



Výročná správa

Minerva Slovensko, a.s.

rok 2014



:	1.	PROFIL SPOLOČNOSTI
:	2.	ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
:	3.	SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI v r. 2014
..	3.1	Finančná politika
:	3.2	Hospodársky výsledok
:	3.3	Štruktúra aktív a pasív
:	3.4	Návrh na rozdelenie zisku
:	3.5	Hlavné údaje účtovnej závierky
:	4.	ĎALŠIE ROZVOJOVÉ ZÁMERY
:	5.	ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI
:	6.	ORGÁNY SPOLOČNOSTI
:	7.	ADRESY PREVÁDZKARNÍ
:	8.	ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
-		Správa audítora
-		Súvaha
-		Výkaz ziskov a strát
-		Poznámky s prílohami
:	9.	Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Úvodné slovo predsedu predstavenstva

Spoločnosť ostáva jediným dodávateľom komplexného IS QAD EA na Slovensku. Je obchodným partnerom medzinárodných a slovenských firiem v odbore informačnej podpory plánovania a riadenia podniku. Strategickým partnerom je americká spoločnosť QAD.INC s produktom QAD EA. V tomto roku bola dodávaná na slovenský trh - eB2.1 SK SP4 a SP10 QAD EA s webovým rozhraním v prostredí PROGRESS 4GL, na operačnom systéme Linux a Windows. Z hardwarových partnerov je potrebné uviesť predovšetkým firmu HP, Somi, AVNet a eD Slovakia.

Pre podporu manažérskeho rozhodovania sú dodávané produkty BI, ktoré sú používané ako nadstavbové systémy systému QAD EA pre oblasť controllingu, strategického plánovania a riadenia.

K zvýšeniu komplexnosti IS prispievajú aj dodávky modulov AIM riadenie veľkoskladu, Čiarové kódy a Elektronická výmena dát.

V spolupráci s Minervou Česká republika, a.s. a ApSo s.r.o. dodávala programové vybavenie PaM, Majetok, riadenie ľudských zdrojov, dochádzkový systém.

V roku 2014 sme aj naďalej spolupracovali s firmou Princip pri sledovaní vozidiel zákazníkov.

Ťažisko trhového zamerania akciovej spoločnosti bolo hlavne v oblastiach :

- automobilový a elektrotechnický priemysel a príslušenstvo
- výroba potravín
- výroba spotrebného tovaru
- strojárstvo a časti strojov.

Rok 2014 bol charakteristický v spoločnosti Minerva Slovensko, a.s., pokračujúcimi aktivitami, spojenými so základným poslaním spoločnosti – pomáhať výrobným a distribučným spoločnostiam riešiť ich informačné potreby v oblastiach ich podnikania.

V roku 2014 sa nám podarilo podpísať nasledovné realizácie :

- Thermoplastik s.r.o., Poriadie – QAD EA.

Zrealizovali štúdie na nasadenie informačného systému QAD EA :

- Diplomat Dental s.r.o.
- Tatralift a.s., Kežmarok.

V oblasti plánovania výrobných procesov použitím produktu Preactor :

- sme zrealizovali podpísanú zákazku v r. 2013 v Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec.
- zrealizovali štúdiu nasadenia produktu vo Fortaco s.r.o., Holíč

V oblasti podpory zákazníkov sme realizovali upgrade u zákazníkov Tesla Liptovský Hrádok, a.s. (MFG v 9.14 na QAD EA SP10), začal upgrade IN VEST Šaľa (MFG eB2 na QAD EA eB2.1 SP10)

Aj tento rok pokračovala spolupráca sa skupinou PSA Group z Francúzska, a to na území SR a ČR. V obidvoch prípadoch sme robili dlhodobú podporu a údržbu vytvorených systémov.

V roku 2014 sme pokračovali v predaji doplnkových systémových riešení k celopodnikovým IS.

Plantour – optimalizácia a riadenie dopravy. V roku 2014 sme ho implementovali vo firme Vijofel trade s.r.o.

Službu sledovanie vozidiel – WEB dispečing, sme v roku 2014 realizovali u zákazníkov :

- Topnad Topoľčany
- Umelecké remeslá - Stančík

V budúcnosti sa chceme zamerať na zdokonalenie systému dlhodobej spolupráce a podporu našich klientov pri vytváraní medzipodnikových informačných systémov.

Ing. Vladimír FEKIAČ
predseda predstavenstva

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra spoločnosti je zameraná predovšetkým na riešenie potrieb zákazníka tak, aby požadované služby mohli byť poskytnuté v uvedenom sortimente a v čo najkratšom čase s dôrazom na špičkovú kvalitu.

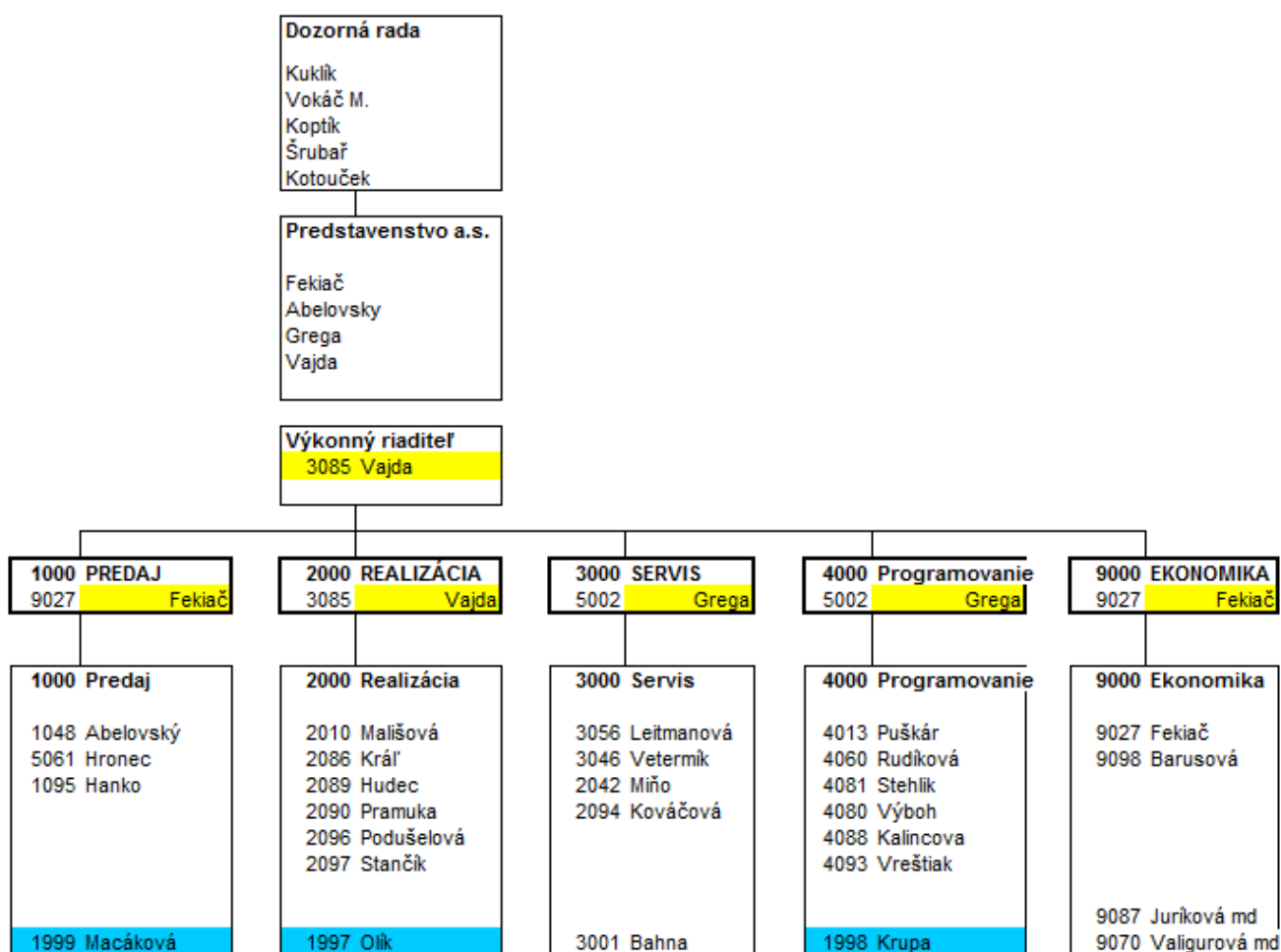
Z dôvodu zvyšovania počtu zákazníkov a zlepšenia starostlivosti o nich spoločnosť vytvorila oddelenie Servisu.

Sú definované tri hlavné procesy, ktorými prechádzajú všetky obchodné prípady vo všetkých štádiách.

Hlavnými procesmi sú:

- predaj a marketing
- riadenie projektov a implementácie
- servis aplikačného softwaru.

Spoločnosť nevlastní žiadnu dcérsku spoločnosť.



Platí od : 6.11.2014

Počet zamestnancov

29 (24+3+2)

Živnosť

3. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

3.1. Finančná politika

Finančná politika spoločnosti Minerva Slovensko, a.s., bola v r. 2014 zameraná na udržanie stability spoločnosti vo veľkej konkurencii na trhu informačných systémov a komplexných dodávok v rámci Slovenskej republiky. Je potešujúce, že v roku 2014 sa nám podarilo znížiť výšku pohľadávok po lehote splatnosti.

3.2. Hospodársky výsledok

V roku 2014 narástli tržby z obchodnej činnosti oproti roku 2013. Plánovaný nárast sa nám sám však nepodarilo splniť..

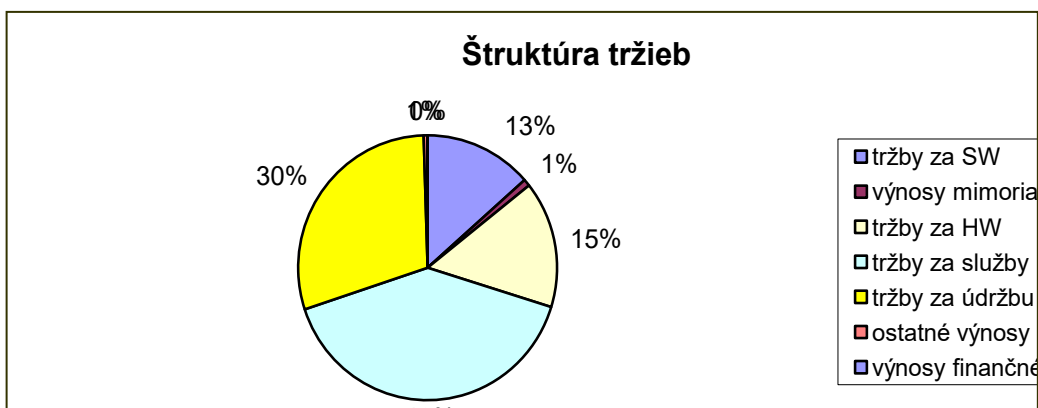
V roku 2014 spoločnosť vykázala účtovný hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 46 186,57 €. Daň z príjmov splatná za rok 2014 je 11 884,53 €, odložená daň - 810,16 €. Celkový zisk po zdanení je vo výške 35 112,20 € .

Hospodársky výsledok ovplyvnila aj rozpracovaná výroba a tvorba opravných položiek k pohľadávkam:

- rozpracovanou výrobou zo zákaziek Trens, a.s., Trenčín (16 515,62 €), JIT Plastic, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (2 548,00 €), Thermoplastik, s.r.o., Poriadie (29 253, 80 €), ktorá bola zaúčtovaná do výnosov. Rozpracovanosť ako zníženie výnosov bola zaúčtovaná: upgrade In Vest, s.r.o., Šaľa, (1 578,55 €), čiarové kódy Fornetti, s.r.o., Dunajská Streda, (3 107,54 €), Plantour Vijofel trade, s.r.o., Bartošovce (83,52 €).

- opravné položky boli v tomto roku vytvorené vo výške 7 974,22 €, na Vývoj Martin, 63,84 € na Fillau, s.r.o. a z dôvodu konkurzu na Dubnický metalurgický kombinát , s.r.o, 51 442,79 €. Z dôvodu uhradenia podľa Zmluvy o reštrukturalizácii boli rozpustené ASN Metal, s.r.o. (11 654,41 €).

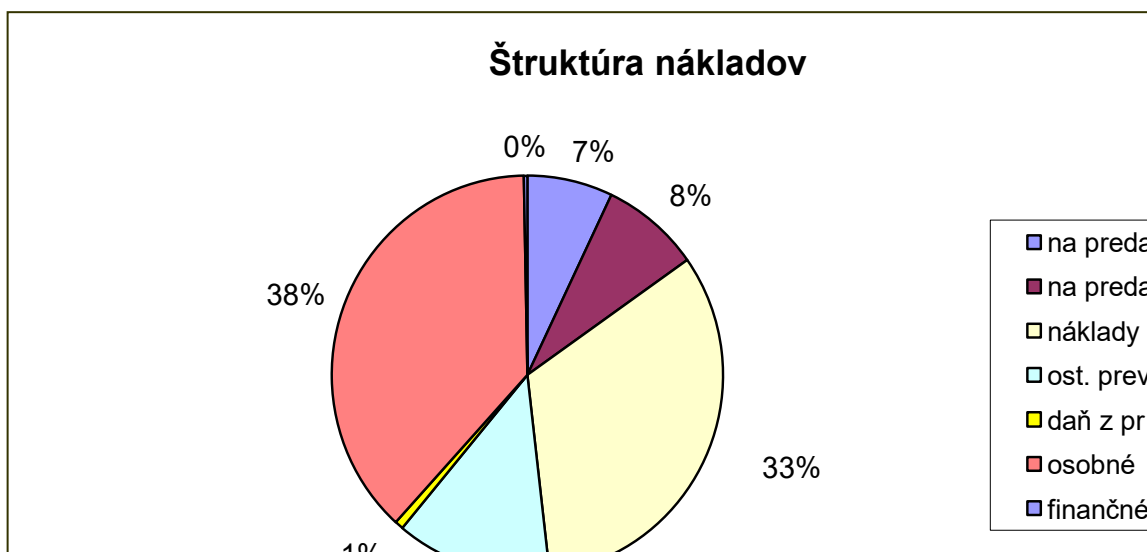
Štruktúra tržieb a nákladov v roku 2014 v %



V roku 2014 sme dosiahli celkové výnosy 1.603.759 €, čo bol nárast oproti predchádzajúcemu roku o 94 424 €. Najväčší nárast bol v predaji HW a službách.

Tržby za jednotlivé položky mali nasledovné hodnoty :

- tržby za predaný SW dosiahli 216 096 €. Dodaný v rámci zákaziek predstavoval 210 486 €
- tržby za predaný HW dosiahli 248 151 €. Dodaný v rámci zákaziek predstavoval 127 151 €
- služby – konzultácie, programátorské práce a cestovné dosiahli 643 301 €. Realizované v rámci zákaziek predstavovali 512 118 €.
- údržba 474 703 €
- výnosy z postúpenia pohľadávok 13 644 €
- ostatné (predaj majetku, ..) 7 731 €
- finančné výnosy predstavovali čiastku 133 €.



V roku 2014 predstavovali náklady výšku 1 568 647 € vrátane dane z príjmu. Čo bol nárast oproti vlaňajšiemu roku o 158 864 €.

Z toho :

- náklady na predaný SW dosiahli 110 654 €. V rámci zákazky náklad predstavoval 109 654 €.
- náklady na predaný HW dosiahli 127 913 € V rámci zákazky náklad predstavoval 112 875 €.
- náklady za služby dosiahli 517 359 € (konzultácie a programovanie vo výške 309 308 €, údržba SW 208 051 €. Na zákazku predstavovali konzultácie náklad 144 376 €.
- ostatné prevádzkové náklady 201 502 € (nájom a energie 26 716 €, administratívne náklady 33 035 €, marketingové náklady 12 638 €, odpisy 38 369 €, ostatné 93 744 €)
- osobné náklady 595 576 €
- finančné náklady 4 569 €
- daň z príjmov 11 074 € (splatná 11 885 € a odložená -811 €) .

Priemerná hrubá mesačná mzda na 1 pracovníka spoločnosti dosiahla v roku 2014 výšku 1.439,- €, čistá mzda výšku 1.074,- €. Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol 24 čo je zvýšenie o 1 zamestnanca oproti roku 2013. Počet zamestnancov ku koncu roku 2014 bol 26, z toho sú 2 zamestnankyne na materskej dovolenke. Z firmy v priebehu roku 2014 odišiel jeden konzultant na produkt Hamilton. Realizáciu uvedeného produktu riešime pomocou živnostníka. K 31.12.2014 jedna programátorka, s ktorou naďalej spolupracujeme zmenila hlavný pracovný pomer na živnosť.

3.3. Štruktúra aktív a pasív

Štruktúra aktív a pasív. Majetok spoločnosti klesol o 227 268,- € oproti roku 2013.

V štruktúre aktív bolo zaznamenané zníženie hodnoty pohľadávok netto, o 201 164 €.

V štruktúre pasív v roku 2014 sa základné imanie nemenilo. Vlastné imanie spoločnosti pokleslo najmä o výsledok hospodárenia z r. 2014. HV za rok 2014 bol vykázaný nižší o 40 991 €. Cudzie zdroje poklesli najmä z dôvodu zníženia krátkodobých záväzkov o sumu 182 959 €. Našou snahou je aj v budúcnosti pohľadávky a záväzky

optimalizovať. Uvedená skutočnosť je spôsobená najmä :

- platobnou nedisciplinovanosťou odberateľov
- splátkovými kalendármi, ktoré sme dohodli s odberateľmi na dlhšie obdobie.

Pre rok 2014 a nasledujúce roky je hlavným cieľom zameranie sa na finančnú stabilizáciu, čo mienime dosiahnuť zvýšením obchodného obratu, hlavne zisku a neustálej starostlivosti o pohľadávky.

3.4. Návrh na rozdelenie zisku, resp. úhrada straty

TVORBA ČISTÉHO ZISKU A NÁVRH NA JEHO ROZDELENIE ZA ROK 2014

V roku 2014 vykázala spoločnosť celkový hospodársky výsledok po zdanení vo výške 35 112,20 €.

Stav vlastného imania k 31.12.2014 :

Základné imanie	132.775,68 €
Rezervný fond	26.305,68 €
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00 €
Zisk po zdanení rok 2014	35.112,20 €.

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2014

Do rezervného fondu	249,46 €
Pre akcionára	30.000,00 €
Do nerozdeleného zisku	4.862,74 €.

Stav vlastného imania po prerozdelení hospodárskeho výsledku.

Základné imanie	132.775,68 €
Rezervný fond	26 555,14 €
Nerozdelený zisk	4.862,74 €.

3.5. Hlavné údaje účtovnej závierky

PREHĽAD HLAVNÝCH ÚDAJOV ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

v EUR

SÚVAHA		2014	2013	2012
	Aktiva celkom	525 371	752 639	526 384
A	Pohľadávky za upísané vl. Imanie			
B	Stále aktíva	48 642	61 233	47 877
B.I.	Nehmotný investičný majetok			
B.II.	Hmotný investičný majetok	48 642	61 233	47 877
B.III.	Finančné investície			
B.III.1.+ B.III.2.	Podiel. cenné papiere a vklady v podnikoch			
B.III.3.- B.III.5.	Ostatné finančné investície			
C	Obežné aktíva	378 103	585 423	392 592
C.I.	Zásoby	2 356	48 952	1 978
C.II.	Dlhodobé pohľadávky			
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	323 229	524 393	360 348
C.IV.	Finančný majetok	52 518	12 078	30 266
D	Ostatné aktíva	98 626	105 983	85 915
D.I.	Časové rozlíšenie	98 626	105 983	85 915

		2014	2013	2012
	Pasíva celkom	525 371	752 639	526 384
A	Vlastné imanie	194 194	231 379	166 367
A.I.	Základné imanie	132 776	132 776	132 776
A.II.	Kapitálové fondy			
A.III.	Fondy tvorené zo zisku	26 306	22 500	21 917
+ - A.IV.	Hosp. výsledok minulých rokov			
+ - A.V.	Hosp. výsledok účtovného obdobia	35 112	76 103	11 674
B	Cudzie zdroje	289 118	476 014	310 103
B.I.1.	Zákonné rezervy	27 083	25 698	48 051
B.I.2+ B.I.3..	Ostatné rezervy – krátkodobé	27 083	25 698	48 051
B.II.	Dlhodobé záväzky	18 789	24 111	19 009
B.III.	Krátkodobé záväzky	243 246	426 205	243 043
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci			
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery			
B.IV.2. + B.IV.3..	Krátkodobé bankové úvery a výpomoci			
C	Ostatné pasíva	42 059	45 246	49 914

Priemerný evidenčný počet pracovníkov	24	22	19
--	-----------	-----------	-----------

v EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		2014	2013	2012
I.	Tržby za predaj tovaru	34 857	73 747	66 499
A	Náklady vynaložené na predaj tovaru	21 583	57 084	54 258
+	Obchodná marža	13 274	16 663	12 241
II.	Výroba	1 547 528	1 414 000	1 105 138
II.1.	Tržby za predaj vl. Výrobkov a služieb	1 547 528	1 414 000	1 105 138
II.2.	Zmena stavu vnútropr. zásob vl. Výroby			
II.3.	Aktivácia			
B	Výrobná spotreba	813 752	809 098	649 715
+	Pridaná hodnota	747 050	621 565	467 664
C	Osobné náklady	595 576	476 107	419 508
D	Dane a poplatky	1 792	1 935	1 282
III až V	Ostatné prevádzkové výnosy	21 241	18 873	26 214
E až H	Ostatné prevádzkové náklady	120 301	60 558	52 867
	Prevádzkový hospodársky výsledok	50 622	101 838	20 221

VI až XIII	Finančné výnosy	133	716	365
I až P	Finančné náklady	4 569	5 001	4 954
	Hos. Výsledok z finančných operácií	-4 436	-4 285	-4 589
R.2.	Daň z príjmov z bež. Činnosti	11 074	21 450	3 958
	Hos. Výsledok z bežnej činnosti	35 112	76 103	11 674
XVI	Mimoriadne výnosy			
S+T.1.	Mimoriadne náklady			
T.2.	Daň z príjmov z mimoriad. čin.			
	Mimoriadny hospodársky výsledok			
	Hos. Výsledok za účtovné obdobie	35 112	76 103	11 674

4. ĎALŠIE ROZVOJOVÉ ZÁMERY

Akciová spoločnosť Minerva Slovensko si stanovila ako dlhodobý cieľ na ďalšie roky výraznejšie sa presadiť na trhu dodávok integrovaných informačných systémov pre výrobné podniky v Slovenskej republike a vstúpiť do aliancie so silným zahraničným partnerom, ktorý je schopný v rámci distribučných reťazcov svetových nadnárodných spoločností poskytnúť tovar a služby v oblasti aplikačného softwaru ERP (riadenie výroby) týmto spoločnostiam.

Nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa je získať potrebné **know-how** vlastných pracovníkov a toto know-how *spolu* využiť v **službách** poskytnutých **naším zákazníkom**.

Z hľadiska jednotlivých čiastkových produktov budeme jednoznačne podporovať rozvoj v nasledujúcich oblastiach:

- systémová integrácia, systémový design,
- manažérsky software a znalostné poradenstvo, reengineering
- zavádzanie systémov riadenia výroby na báze ERP,
- všetky služby pre podporované produkty v tuzemsku i v zahraničí
- doplnkové systémové riešenia k celopodnikovým informačným systémom.

Z hľadiska **kvality** sa orientujeme výhradne na high-tech produkty a dodávateľov značkových zariadení.

Z hľadiska **zákazníka** sa orientujeme na dlhodobú spoluprácu, rýchlosť a kvalitu služieb a priblíženie sa k riešeniu problémov zákazníka s podporou našich znalostí a zručností.

V **ekonomickej oblasti** pôjde hlavne o premyslené a systematické zvyšovanie ziskovosti, produktivity a v neposlednom rade i uspokojovanie záujmu akcionárov spoločnosti.

Toto všetko je podmienené neustálym rastom **jazykovej, odbornej i spoločenskej úrovne našich pracovníkov**, ich prístupom k zákazníkovi a trvalou motiváciou k profesionálnemu prístupu v riešení problémov.

Preto chceme vytvoriť firemné prostredie s vysokou podnikovou kultúrou, ktoré by zvýšilo **konkurencie schopnosť** našej spoločnosti a zvýšilo tak i sociálnu istotu našich pracovníkov v trhovom prostredí. V tomto zmysle chápeme ako prioritné **investície do rozvoja osobnosti** a všestranného zvyšovania kvality manažmentu i výkonných pracovníkov.

5. ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI

Jediným akcionárom akciovej spoločnosti MINERVA Slovensko, a.s. je právnická osoba

Digitis, s.r.o., Dukelská 21, České Budějovice 100%

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2014 132.775,68 €.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti v roku 2014 tvorili štvorčlenné predstavenstvo a päťčlenná dozorná rada. V tomto období, boli funkcie v orgánoch spoločnosti obsadené nasledovne:

Predstavenstvo:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Ing. Vladimír Fekiač | predseda predstavenstva |
| • Ing. Jozef Grega | člen predstavenstva |
| • Ing. Ľubomír Abelovský | člen predstavenstva |
| • Ing. Dušan Vajda | člen predstavenstva |

Dozorná rada:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| • Ing. Jan Kuklík | predseda dozornej rady |
| • Petr Koptík | člen dozornej rady |
| • Ing. Pavel Šrubař | člen dozornej rady |
| • Ing. Jan Kotouček | člen dozornej rady |
| • Ing. Michal Vokáč | člen dozornej rady |

Výkonný riaditeľ:

- Ing. Dušan Vajda,
 - 01.01.2014– 30.06.2014 poverený vedením spoločnosti
 - 01.07.2014 – menovaný.

7. ADRESY PREVÁDZKARNÍ

Spoločnosť má sídlo vo Zvolene, ul. Sokolská č. 7, PSČ 960 01, Slovenská republika

AKTUÁLNE ADRESY JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZARNÍ:

- spoločnosť nemá prevádzkarne.

Prílohou Výročnej správy je kompletná Účtovná závierka spoločnosti, ktorú tvorí:

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka
 - Súvaha k 31.12.2014
 - Výkaz ziskov k 31.12.2014
 - Poznámky k 31.12.2014.
- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou