

Dodatok správy audítora**o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5**

Spoločníkovi a vedeniu spoločnosti Peek & Cloppenburg s.r.o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Peek & Cloppenburg s.r.o. k 31. Decembru 2013, ku ktorej sme dňa 10.3.2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a vedeniu spoločnosti Peek & Cloppenburg s.r.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Peek & Cloppenburg s.r.o. zostavenej k 31.12.2013, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a osobitnými predpismi. Jeho zodpovednosť zahŕňa: návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej na prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a vytvorenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

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

Súčasťou auditu je realizácia 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 ohodnotení tohto rizika audítora zvažuje internú kontrolu relevantnú na zostavovanie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných pravidiel a primeranosti významných účtovných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2013 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a osobitnými predpismi.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor 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 názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Peek & Cloppenburg s.r.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.



BMB Leitner Bratislava, s.r.o.
Zámocká 32, 811 01 Bratislava
Licencia SKAU č. 245

Bratislava, 10. marca 2014



Marián Novák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 549

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti

Peek & Cloppenburg s.r.o., Bratislava

**ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013**

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Názov: Peek & Cloppenburg s.r.o. (ďalej „spoločnosť“)

Sídlo: Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, číslo 25017/B

Dátum vzniku: 01.10.2001

Identifikačné číslo: 35 821 272

Predmet podnikania:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností – obstarávateľská činnosť
- zásielkový obchod
- výroba textílií, štrikovaného tovaru, konfekčného textilu, športových doplnkov, kožených výrobkov
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- reklamná a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- vedenie účtovníctva

2. ORGÁNY A VEDENIE SPOLOČNOSTI

Štatutárny orgán/y

Konatelia: Clint-Oliver Böttcher (od 8.5.2012)
Dr. Igor-Philip Matic (od 8.10.2013)

Spôsob zastupovania spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden prokurista s konateľom alebo dvaja prokuristi spoločne.

Prokuristi

Prokuristi:	Mario Feist Josef Franz Gursch Andreas Heller Petra Matuszak Regine Meyer zu Starten Thomas Ott Hans-Peter Pichler Wolfgang Sauerzapf Ralph Schmidt Antonia Stubenberg
-------------	---

3. OBCHODNÁ SPRÁVA

1. História spoločnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 01.10.2001. Aktívne začala na Slovensku podnikat' v roku 2005 otvorením prvej predajne v nákupnom centre Aupark. V roku 2007 pribudla druhá predajňa v nákupnom centre Avion Shopping Park. V tomto istom roku spoločnosť niekoľkonásobne zväčšila predajnú plochu v predajni Aupark. V marci 2010 bola otvorená v poradí tretia predajňa v nákupnom centre Eurovea Galleria.

2. Hlavné smery činnosti (predmet podnikania)

Špecializovaný maloobchod s dámskym a pánskym oblečením

3. Kapitálová účasť

Spoločnosť nemala k 31.12.2013 žiadnu majetkovú účasť v iných spoločnostiach.

4. Informácie o organizačnej zložke

Spoločnosť nemala k 31.12.2013 žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

5. Hospodárske postavenie

Spoločnosť Peek & Cloppenburg s.r.o. si v uplynulom roku udržala obrat porovnateľný s obratom z minulých rokov. Hospodársky výsledok je o málo nižší ako v minulom roku.

Spoločnosť Peek & Cloppenburg s.r.o. bude naďalej pokračovať vo svojom raste. Aby obhájila svoje postavenie na slovenskom trhu bude spoločnosť rozvíjať svoje aktivity na ďalších nových predajných plochách.

Finančné ukazovatele

Miera vlastného kapitálu

$$7.059.607 / 10.403.633 \times 100\% = 67,86 \%$$

Miera obežného majetku

$$6.479.249 / 10.403.633 \times 100\% = 62,28 \%$$

6. Prehľad o stave majetku spoločnosti

Je zjavný z výkazov uvedených v ročnej účtovnej závierke spoločnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy.

7. Informácie o aktivitách v oblasti výskumu a vývoja a výdajoch na výskum a vývoj
Spoločnosti sa netýka.

8. Informácie o vplyve na životné prostredie
Spoločnosti sa netýka.

9. Informácie o následných udalostiach

Spoločnosti nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje výročná správa.

10. Informácie o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
(podľa § 22)
Spoločnosti sa netýka.

11. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovný zisk vo výške 1.498.580 EUR by mal byť rozdelený nasledovne:

- doplnenie sociálneho fondu vo výške 10.000 EUR
- vyplatenie jedinému spoločníkovi vo výške 1.488.580 EUR

12. Informácie o cenových, úverových a rizikách likvidity, ktoré hrozia účtovnej jednotke a o cieľoch a metódach riadenia rizík spoločnosti, vrátane jej politiky pri používaní zaisťovacích derivátov

Spoločnosti nehrozia žiadne cenové, úverové riziká a ani riziko likvidity.

13. Hlavné obchodné ciele/Informácie o predpokladanom vývoji činnosti spoločnosti.

Snahou spoločnosti je dlhodobé a úspešné etablovanie sa na domácom trhu a ďalší nárast predajnej plochy.

4. INVESTÍCIE

1. Investičná výstavba
 Spoločnosti sa netýka.
2. Ciele v oblasti investícií
 Spoločnosti sa netýka.

5. PERSONÁLNA POLITIKA

Vývoj stavu zamestnancov

	2013	2012	zmena	%
Zamestnanci na plný prac. úväzok				
muži	17	15	2	13,33%
ženy	59	50	9	18,00%
	76	65	11	16,92%
Zamestnanci na skrátený prac. úväzok				
muži	8	10	-2	-20,00%
ženy	47	46	1	2,17%
	55	56	-1	-1,78%
Vlastní zamestnanci	131	121	10	8,26%
Vyslaní zamestnanci				
muži	0	0	0	---
ženy	1	1	0	---
	1	1	0	---
Celková suma	132	122	10	8,19%

Zamestnanci sú jedným z rozhodujúcich faktorov nášho úspechu v tomto silne konkurenčnom prostredí. Preto má Peek & Cloppenburg s.r.o. na zreteli cieľené vzdelávanie svojich zamestnancov. Spolu s vedením spoločnosti stanovenými princípmi riadenia, zabezpečí toto vysoký štandard kvalifikácie našich zamestnancov.

6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA BEŽNÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Ročná účtovná závierka za bežné účtovné obdobie je priložená k tejto výročnej správe.

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE POŽADOVANÉ SPOLOČENSKOU ZMLUVOU

Ďalšie informácie v zmysle spoločenskej zmluvy nie sú požadované.

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE O DÔLEŽITÝCH SKUTOČNOSTIACH

Spoločnosti sa netýka.

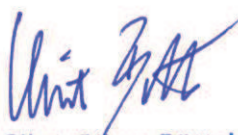
9. ÚDAJE O DÔLEŽITÝCH SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI AŽ PO SKONČENÍ SÚVAHOVÉHO DŇA

Po skončení súvahového dňa nenastali žiadne dôležité skutočnosti s výnimkou skutočností, ktoré sú uvedené v časti O. prílohy k ročnej účtovnej závierke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy.

10. VÝROK AUDÍTORA (VRÁTANE MENA AUDÍTORA A ČÍSLA OPRÁVNENIA) K VÝROČNEJ SPRÁVE

Výrok audítora je jednou z príloh tejto výročnej správy.

Viedeň, dňa 10.03.2014


Clint-Oliver Böttcher


Dr. Igor-Philip Matic

Podpis štatutárneho orgánu