



Výročná správa

Minerva Slovensko, a.s.

rok 2015



O B S A H

- : 1. PROFIL SPOLOČNOSTI
- : 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
- : 3. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI v r. 2015
- .. 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. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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 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, AV Net a eD System 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 QAD WHS riadenie veľkoskladu, Čiarové kódy a Elektronická výmena dát (EDI).

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 2015 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 2015 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 2015 sa nám podarilo v IS QAD EA.

Podpísať realizáciu zákazky :

- Quercus s.r.o., Lučenec
- Ambropek spol. s r.o., Dunajská Streda.

Odovzdať zákazku podpísanú v predchádzajúcom roku :

- Trens a.s., Trenčín

Pokračovali sme v nasadzovaní systému u zákazníkov :

- Thermoplastik s.r.o., Poriadie
- JIT Plastic s.r.o., Nové mesto nad Váhom.

Zrealizovali štúdie na nasadenie informačného systému :

- Transsmisie engineering a.s., Martin
- Tatralift a.s., Kežmarok
- Uniplast HM s.r.o., Vranov nad Topľou
- Alfa Bio s.r.o., Banská Bystrica.

V oblasti plánovania výrobných procesov použitím produktu Preactor :

- 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)
- IN VEST Šaľa (MFG eB2 na QAD EA eB2.1 SP10).

Z ďalších rozšírení IS QAD EA sme zrealizovali čiarové kódy u zákazníka :

- Fornetti Slovakia s.r.o., Dunajská Streda
- Služba s.r.o., Nitra.

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

V roku 2015 sme pokračovali v predaji doplnkových systémových riešení k celopodnikovým IS. Plantour – optimalizácia a riadenie dopravy.

V roku 2015 sme ho implementovali vo firmách :

- Vijofel trade s.r.o.
- Pretolog s.r.o., Žilina.

Službu sledovanie vozidiel – WEB dispečing, sme v roku 2015 realizovali u zákazníkov :

- Borak Building – SK s.r.o., Dlhé Pole
- Transilv s.r.o, Lučenec.

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.

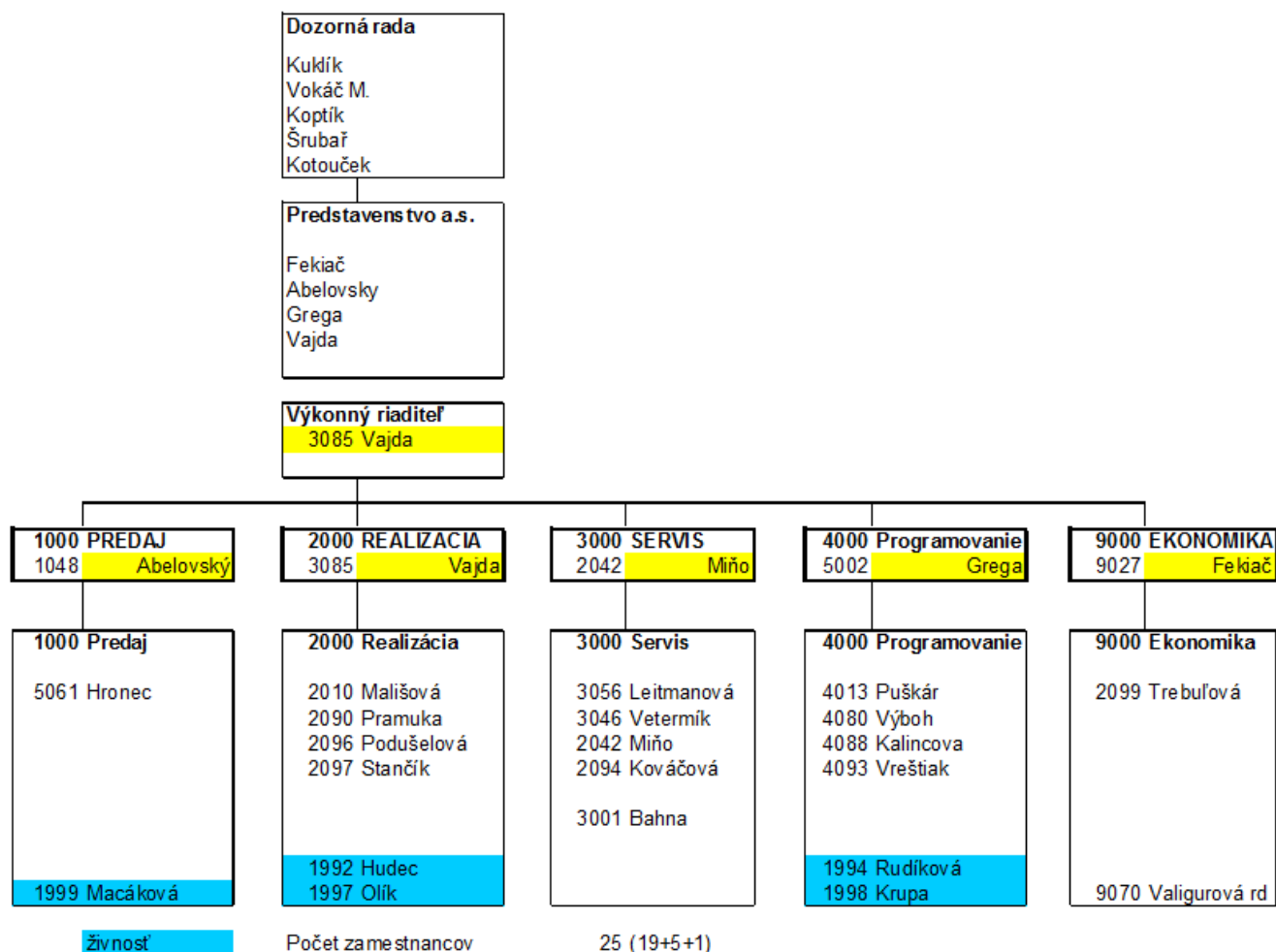
Z dôvodu zvyšovania počtu zákazníkov a zlepšenia starostlivosti o nich spoločnosť vytvorila oddelenie Servisu.

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.



3. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

3.1. Finančná politika

Finančná politika spoločnosti Minerva Slovensko, a.s., bola v r. 2015 zameraná na udržanie stability spoločnosti vo veľkej konkurencii na trhu informačných systémov a komplexných dodávok v rámci Slovenskej republiky. Je potešujúce, že v roku 2015 sa nám podarilo znížiť výšku pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti.

3.2. Hospodársky výsledok

V roku 2015 klesli tržby z obchodnej činnosti oproti roku 2014.

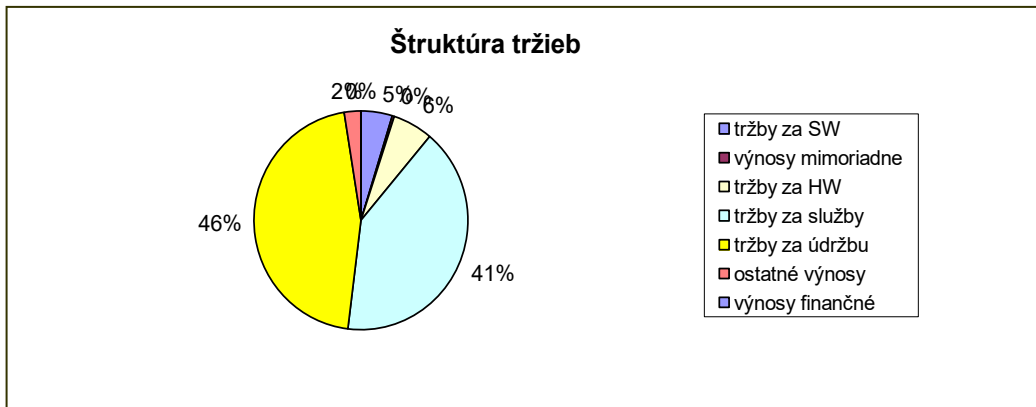
V roku 2015 spoločnosť vykázala účtovný hospodársky výsledok – stratu pred zdanením vo výške 33 531,78 €. Daň z príjmov splatná za rok 2015 je 2 880,- € (výška daňovej licencie), odložená daň -936,38 €. Celková strata po zdanení je vo výške 35 475,40 € .

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

- rozpracovanou výrobou zo zákaziek JIT Plastic, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (2 021,98 €), Thermoplastik, s.r.o., Poriadie (1 892,65 €), čiarové kódy Fornetti, s.r.o., Dunajská Streda, (4 648,51 €), Plantour Vijofel trade, s.r.o., Bartošovce (5 996,80 €), Plantor Pretolog s.r.o., Žilina, (16 189,81 €), ktorá bola zaúčtovaná do výnosov. Rozpracovanosť ako zníženie výnosov bola zaúčtovaná: QAD EA Ambropek, spol. s r.o., Dunajská Streda, (2 214,83 €).

- opravné položky boli v tomto roku vytvorené vo výške 319,20 € na Fillau, s.r.o. a na Fega Frost , s.r.o, 990,34 €. Z dôvodu uhradenia podľa Zmluvy o vyrovaní boli rozpustené na Vývoj Martin, s.r.o. (21 007,24 €).

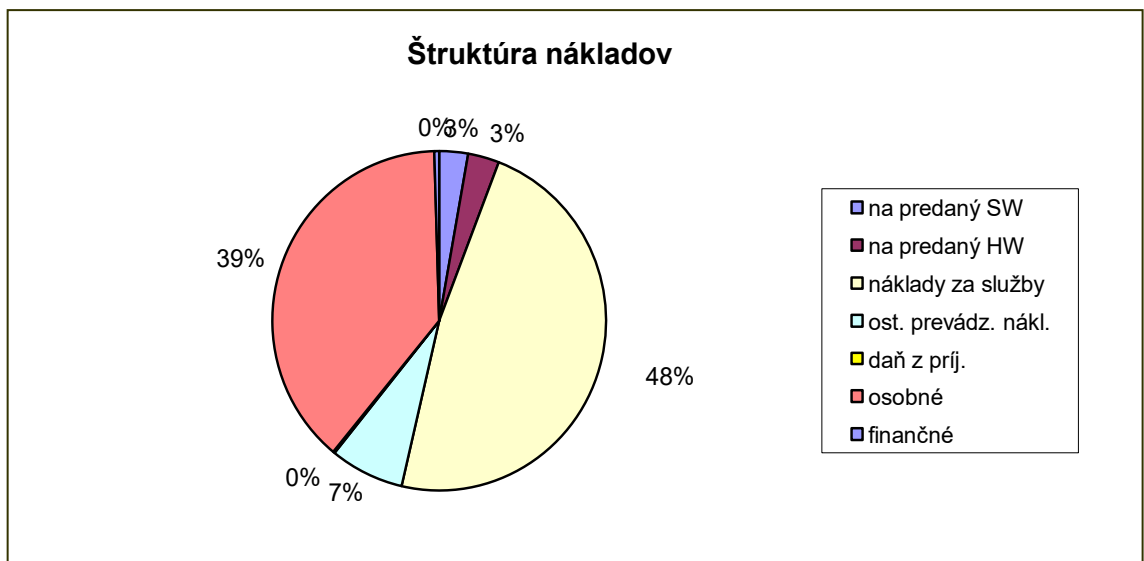
Štruktúra tržieb a nákladov v roku 2015 v %



V roku 2015 sme dosiahli celkové výnosy 1.106.678 €, čo bol pokles oproti predchádzajúcemu roku o 497 081 €. Najväčší pokles bol v predaji HW, licencií a službách.

Tržby za jednotlivé položky mali nasledovné hodnoty :

- tržby za predaný SW dosiahli 52 399 €. Dodaný v rámci zákaziek predstavoval 41 319 €
- tržby za predaný HW dosiahli 67 057 €. Dodaný v rámci zákaziek predstavoval 54 210 €
- služby – konzultácie, programátorské práce a cestovné dosiahli 452 042 €. Realizované v rámci zákaziek predstavovali 169 048 €.
- údržba 503 879 €
- výnosy z postúpenia pohľadávok 3 494 €
- ostatné (predaj majetku, zrušenie opravnej položky, ..) 27 652 €
- finančné výnosy predstavovali čiastku 155 €.



V roku 2015 predstavovali náklady výšku 1 142 154 € vrátane dane z príjmu. Čo bol pokles oproti vlaňajšiemu roku o 428 437 €.

Z toho :

- náklady na predaný SW dosiahli 31 796 €. V rámci zákazky náklad predstavoval 25 688 €
- náklady na predaný HW dosiahli 34 495 € V rámci zákazky náklad predstavoval 28 542 €.
- náklady za služby dosiahli 545 089 € (konzultácie a programovanie vo výške 358 344 €, údržba SW 186 745 €. Na zákazku predstavovali konzultácie náklad 129 541 €.
- ostatné prevádzkové náklady 81 753 € (nájom a energie 24 579 €, administratívne náklady 14 156 €, marketingové náklady 12 419 €, odpisy 30 599 €)
- osobné náklady 439 765 €
- finančné náklady 5 368 €
- daň z príjmov 1 944 € (splatná 2 880 € a odložená -936 €) .

Priemerná hrubá mesačná mzda na 1 pracovníka spoločnosti dosiahla v roku 2015 výšku 1.214,- €, čistá mzda výšku 909,- €. Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 bol 22 čo je zníženie o 2 zamestnanca oproti roku 2014. Počet zamestnancov – fyzický stav ku koncu roku 2015 bol 19, z toho je 1 zamestnankyňa na materskej dovolenke. Z firmy v priebehu roku 2015 odišlo 5 zamestnancov. Traja konzultanti, účtovníčka a obchodník.

3.3. Štruktúra aktív a pasív

Štruktúra aktív a pasív. Majetok spoločnosti klesol o 174 868,- € oproti roku 2014.

V štruktúre aktív bolo zaznamenané hlavne zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styky netto o 110 800 €.

V štruktúre pasív v roku 2015 sa základné imanie nemenilo. Vlastné imanie spoločnosti pokleslo najmä o výsledok hospodárenia z r. 2015. HV za rok 2015 bol vykázaný nižší o 70 587 €. Cudzie zdroje poklesli najmä z dôvodu zníženia krátkodobých záväzkov o sumu 102 974 €. 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 2015 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 2015

V roku 2015 vykázala spoločnosť celkovú hospodársku stratu po zdanení vo výške 35 475,77 €.

Stav vlastného imania k 31.12.2015 :

Základné imanie	132.775,68 €
Rezervný fond	26.555,14 €
Nerozdelený zisk minulých rokov	4.862,74 €
Strata po zdanení rok 2015	35.475,77 €.

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2015

Do rezervného fondu	0,00 €
Pre akcionára	0,00 €
Neuhradená strata minulých období	35.475,77 €.

Stav vlastného imania po prerozdelení hospodárskeho výsledku.

Základné imanie	132.775,68 €
Rezervný fond	26 555,14 €
Nerozdelený zisk	4.862,74 €
Strata minulých období	35.475,77 €.

3.5. Hlavné údaje účtovnej závierky

PREHĽAD HLAVNÝCH ÚDAJOV ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

v EUR

SÚVAHA		2015	2014	2013
	Aktíva celkom	350 503	525 371	752 639
A	Neobežný majetok	42 450	48 642	61 233
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok			
A II	Dlhodobý hmotný majetok	42 450	48 642	61 233
A.III	Dlhodobý finančný majetok			
B	Obežný majetok	210 001	378 103	585 423
B.I	Zásoby	1 747	2 356	48 952
B.II	Dlhodobé pohľadávky			
B.III	Krátkodobé pohľadávky	197 749	323 229	524393
B.V	Finančné účty	9 757	52 518	12 078
C	Časové rozlíšenie	98 052	98 626	105 983

		2015	2014	2013
	Pasíva celkom	350 503	525 371	752 639
A	Vlastné imanie	128 719	194 194	231 379
A.I.	Základné imanie	132 776	132 776	132 776
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	26 555	26 306	22 500
A.V.	Fondy tvorené zo zisku			
+ - A.VII.	Hosp. výsledok minulých rokov	4 863		
+ - A.VIII.	Hosp. výsledok účtovného obdobia	-35 475	35 112	76 103
B	Závazky	184 954	289 118	476 014
B.I.	Dlhodobé záväzky	20 593	18 789	24 111
B.IV.	Krátkodobé záväzky	140 272	243 246	426 205
B.V.1.	Zákonné rezervy	6 428	27 083	25 698
B.V.2.	Ostatné rezervy –krátkodobé	3 390	27 083	25 698
B.VI. + B VII.	Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	14 271		
C.	Časové rozlíšenie	36 830	42 059	45 246

Priemerný evidenčný počet pracovníkov	22	23	22
--	-----------	-----------	-----------

v EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		2015	2014	2013
I.	Tržby za predaj tovaru	67 057	34 857	73 747
A	Náklady vynaložené na predaj tovaru	34 494	21 583	57 084
+	Obchodná marža	32 565	13 274	16 663
III.	Tržby za predaj služieb	1 006 400	1 547 528	1 414 000
IV.	Zmena stavu vnútrop. zásob vl. Výroby			
V.	Aktivácia			
B až D	Výrobná spotreba	614 441	813 752	809 098
+	Pridaná hodnota	424 521	747 050	621 565
E	Osobné náklady	439 765	595 576	476 107
F	Dane a poplatky	1 831	1 792	1 935
VI až VII	Ostatné prevádzkové výnosy	33 067	21 241	18 873
G až J	Ostatné prevádzkové náklady	44 310	120 301	60 558
	Prevádzkový hospodársky výsledok	-28 318	50 622	101 838
*	Finančné výnosy	155	133	716
**	Finančné náklady	5 368	4 569	5 001
***	Hos. Výsledok z finančných operácií	-5 213	-4 436	-4 285
R ₁	Daň z príjmov	2 880	11 074	21 450
	Hos. Výsledok za účtovné obdobie	-35 475	35 112	76 103

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. 2015 132.775,68 €.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti v roku 2015 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,
 - 01.01.2015– 30.06.2015 poverený vedením spoločnosti
 - 01.07.2015 – 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.

8. OSTATNÉ INFORMÁCIE

- ✓ Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom
- ✓ Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
- ✓ Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj
- ✓ Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií ani obchodných podielov v materskej UJ.

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

- Správa nezávislého audítora
- Účtovná závierka
 - Súvaha k 31.12.2015
 - Výkaz ziskov k 31.12.2015
 - Poznámky k 31.12.2015.
- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou