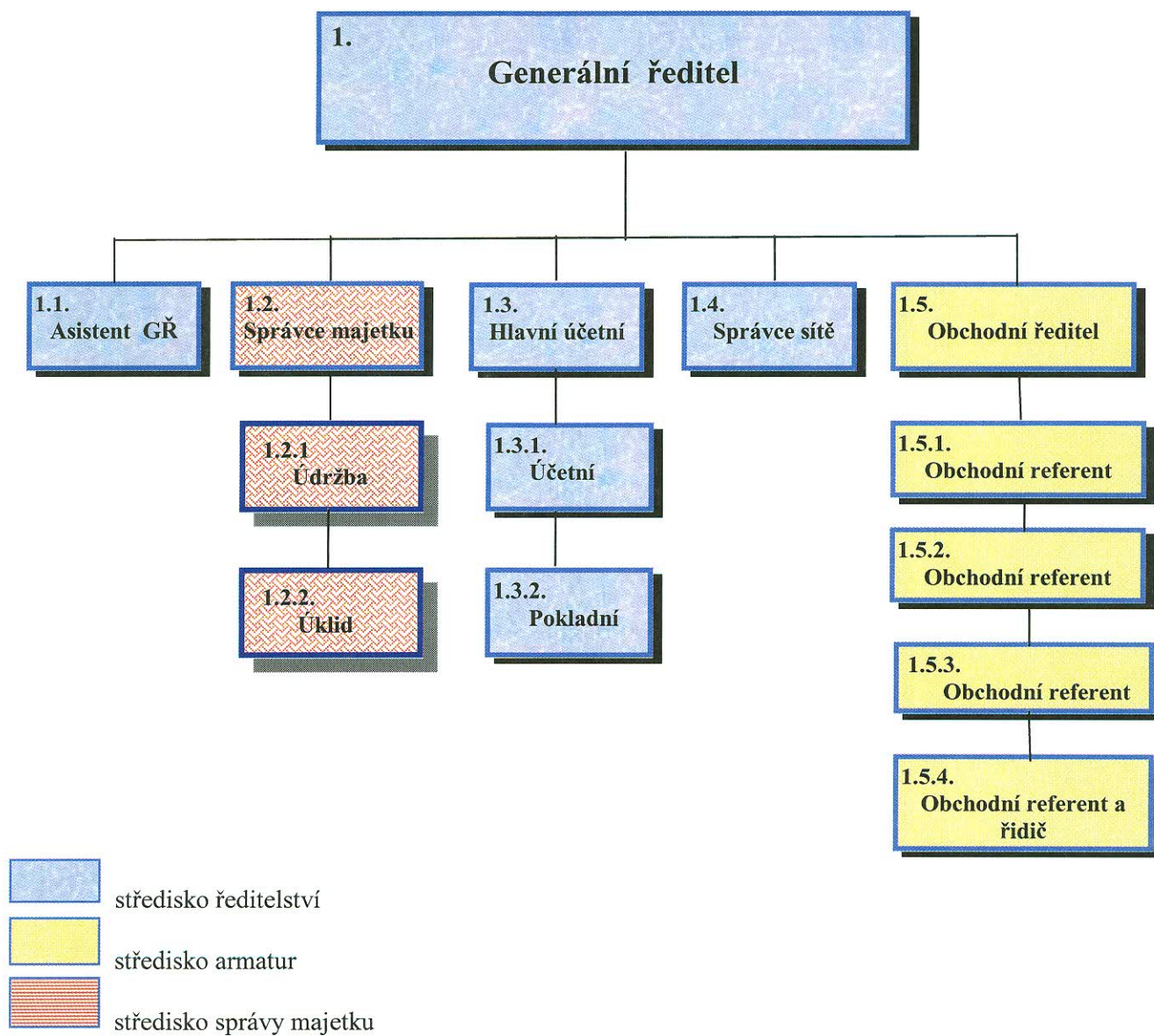
Vedení společnosti

Ing. Antonín Hlavsa - generální ředitel

Milan Vodžák - obchodní ředitel

ARMEX HOLDING, a.s.

Organizační schéma



Změny ve statutárních orgánech společnosti

V průběhu roku 2014 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře ARMEX GROUP, s.r.o. společnosti ARMEX HOLDING, a.s. přijatého dne 26. 6. 2014 při výkonu působnosti valné hromady ke změnám v obsazení statutárních orgánů společnosti a to následně:

- Z funkce členů představenstva byli odvoláni Ing. Antonín Hlavsa, Ing. Zbyněk Mareš a Ing. Štěpán Hlavsa, nadále bude společnost zastupovat jediný člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa
- Z funkce členů dozorčí rady byli odvoláni Ing. Vlastimil Remiš, Mgr. Martin Kolář a p. Dana Kapounová, s účinností ke dni rozhodnutí jediného akcionáře byl jmenován do funkce člena dozorčí rady Ing. Vlastimil Remiš
- Do funkce prokury byl schválen Ing. Štěpán Hlavsa

Činnost společnosti a nejvýznamnější skutečnosti roku 2014 a výhled roku 2015

V roce 2014 se společnost již 22 rokem zabývá správou vlastního majetku, který ji přináší příjem z pronájmu nebytových prostor a prodeji průmyslových armatur.

Své investiční záměry společnost cílevědomě uskutečňovala i v uplynulém kalendářním roce. I v tomto ročním období společnost pokračovala v modernizaci a obnově svých nemovitostí, aby docílila patřičný komfort pro své stabilní nájemce a přispívala takto k zajištění stálého příjmu z nájmu. Samozřejmě dále uskutečňuje své investiční plány a připravuje nové vhodné nebytové prostory, aby si tak zajistila pro další roky vyšší výnosnost z pronájmu nebytových prostor.

Proto i v roce 2014 probíhaly na vytypovaných nemovitostech stavební práce a docházelo k technickému zhodnocení majetku v držení společnosti, konkrétně se jednalo o objekt G, kdy budova prošla rozměrnou rekonstrukcí a došlo k vytvoření nadčasového zázemí stavěné na míru dceřiné společnosti a dalšímu stávajícímu nájemci vše v celkové hodnotě 19 693 tis. Kč. I v tomto roce byla vynaložena finanční hotovost ve výši 499 tis. Kč na údržbu vnitřních komunikací v areálu Folknářská, z důvodu zvýšeného pohybu a nárůstu zaměstnanosti našich nájemců jsme vybudovali novou parkovací plochu v částce 625 tis. Kč, pro lepší orientaci uvnitř areálu jsme rozmístili po areálu informativní systém o rozmístění jednotlivých nájemců a u nově vybudovaných hal jsme nechali umístit moderní venkovní osvětlení.

Společnost v roce 2013 zakoupila areál bývalé společnosti LINETA v k. ú. Děčín-Folknáře, který bezprostředně sousedí s areálem společnosti. Jak jsme již zmiňovali v loňském roce, jedná se o areál dlouhodobě neudržovaný, a proto muselo být přistoupeno u některých objektů k jejich demolici. V kalendářním roce 2014 byl zbourán objekt v horní části areálu Liberecká, který ohrožoval sousední prostor, a na jeho místě by měla vyrůst nová hala, kdy je předběžně dohodnut nájem se stávajícím nájemcem. Dále byly odstraněny pomocné stavby kolem haly ve spodní části objektu Liberecká, které již hrozily zřícením, neboť zde docházelo k dlouhodobému poškození střech a zatékání do budov.

V roce 2015 společnost plánuje uskutečnit tyto investiční akce:

- výstavba nové průmyslové haly v areálu Liberecká-Děčín
- budou pokračovat úpravy dalšího patra objektu G v areálu Folknáře-Děčín
- plánované úpravy povrchů komunikací v areálu Folknáře-Děčín
- plánované opravy a modernizace nemovitostí střediska Bynovec
- plánované úpravy na nových pozemcích a stávajících průmyslových objektech
- kompletní oplocení celého areálu
- studie pro využití některých pozemků
- budou pokračovat demoliční a úklidové práce v areálu Liberecká-Děčín

Společnost je odhodlána pokračovat v nastaveném podnikatelském plánu a to je vybudování moderního průmyslového areálu a tím zajistit svým nájemcům ty nejlepší podmínky pro jejich hospodářskou činnost, a takto si udržet dlouhodobé dobré vztahy s nájemci, které by naší společnosti zajišťovali do budoucnosti stabilní finanční

přínos. V podnikatelské činnosti – oblasti prodeje armatur pracuje obchodní oddělení na udržení stálých odběratelů a kontaktuje nové případné zákazníky, kde by mohla být navázána dlouhodobější spolupráce. Společnost nevynakládá žádné prostředky na vývoj a výzkum.

Úvěry mezi společnostmi a členy statutárních orgánů

Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne 22. června 2010 má ARMEX HOLDING, a.s. k 31. prosinci 2014 závazek ve výši 6 000 tis. Kč vůči Ing. Antonínu Hlavsovi, členu představenstva.

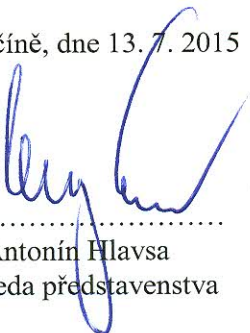
Akcie společnosti a složení akcionářů

Jediným akcionářem společnosti je společnost ARMEX GROUP, s.r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, IČ: 272 60 780, kdy jediným společníkem je Ing. Antonín Hlavsa.

Společnost nepořídila žádné vlastní akcie ani žádné zatímní listy, obchodní podíly a akcie. Obchodní podíly v dceřiných společnostech jsou uvedeny výše.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

V Děčíně, dne 13. 7. 2015



.....
Ing. Antonín Hlavsa
předseda představenstva

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky k 31.12.2014
společnosti ARMEX HOLDING, a.s.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:	ARMEX HOLDING, a.s.
Spisová značka:	B 219 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo:	Děčín 2, Folknářská 1246/21
Právní forma:	Akciová společnost
Datum zápisu:	1. května 1992
Identifikační číslo:	445 69 742
Předmět podnikání:	viz výpis z obchodního rejstříku
Statutární orgán-	Člen představenstva:
Představenstvo:	Ing. Antonín Hlavsa
Základní kapitál:	103 070 000,- Kč

Provedení ověření

Auditorský tým:	Statutární auditor: Ing. Petr Dostál, MBA, auditorské oprávnění č. 1361 Spolupracující auditorská společnost: ACT AUDIT, spol. s r.o, auditorské oprávnění č. 233
Ověřované období:	1.1.2014 - 31.12.2014
Rozvahový den:	31.12.2014
Datum vypracování zprávy:	2.7.2015
Druh výroku:	bez výhrad

Předmět ověření

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky auditor u účetní jednotky ověřuje, zda informace uvedené v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví účetní jednotky.

Přílohy zprávy

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2014
Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti ARMEX HOLDING, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ARMEX HOLDING, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti ARMEX HOLDING, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocení těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ARMEX HOLDING, a.s. k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 2.7.2015



Ing. Petr Dostál, MBA
auditorské oprávnění č. 1361
Libocká 635/43a, Praha 6

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

IČ
44569742

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ARMEX HOLDING, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Folknářská

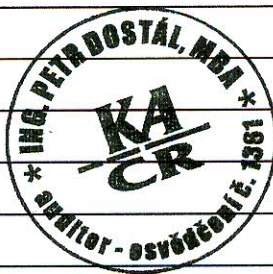
Děčín II

40502

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	539 424	-107 836	431 588	382 109
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	514 484	-99 871	414 613	358 161
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	419	-419		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	409	-409		
4.	Ocenitelná práva	008	10	-10		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	308 073	-99 452	208 621	181 223
B. II. 1.	Pozemky	014	15 614		15 614	15 594
2.	Stavby	015	250 642	-87 399	163 243	132 280
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	27 133	-12 053	15 080	15 972
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14 684		14 684	17 377
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	205 992		205 992	176 938
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených jednotkách	024	5 498		5 498	161 314
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	200 019		200 019	15 169
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	475		475	455
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	23 490	-7 965	15 525	22 447
C. I.	Zásoby	032	11 523	-4 924	6 599	6 204
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	11 523	-4 924	6 599	6 204
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	7		7	45
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sd	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	7		7	7
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				38
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	11 630	-3 041	8 589	16 021
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	5 637	-1 901	3 736	8 676
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	1 197	-1 140	57	1 265
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sd	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	147		147	60
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 837		1 837	4 478
8.	Dohadné účty aktivní	056				6
9.	Jiné pohledávky	057	2 812		2 812	1 536
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	330		330	177
C. IV. 1.	Peníze	059	109		109	64
2.	Účty v bankách	060	221		221	113
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	1 450		1 450	1 501
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	236		236	298
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	1 214		1 214	1 203



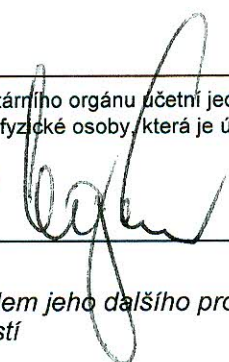
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	431 588	382 109
A.	Vlastní kapitál	068	410 682	356 607
A. I.	Základní kapitál	069	103 070	103 070
A. I. 1.	Základní kapitál	070	103 070	103 070
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	204 254	175 220
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	204 254	175 220
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	20 614	20 614
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	20 614	20 614
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	50 703	34 675
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	50 703	34 675
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	32 041	23 028
B.	Cizí zdroje	085	17 958	23 403
B. I.	Rezervy	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezervy na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmu	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	7 246	17 041
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	436	436
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	6 000	13 000
10.	Odložený daňový závazek	101	810	3 605
B. III.	Krátkodobé závazky	102	4 618	4 777



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 462	2 943
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	97	199
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	335	327
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	182	182
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1 369	895
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	71	9
11.	Jiné závazky	113	102	222
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	6 094	1 585
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	6 094	1 585
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	2 948	2 099
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	2 948	2 099
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn:



Sestaveno dne: <i>30.6.2015</i>	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ing. Antonín Hlavsa</i> 
Právní forma účetní jednotky <i>akciová společnost</i>	Předmět podnikání <i>Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Pronájem nemovitostí</i>

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**
(v celých tisících Kč)

IČ
44569742

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ARMEX HOLDING, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Folknářská

Děčín II

40502

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	23 346	25 989
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	18 744	21 280
+	Obchodní marže	03	4 602	4 709
II.	Výkony	04	24 416	19 557
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	24 168	19 282
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	248	275
B.	Výkonová spotřeba	08	7 411	7 661
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 174	3 187
B. 2.	Služby	10	4 237	4 474
+	Přidaná hodnota	11	21 607	16 605
C.	Osobní náklady	12	7 084	7 210
C. 1.	Mzdové náklady	13	5 162	5 256
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 733	1 757
C. 4.	Sociální náklady	16	189	197
D.	Daně a poplatky	17	397	310
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	10 544	8 686
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	269	1 818
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	269	1 818
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	540	2 405
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	540	2 405
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 187	176
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 591	1 467
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 853	1 680
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	1 862	-577

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	5 000	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	1	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	23 803	25 785
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	23 803	25 785
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	205	696
N.	Nákladové úroky	43	691	535
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3	10
O.	Ostatní finanční náklady	45	422	756
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	27 897	25 200
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	-2 282	1 595
Q. 1.	- splatná	50	513	158
2.	- odložená	51	-2 795	1 437
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	32 041	23 028
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	32 041	23 028
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	29 759	24 624

Pozn:

Sestaveno dne: 30.6.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Antonín Hlavsa
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Pronájem nemovitostí

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

Čl. II

Obecné údaje

Název a sídlo obchodní společnosti: **ARMEX HOLDING, a.s., IČ: 445 69 742**

Děčín II, Folknářská ul. 1246/21, PSČ 405 02

Právní forma společnosti: *akciová společnost*

Rozhodujícím předmětem činnosti je:

- *koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,*
- *pronájem nemovitostí,*
- *činnost organizačních a ekonomických poradců,*
- *automatizované zpracování dat,*
- *provoz skladového hospodářství,*
- *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- *vedení spisovny*

Datum vzniku společnosti: *1. května 1992*

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí více než 20 % na základním kapitálu společnosti:

Jediným akcionářem je společnost ARMEX Group, s.r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 1246/21, IČ: 272 60 780.

Během roku 2014 došlo oproti roku 2013 na základě notářského zápisu a návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku ke změnám v obsazení členů představenstva a dozorčí rady. Od roku 2014 je zapsán jediný člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa a jediný člen dozorčí rady p. Vlastimil Remiš. V roce 2014 také došlo ke jmenování prokury a tím se stal p. Štěpán Hlavsa.

Statutární orgány společnosti:

Představenstvo:

Ing. Antonín Hlavsa - jediný člen představenstva

Dozorčí rada :

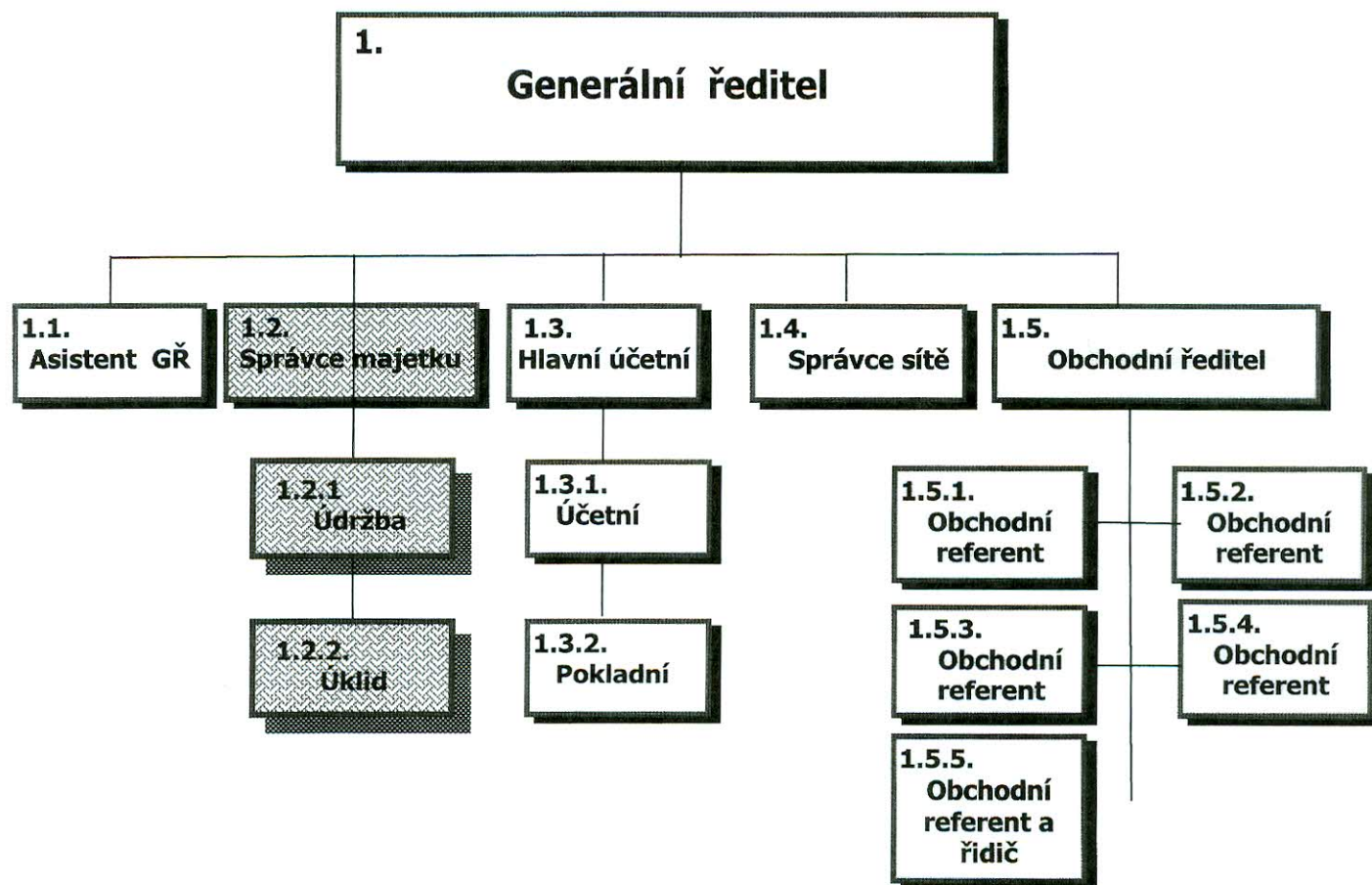
Ing. Vlastimil Remiš - člen dozorčí rady

Prokura :

Štěpán Hlavsa

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

Organizační struktura společnosti:



	středisko ředitelství
	středisko armatur
	středisko správy majetku

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

V uplynulém účetním období také došlo ke změnám v kapitálových účastech společnosti v rámci dceřinných společností. A to ke změně účasti ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o., kde došlo ke snížení podílu z 51% na 50%, z důvodu odprodeje 1% podílu. A dále nastala změna v držení podílů ve společnosti ARMEX Invest, s.r.o., zde došlo ke snížení podílu z 33,33% na 1,29% a to z důvodu vstupu dalšího společníka, kterým je dceřinná společnost ARMEX Oil, s.r.o.

Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu, výše jejich vlastního kapitálu k 31. 12. 2014 (VK) a účetní hospodářský výsledek za rok 2014 (HV)

- 1,29 % ve společnosti ARMEX Invest, s.r.o., Folknářská 21, 405 01 Děčín II, IČ 272 86 584, (VK 1 758 tis. Kč, HV 420 tis. Kč)
- 60 % ve společnosti ARMEX České Budějovice, s.r.o. v likvidaci, Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČ 608 38 591, (VK 0 tis. Kč a HV 0 tis. Kč)
- 40 % ve společnosti ARMEX ENERGY, a.s., Folknářská 21, 405 02 Děčín II, IČ: 272 66 141, (VK 35 481 tis. Kč a HV 7 743 tis. Kč)
- 60 % ve společnosti ARMEX Instalatér Centrum s.r.o., Nám. 5. Května 46/I, 405 01 Děčín, IČ 250 31 066, (VK 9 164 tis. Kč a HV 1 203 tis. Kč)
- 50 % ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o., Děčín II. Folknářská 21, IČ 254 03 460, (VK 369 864 tis. Kč a HV 92 397 tis. Kč)
- 40 % ve společnosti BULARMEX LTD., Tzar Boris III Obedinitel 134, 4000 Plovdiv, Bulharsko, IČ 440 522 4480
- 100 % ve společnosti „HLJP“ společnost s ručením omezeným v likvidaci, Folknářská 1246/21, Děčín II, IČ: 491 01 803, (VK 0 tis. Kč a HV 0 tis. Kč)
- 100 % ve společnosti ARMEX Servis, s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín II, IČ: 287 31 778, (VK -1 139 tis. Kč a HV 0 tis. Kč)
- 50 % ve společnosti ENERGY EG, a.s. v likvidaci, Folknářská 1246/21, Děčín II, IČ: (VK 1 744 tis. Kč a HV -4 tis. Kč)
- 100 % ve společnosti LIMMA s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín II, IČ: 148 67 371 (VK -4 124 tis. Kč a HV 181 tis. Kč)

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období:

	r. 2013	r. 2014
Průměrný přepočtený počet pracovníků	24	20
- z toho řídících pracovníků:	2	2
Osobní náklady na zaměstnance vč. řídících pracovníků:	7 210 tis. Kč	7 081 tis. Kč
- z toho na řídící pracovníky:	1 033 tis. Kč	755 tis. Kč
Odměny představenstva	0 Kč	0 Kč
Odměny dozorčí rady	0 Kč	0 Kč

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní tak v naturální formě akcionářům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů:

- nebyly poskytnuty

Čl. III

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii:

Naše společnost má na skladě zásoby zboží, které nakupuje od výrobců, do prodejních cen jsou zahrnuty vedlejší pořizovací náklady, tj. dopravné, poštovné apod. Zásoby vytvořené ve vlastní režii nejsou, pouze repasované zboží, kde cena provedené repase je zahrnuta do prodejní ceny.

b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností

Takový majetek společnost nevlastní.

c) cenných papírů a majetkových účastí:

Majetkové účasti uvedené v předchozí části této zprávy byly oceněny nákupními cenami. K 31.12.2014 došlo k přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem ekvivalencí. Proti účtu 413910-Ostatní kapitálové fondy byl proúčtován rozdíl aktuálního účetního ocenění investic podílů na vlastním kapitálu dceřinných společností. Takto stanovené ocenění lépe vyjadřuje skutečnou hodnotu tohoto majetku (viz. příloha).

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

d) příchovků a přírůstků zvířat

Takový majetek naše společnost nevlastní.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně

Takový majetek naše společnost nevlastní.

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

Jde o náklady spojené s pořízením - tj. přepravné do našeho skladu od externích přepravců, poštovné zaplacené za nakupované zboží, při dovozu zboží celní poplatky, příp. další náklady (pojistné apod.).

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

K 31.12.2014 došlo k přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem ekvivalencí. Proti účtu 413910-Ostatní kapitálové fondy byl proúčtován rozdíl aktuálního účetního ocenění investic podílů na vlastním kapitálu dceřinných společností. Takto stanovené ocenění lépe vyjadřuje skutečnou hodnotu tohoto majetku. Jiné takové změny v průběhu roku 2014 nenastaly (viz. příloha).

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Opravné položky k majetku byly v r. 2014 vytvořeny v souladu s ČÚS č. 005 a zákonem ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, a to:

<i>Vytvořené opravné položky v roce 2014:</i>	<i>2 052 tis. Kč</i>
<i>Z toho :</i>	
<i>-daňové účinné položky ve výši</i>	<i>0 tis. Kč</i>
<i>-daňově neúčinné položky ve výši</i>	<i>2 052 tis. Kč</i>

Stav opravných položek k pohledávkám činí ke 31.12.2014 částku celkem 3 041 090,19 Kč.

Vzhledem k poklesu stavu bezobrátkového zboží na skladě v roce 2014 došlo k rozpuštění vytvořených daňově neúčinných opravných položek a to ve výši 796.376,94 Kč. Opravné položky ke zboží daňově neúčinné jsou za období minulé včetně roku 2014 vytvořeny ve výši 4.924.386,76 Kč.

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Společnost eviduje dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek v příslušném programovém modulu programu „Helios Orange“ s tím, že tato evidence slouží jak pro inventarizaci, tak pro odepisování majetku do nákladů. Způsob odepisování majetku se nezměnil.

7. Způsob uplatnění u přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro přepočet se používá platný denní kurz ČNB v souladu s předpisy pro účtování položek v cizích měnách.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se touto cenou oceňují

Společnost nevlastní žádný takový majetek ani nemá žádné závazky oceňované touto cenou.

9. Popis použitého oceňovacího modelu při ocenění CP a derivátů reálnou hodnotou

Bez náplně.

Čl. IV

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Významné položky z rozvahy či výkazu zisku a ztráty

*VZZ ř. 31 – Tržba z prodeje podílu v dceřinné společnosti ARMEX Oil, s.r.o.
VZZ ř. 34 – podíly na zisku r.2013 od dceřiných spol. 23 803 tis. Kč*

*R ř. 020 – Nedokončený dlouhodobý HM – nedokončená výstavba nové haly K a L4-areál Folknáře
R ř. 055 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na služby a uhrazené zálohy na energie
R ř. 076 – Rozdíl z přecenění majetkových účastí ekvivalencí
R ř. 100 – Jiné závazky – poskytnutá půjčka od akcionáře
R ř. 116 – Krátkodobé bankovní úvěry – čerpání kontokorentní části*

2. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Bez věcné náplně

3.1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a-b) - příkládáme odpisové plány hmotného a nehmotného investičního majetku.

c) Hmotný majetek, pořízovaný formou finančního pronájmu

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

K 31.12.2014 společnost nemá žádný majetek, který by splácela z titulu finančního pronájmu.

d) Nejdůležitější přírůstky a úbytky majetku

V roce 2014 došlo k zařazení

- Technické zhodnocení objektu Bynovec v hodnotě 17 153 tis. Kč
- Technické zhodnocení objektu G v areálu Folknáře v hodnotě 3 780 tis. Kč, 11 482 tis. Kč a 4 431 tis. Kč
- Kamerový systém na středisku 400 v hodnotě 528 tis. Kč
- Technické zhodnocení komunikací v areálu Folknáře Děčín v částce 499 tis. Kč
- Parkovací plocha z betonové zámkové dlažby v hodnotě 625 tis. Kč
- Technické zhodnocení vodovodního řádu pro areál Folknáře v částce 471 tis. Kč
- Datové rozvody optickým kabelem pro objekty E, G, B/Folknáře v ceně 299 tis. Kč
- Osobní automobil Škoda Superb Ambition v ceně 314 tis. Kč
- Dále jsou postupně zhodnocovány další objekty areálu Folknáře, nově se oplotila spodní část areálu Folknáře a areálu Liberecká, došlo k vybudování nového venkovního osvětlení u nových hal

K úbytkům během roku 2014 došlo:

- Bazén venkovní nezakrytý
- Oplocení – dolní části areálu Folknáře
- Škoda Octavia Combi Ambiente
- Objekt bývalé svářecí školy
- Objekty v areálu Liberecká

e) Majetek neuvedený v rozvaze

bez věcné náplně

f) Hmotný majetek zatížený zástavním právem

Společnost	Reg.číslo úvěru	Původní výše úvěru	Popis zajištění	Specifikace	Popis majetku	Vlastník majetku
ARMEX HOLDING			Zástavní právo Komerční banka	p.č. 226-229	Březová ul.	Armex Holding
ARMEX HOLDING	ZN2/2918/08/LCD	15.000.000,-	Zástavní právo Česká spořitelna	p.č. 2783/8	Adm.budova č.p. 1246	Armex Holding

g) Majetek s tržním oceněním vyšším než je ocenění v účetnictví

bez věcné náplně

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

h) Dlouhodobé majetkové účasti a majetkové CP v tuzemsku a v zahraničí

bez věcné náplně

i) Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze

Drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 3 947 479,45 Kč

Drobný nehmotný majetek v celkové hodnotě 171.752,55 Kč.

Tento drobný majetek je sledován v podrozvahové evidenci.

j) Cizí majetek neuvedený v rozvaze

bez věcné náplně

3.2. Pohledávky

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti :

	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2014
<i>Pohledávky splatné do 31. 12. běžného roku</i>	<i>4 827 tis. Kč</i>	<i>2 744 tis. Kč</i>
<i>- z toho pohledávky starší 180 dnů:</i>	<i>730 tis. Kč</i>	<i>1 644 tis. Kč</i>
<i>Pohledávky v konkurz. řízení</i>	<i>344 tis. Kč</i>	<i>322 tis. Kč</i>
<i>Pohledávky „Okály“</i>	<i>38 tis. Kč</i>	<i>0 tis. Kč</i>

b) Pohledávky po splatnosti k podnikům ve skupině

	K 31.12.2013	K 31.12.2014
<i>Pohledávky po splatnosti k podnikům ve skupině</i>	<i>6 tis. Kč</i>	<i>4 tis. Kč</i>
<i>- z toho pohledávky starší 180 dnů</i>	<i>0 tis. Kč</i>	<i>1.144 tis. Kč</i>

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem

bez věcné náplně

d) Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

bez věcné náplně

e) Pohledávky určené k obchodování

bez věcné náplně

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

3.3. Vlastní kapitál

a) Vlastní kapitál společnosti činil k 31. 12. 2013 - 356 607 tis. Kč

a k 31. 12. 2014 – 410 682 tis. Kč.

Ke zvýšení vlastního kapitálu došlo přeceněním podílů v dceřiných společnostech.

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	103 070	103 070
Kapitálové fondy	204 254	175 220
Zákonný rezervní fond	20 614	20 614
Statutární a ostatní fondy	0	0
Nerozdělený zisk minulých let	50 703	34 675
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Výsledek hospodaření běž.období	32 041	23 028
Vlastní kapitál celkem	410 682	356 607

b) Úhrada ztráty z minulých let:

bez věcné náplně

c) Základní kapitál

Akcie společnosti byly změněny z listinných „akcií na majitele“ na zaknihované.

Základní kapitál činí Kč 103 070 000 a je rozdělen na:

86 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč

650 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 23 000,-- Kč

2 120 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč

3.4. Závazky

Závazky po lhůtě splatnosti:

	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Závazky splatné do 31.12. běžného roku	60 tis. Kč	70 tis. Kč
- z toho závazky starší 180 dnů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč
- závazky k podnikům ve skupině	179 tis. Kč	52 tis. Kč

c) Závazky kryté podle zástavního práva:

kontokorent u ČS a.s. Děčín, úvěrová částka sjednána ve výši 15.000.000,-Kč, k 31. prosinci 2014 bylo vyčerpáno: 6 094 370,- Kč

Termín splatnosti: 30. listopadu 2015, úročení úvěru: měsíční PRIBOR+přirážka 0,9%

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

Zajištění:

- pozemek p.č. 2783/8
- budova čp. 1246 v části obce Děčín II-Nové město na p.p.č. 2783/8

d) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

bez věcné náplně

e) Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

bez věcné náplně

f) Závazky penzijní a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku

bez věcné náplně

g) Splatné závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám

bez věcné náplně

h) Splatné závazky z titulu daní

bez věcné náplně

i) Náklady na povinný audit, jiná ověření, daňové poradenství a jiné neaudit.služby od statut.auditora

Povinný audit roční závěrky 2014 provádí spol. Ing. Petr Dostál, MBA auditor registrovaný Komorou auditorů ČR, oprávnění KA ČR č. 1361, bytem Libocká 655/51c, PSČ 162 00 Praha 6, za cenu ve výši 60.000,- Kč bez DPH dle Smlouvy o kontrolní činnosti.

3.5. Rezervy

bez věcné náplně

3.6. Výnosy z běžné činnosti

	rok 2013	rok 2014
<i>Hlavní činnosti</i>		
<i>Tržby z prodeje služeb – nájmy - tuzemsko</i>	<i>12 192 901,79 Kč</i>	<i>14 415 553,96 Kč</i>
<i>Tržby z prodeje služeb – ostatní - tuzemsko</i>	<i>6 880 265,83 Kč</i>	<i>8 658 285,94 Kč</i>
<i>Tržby za vlastní výrobky – elektřina z FVE</i>	<i>209 108,69 Kč</i>	<i>1 094 491,93 Kč</i>
<i>Tržby za zboží – tuzemsko</i>	<i>25 989 090,18 Kč</i>	<i>23 345 825,30 Kč</i>
<i>Tržby za zboží – Slovensko</i>	<i>-- Kč</i>	<i>-- Kč</i>

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014

3.7. Výdaje na výzkum a vývoj

bez věcné náplně

3.8. Údaje o přeměnách společnosti

V průběhu roku 2006 došlo k fúzi spol. ARMEX HOLDING, a.s. se spol. ARMEX spol. s r.o., která se uskutečnila formou sloučení společnosti ARMEX spol. s r.o. jako společnosti zanikající se společností ARMEX HOLDING, a.s. jako společností nástupnickou. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2006. Sloučením došlo k zániku zanikající společnosti, jemuž předcházelo její zrušení bez likvidace. Jméno zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost. Právní účinky fúze formou sloučení nastaly ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni 10.10.2006. Během roku 2014 nedošlo k žádným dalším změnám.

3.9. Charakter a obchodní účel operací ÚJ, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významná a finanční dopad těchto operací na ÚJ

Bez věcné náplně.

3.10. Transakce se spřízněnými osobami, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace ÚJ, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Bez věcné náplně.

V Děčíně, dne 30. června 2015

Vypracovala: Kapounová Dana



Ing. Antonín Hlavsa
předseda představenstva

ARMEX HOLDING, a. s.

IČ: 445 69 742

DIČ: CZ44569742

Příloha k účetní závěrce 2014**Přecenění podílů ekvivalencí v dceřinných společnostech k 31.12.2014**

Dceřinná společnost	Účetní hodnota podílu k 1.1.04	změny	VK k 31.12.14 v tis.Kč	% podíl	Účetní hodnota k 31.12.14	ROZDÍL z přecenění
ARMEX ENERGY, a.s.	800 000,00 Kč	4 950 000,00	35 481 000,00 Kč	40,00%	14 192 400,00 Kč	8 442 400,00 Kč
HLJP s.r.o.	4,00 Kč		- Kč	100,00%	0,00 Kč	-4,00 Kč
ENERGY EG a.s.	0,00 Kč	30 000,00	1 744 000,00 Kč	50,00%	872 000,00 Kč	842 000,00 Kč
ARMEX Č.Budějovice s.r.o.	120 000,00 Kč		- Kč	60,00%	0,00 Kč	-120 000,00 Kč
ARMEX Instalatér Centum, s.r.o.	60 000,00 Kč		9 164 000,00 Kč	60,00%	5 498 400,00 Kč	5 438 400,00 Kč
ARMEX Oil, s.r.o.	51 000,00 Kč	-1 000,00	369 864 000,00 Kč	50,00%	184 932 000,00 Kč	184 882 000,00 Kč
ARMEX Invest, s.r.o.	70 000,00 Kč		1 758 000,00 Kč	1,29%	22 678,20 Kč	-47 321,80 Kč
ARMEX Servis, s.r.o.	200 000,00 Kč		- 1 139 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	-200 000,00 Kč
Bularmex Plovdiv	35 931,30 Kč			40,00%	0,00 Kč	-35 931,30 Kč
LIMMA s.r.o.		-5 133 280,00	4 124 000,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	-5 133 280,00 Kč
	1 336 935,30 Kč				205 517,478,20 Kč	194 068 262,90 Kč

Rozdíl mezi úč. hodnotou podílu ARMEXu Holding v ARMEXu spol. s r.o. a ZK spol. ARMEX spol. s r.o.-fúze

Přeceňovací rozdíl k 31.12.201410 186 222,00 Kč
204 254 484,90 Kč

V Děčíně dne 18.6.2015

Zpracovala: Dana Kapounová


Ing. Antonín Hlavsa,
člen představenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
dle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích
k 31. 12. 2014

Část první – struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládaná osoba:

ARMEX HOLDING, a.s., IČ: 445 69 742

Ovládající osoby:

ARMEX GROUP, s.r.o., jediný akcionář, IČ: 272 60 780

Ing. Antonín Hlavsa, jediný společník ARMEX GROUP, s.r.o.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Bez věcné náplně.

Část druhá – úloha ovládané osoby

Společnost sestavující tuto zprávu zajišťuje ovládající osobě příjem z její ekonomické činnosti, která spočívá především z pronájmu nebytových prostor a prodeje armatur.

Část třetí – způsob a prostředky ovládání

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady, kdy zástupce společnosti je zároveň zástupcem ovládající osoby.

Část čtvrtá – přehled jednání učiněných v roce 2014, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo osob jí ovládaných, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Bez věcné náplně.

Část pátá – přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

- ARMEX HOLDING, a.s. sjednal s Ing. Antonínem Hlavsou pracovní smlouvu pro výkon činnosti generálního ředitele, společnost poskytuje mzdu v obvyklé výši
- Rozhodnutím jediného akcionáře ARMEX GROUP, s.r.o. jednající prostřednictvím jednatele Ing. Antonína Hlavsy při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o volbě jediného člena představenstva Ing. Antonína Hlavsy. Tato funkce je vykonávána bez nároku na odměnu.
- Na základě Smlouvy o vedení účetnictví uzavřené na dobu neurčitou vede ovládaná společnost pro ARMEX GROUP, s.r.o. účetnictví
- Na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 22. 6. 2010 byla Ing. Antonínem Hlavsou poskytnuta ovládané osobě finanční půjčka

Část šestá - posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

Z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě v r. 2014 žádná újma.

Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek platných i pro další obchodní partnery, proto z těchto smluv nevznikají žádné újmy ani výhody ovlivňující hospodaření ovládané osoby.

V Děčíně dne 31. 3. 2015



.....
Ing. Antonín Hlavsa
člen představenstva