



DANUBIASERVICE, a.s.
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2013

Výročnú správu vypracovalo a schválilo predstavenstvo spoločnosti dňa 22.07.2014,
ako materiál pre rokovanie valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti.

OBSAH

1	VŠEOBECNÁ ČASŤ	3
1.1	CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	3
1.2	HISTÓRIA SPOLOČNOSTI	3
1.3	ORGÁNY SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2013	4
1.4	PREDMET PODNIKANIA	4
2	VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A JEJ FINANČNEJ SITUÁCIE	6
3	EKONOMIKA A FINANCOVANIE	7
3.1	VYBRANÉ NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2013	7
3.2	STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV	8
3.2.1	NEOBEŽNÝ MAJETOK	8
3.2.2	OBEŽNÝ MAJETOK	8
3.3	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	9
3.3.1	ZÁKLADNÉ IMANIE A KAPITÁLOVÉ FONDY	9
3.3.2	KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	9
3.3.3	DLHODOBÉ ZÁVÄZKY A BANKOVÉ ÚVERY	10
3.4	FINANČNÁ ANALÝZA	11
4	UDALOSTI OSOBITNÉHO CHARAKTERU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA ROKA 2013	13
5	PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI	14
6	VÝDAVKY NA VÝSKUMNÚ A VÝVOJOVÚ ČINNOSŤ	14
7	OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ	14
8	NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	14
9	ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY PODNIKU UMIESTNENÉ V ZAHRANIČÍ	15
10	INFORMÁCIE O VPLYVE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	15
11	INFORMÁCIE O VPLYVE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ZAMESTNANOSŤ	15
12	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	16
13	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S VÝKAZMI RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013	18
14	PRÍLOHY	20

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	DANUBIASERVICE, a.s.
	Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
IČO:	31 397 549
Deň vzniku:	29.06.1995
Právna forma:	akciová spoločnosť
Základné imanie:	46.314,- EUR
Počet, druh a menovitá hodnota akcií:	100
Druh:	kmeňové
Podoba:	zaknihované
Menovitá hodnota:	332,- EUR
Počet, druh a menovitá hodnota akcií:	79
Druh:	kmeňové
Podoba:	listinné
Menovitá hodnota:	166,- EUR

1.2 HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **DANUBIASERVICE, a.s.** bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 19. júna 1995. Hlavným podnikateľským zameraním spoločnosti je poskytovanie autorizovaných predajných a servisných služieb pre značky automobilov Škoda a Citroën a servisných služieb pre značku Volkswagen.

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č. 865/B.

1.3 ORGÁNY SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2013

Predstavenstvo: Ing. Peter Lukeš – predseda predstavenstva
Tichá 28, 811 02 Bratislava
Ing. Peter Bitara – podpredseda predstavenstva
Vysočany 43, 956 35 Vysočany
Ing. Miroslav Gocník – člen predstavenstva
Ladomerská Vieska 149, 965 01 Žiar nad Hronom

Dozorná rada : Michal Lazar
Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Bohuslav Vajcík
Stanekova 14, 841 01 Bratislava
Tomáš Lukeš
Šulekova 13, 811 03 Bratislava

1.4 PREDMET PODNIKANIA

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. vykonáva v zmysle svojho podnikateľského oprávnenia nasledovné činnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť
- vydavateľská činnosť
- prenájom priemyselného tovaru
- nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- predaj a údržba a oprava motorových vozidiel, motorových olejov, mazadiel
- údržba dvojstopových motorových vozidiel
- oprava karosérií
- predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom iných dopravných zariadení
- montáž, opravy a kontroly plynového zariadenia pohonu motorových vozidiel a ich plnenie
- pohostinská činnosť

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby
- prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava 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
- činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
- činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov



2 VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A JEJ FINANČNEJ SITUÁCIE

Hlavnou činnosťou spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. v roku 2013 bolo zabezpečenie predajných a servisných služieb pre vozidlá značky Škoda a Citroën a servisných služieb pre vozidlá značky Volkswagen, ako aj uvádzanie automobilov značky Škoda a Citroën na slovenský trh.

Štruktúra predaja vozidiel spoločnosti v roku 2013 bola nasledovná:

	Počet predaných vozidiel v ks
ŠKODA nové vozidlá	1.783
ŠKODA jazdené vozidlá	223
CITROËN nové vozidlá	360

Spoločnosť má základné imanie vo výške 46.314,- EUR. Financovanie prevádzkových a investičných potrieb spoločnosti bolo aj v roku 2013 zabezpečované z vlastných zdrojov.



3 EKONOMIKA A FINANCOVANIE

3.1 VYBRANÉ NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2013 NÁKLADY v EUR

DRUH NÁKLADU	ROK 2013	ROK 2012
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 445 961	1 370 281
Predaný tovar	25 802 150	27 222 503
Služby	1 081 338	1 187 082
Mzdové náklady	910 603	876 380
Náklady na sociálne poistenie	301 241	281 436
Sociálne náklady	45 179	41 908
Dane a poplatky	52 683	29 955
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	77 857	89 325
Iné náklady na hospodársku činnosť	233 471	220 211
NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ	29 950 483	31 319 081
Nákladové úroky	34 000	19 231
Kurzové straty	24	0
Ostatné finančné náklady	8 401	8 344
FINANČNÉ NÁKLADY SPOLU	42 425	27 575
NÁKLADY CELKOM	29 992 908	31 346 656

VÝNOSY v EUR

NÁZOV ÚČTU	ROK 2013	ROK 2012
Tržby za predaj tovaru	27 257 909	28 970 232
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 824 589	2 617 759
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	107 244	99 394
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	126 346	31 018
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a aktivácia	20 476	10 188
VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI SPOLU	30 336 564	31 728 591
Výnosové úroky	351	920
Kurzové zisky	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
FINANČNÉ VÝNOSY SPOLU	351	920
MIMORIADNE VÝNOSY SPOLU	0	0
VÝNOSY CELKOM	30 336 915	31 729 511

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v EUR

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	487 731	520 054
Finančný výsledok hospodárenia	-42 074	-26 655
Mimoriadny výsledok hospodárenia	0	0
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením	445 657	493 399
HV PO ZDANENÍ:	344 007	382 855

3.2 STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV

3.2.1 NEOBEŽNÝ MAJETOK

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky eviduje neobežný majetok v zostatkových cenách 237.223,- EUR. Z uvedenej sumy predstavuje dlhodobý nehmotný majetok hodnotu 0,- EUR a dlhodobý hmotný majetok hodnotu 288.358,- EUR.

Štruktúra neobežného majetku

Druh majetku	Zostatková majetku	účtovná hodnota
Dlhodobý nehmotný majetok		0
Z toho :		
softvér		0
Dlhodobý hmotný majetok		237 223
Z toho :		
stavby		0
samostatné hnutelné vec		235 787
ostatný dlhodobý hmotný majetok		1 436
Spolu :		237 223

3.2.2 OBEŽNÝ MAJETOK

Zásoby

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje zostatok tovarových zásob v celkovej výške 2.468.155,- EUR. Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby), alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. Opravná položka k zásobám v roku 2013 bola vytvorená vo výške 12.364,- EUR.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky neeviduje dlhodobé pohľadávky.

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky eviduje krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 2 567 252,- EUR. Významné sumy krátkodobých pohľadávok sú uvedené nasledovne:

Krátkodobé pohľadávky	Rok 2013	Rok 2012
Pohľadávky z obchodného styku	1 854 441	1 340 274
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke	691 912	1 487 570
Daňové pohľadávky a dotácie	19 416	12 349
Iné pohľadávky	1 483	3 286

3.3 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

3.3.1 ZÁKLADNÉ IMANIE A KAPITÁLOVÉ FONDY

V súlade s výpisom z obchodného registra vykazuje spoločnosť základné imanie vo výške 46.314,- EUR. Základné imanie je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 332,- EUR a 79 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 166,- EUR.

Skladba akcionárov spoločnosti ku dňu účtovnej závierky

Obchodné meno a sídlo akcionára	Počet a menovitá hodnota akcií	Podiel na základnom imaní
T.O.P. HOLDING, a.s. Rožňavská 30, 821 04 Bratislava	100 ks á 332,- EUR 79 ks.....á 166,- EUR	100 %
Spolu:	46 314,- EUR	100 %

3.3.2 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje zostatok krátkodobých záväzkov v celkovej výške 3.242 398,- EUR, pričom významné sumy krátkodobých záväzkov uvádzame nasledovne:

Krátkodobé záväzky	Rok 2013	Rok 2012
Záväzky z obchodného styku	3 449 348	3 754 240
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	395 903	515 418
Záväzky voči zamestnancom	52 115	45 793
Záväzky zo sociálneho poistenia	33 218	28 695
Daňové záväzky a dotácie	136 985	53 763
Ostatné záväzky	3 932	9 338

3.3.3 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY A BANKOVÉ ÚVERY

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky eviduje zaúčtované odložené daňové záväzky vytvorené ku zdaniteľným dočasným rozdielom, ktoré v budúcich obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov v celkovej výške 289,- EUR.

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky eviduje zostatok dlhodobých záväzkov v celkovej sume 6 714,- EUR.

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje prijaté krátkodobé finančné výpomoci, ani prijaté krátkodobé bankové úvery.

3.4 FINANČNÁ ANALÝZA

Výška a štruktúra aktív a pasív

Pre posúdenie finančnej situácie spoločnosti boli zvolené základné ukazovatele vypovedajúce o tom, či spoločnosť je schopná trvalo dosahovať určitú mieru zhodnotenia vloženého kapitálu:

- výška a štruktúra aktív a pasív,
- zloženie zdrojov financovania podnikateľských aktivít, t.j. jej kapitálová štruktúra vypovedajúca o podiele vlastných a cudzích finančných zdrojov a ich vplyve na podnikateľské výsledky,
- objemové ukazovatele,
- podielové ukazovatele,
- ukazovatele likvidity,
- ukazovatele rentability.

Východiskovou základňou pre posúdenie boli účtovné výkazy spoločnosti za roky 2012 a 2013. Údaje sú uvádzané v EUR.

Celková výška majetku, ktorým spoločnosť disponovala k 31.12.2013 t.j. výška aktív dosahovala čiastku 5 299 816,- EUR.

Štruktúra aktív

Druh aktív	Rok 2013	Rok 2012
Neobežný majetok	237 223	288 358
z toho: dlhodobý nehmotný majetok	0	0
dlhodobý hmotný majetok	237 223	288 358
Obežný majetok	5 047 457	5 369 320
z toho: zásoby	2 468 155	2 515 063
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	2 567 252	2 843 479
finančné účty	12 050	10 778
Časové rozlíšenie	15 136	13 115
Aktíva celkom	5 299 816	5 670 793

Štruktúra pasív

Druh pasív	Rok 2013	Rok 2012
Vlastné imanie	1 483 018	1 521 863
z toho: základné imanie	46 314	46 314
kapitálové fondy	78 911	78 911
výsledok hospodárenia minulých rokov	1 003 821	1 003 821
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	344 007	382 855
Zákonný rezervný fond	9 965	9 962
Záväzky	3 313 190	3 816 946
z toho: rezervy	64 078	42 654
dlhodobé záväzky	6 714	11 364
krátkodobé záväzky	3 449 348	3 762 928
krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	503 608	331 984
Pasíva celkom	5 299 816	5 670 793

Objemové ukazovatele v EUR

	Rok 2013	Rok 2012
Vlastné zdroje	1 483 018	1 521 863
Cudzie zdroje	3 816 798	4 148 930
Upravené dlhodobé záväzky	6 714	11 364
Upravené krátkodobé záväzky	3 810 084	4 137 566
Bežné bankové úvery	0	0
Obežné aktíva	5 047 457	5 369 320
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	237 223	288 358
Pracovný kapitál	1 237 373	1 231 754

Ukazovatele likvidity

	Rok 2013	Rok 2012
Likvidita I. stupňa - pohotová	0,003	0,003
Likvidita II. stupňa - bežná	0,677	0,690
Celková likvidita	1,325	1,298

Ukazovatele rentability v %

	Rok 2013	Rok 2012
Rentabilita celkových zdrojov	7,132	7,090
Rentabilita vlastných zdrojov	23,196	25,157
Rentabilita cudzích zdrojov	0,891	0,464

Ukazovatele aktivity v dňoch

	Rok 2013	Rok 2012
Doba obratu zásob	29,43	28,57
Priemerná doba inkasa	30,61	32,30

Podielové ukazovatele v %

	Rok 2013	Rok 2012
Koeficient samofinancovania	27,982	26,837
Stupeň finančnej samostatnosti	38,855	36,681
Úrokové krytie	1 111,785	2 090,822
Celková úverová zadlženosť	0,000	0,000

4 UDALOSTI OSOBITNÉHO CHARAKTERU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA ROKA 2013

Po skončení účtovného obdobia roka 2013 nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie majetku a záväzkov vykázaných v riadnej účtovnej závierke za rok 2013 alebo vplyv na nepretržitosť trvania jej činnosti.

5 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. z hľadiska počtu predaných vozidiel patrí dlhodobo do prvej trojky predajcov ŠKODA na Slovensku.

Spoločnosť v nasledujúcom období plánuje ďalšie posilňovanie tejto svojej pozície pre svoje značky a ďalšie zvyšovanie podielu predávaných vozidiel na trhu. Dôležitou úlohou spoločnosti bude aj naďalej výraznejšie dostávať tieto značky do povedomia odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Plánovaný počet predaných vozidiel pre rok 2014 v ks

	Plán 2014
ŠKODA nové vozidlá	1.800
ŠKODA jazdené vozidlá	160
CITROËN nové vozidlá	350

Plánovaný obrát spoločnosti v roku 2014	30 000 000
Plánovaný zisk spoločnosti v roku 2014	350 000

6 VÝDAVKY NA VÝSKUMNÚ A VÝVOJOVÚ ČINNOSŤ

Spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. nevznikli počas účtovného obdobia roka 2013 žiadne náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

7 OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. počas účtovného obdobia roka 2013 nenadobudla ani prechodne nedržala vlastné akcie.

8 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Návrh predstavenstva spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. na použitie zisku za rok 2013 je nasledovný:

- prevod zisku vo výške 344.007,35 EUR na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

9 ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY PODNIKU UMIESTNENÉ V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. nemá svoje organizačné zložky umiestnené v zahraničí.

10 INFORMÁCIE O VPLYVE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. neprevádzkuje zdroj znečistenia, vzhľadom k uvedenému jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

11 INFORMÁCIE O VPLYVE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ZAMESTNANOSŤ

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.



12 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre akcionára spoločnosti DANUBIASERVICE, a. s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **DANUBIASERVICE, a. s. , Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31397549** ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát za obdobie, ktoré sa k uvedenému dátumu skončilo a poznámky.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). 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 rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre naše stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti DANUBIASERVICE, a. s. , Bratislava k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Bratislava 21. júla 2014

Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11
841 02 Bratislava
IČO: 44948867
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B
Licencia UDVA 354



Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.
Pod záhradami 64/A
841 01 Bratislava
Licencia SKAU 519

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Boržík", written over a faint horizontal line.

13 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S VÝKAZMI RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013

Správa o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.

Vedeniu spoločnosti

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DANUBIASERVICE, a. s., Bratislava k 31.decembru 2013, ku ktorej sme dňa 21.7.2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti DANUBIASERVICE, a. s., Bratislava k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, 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 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska sú informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou.

V Bratislave 21.7. 2014

Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11
841 02 Bratislava
IČO: 44948867
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B
Licencia UDVA 354



Zodpovedný audítor:
Pod záhradami 64/A
841 01 Bratislava
Licencia SKAU 519

Ing. Ondrej Boržík, PhD.

14 PRÍLOHY

Súčasťou predkladanej výročnej správy spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., sú nasledovné doklady:

1. súvaha,
2. výkaz ziskov a strát
3. poznámky (vrátane prehľadu o pohybe neobežného majetku a cash flow).