

POLIECO SLOVAKIA s.r.o.

Naftárska ulica 1599, 908 45 Gbely

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23329/T

IČO : 36 680 427

VÝROČNÁ SPRÁVA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31/12/2015

1. Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: **POLIECO SLOVAKIA s.r.o.**
Sídlo: Naftárska ulica 1599, 908 45 Gbely
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- výroba, spracovanie a predaj výrobkov z plastových materiálov
- vývoj, výroba a montáž plastových potrubných systémov

Základné imanie: 7.000.000 Euro

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.2006, v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

Spoločníkmi spoločnosti sú:

INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.R.L.	7.000.000 Euro	100%
--	-----------------------	-------------

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Luigi Civitella – KONATEL

1. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2015

Vážení spoločníci,

účtovná závierka, ktorú Vám predkladám na schválenie pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a z poznámok, bola vyhotovená v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka bola predložená na overenie audítorskej spoločnosti Luma Audit, s.r.o, zastúpenej Ing. Annou Pohánkovou.

SITUÁCIA PODNIKU

1. VÝVOJ RIADENIA

Skúmané účtovné obdobie bolo uzavreté so stratou vo výške **42.183,57 Euro**. Spoločnosť začala svoju prevádzkovú činnosť v marci 2008 s veľmi vysokými strategickými cieľmi. Podniková štruktúra bola vytvorená tak, aby uspokojila potenciálny dopyt veľkého rozmeru. Na nešťastie svetová finančná kríza a iné miestne činitele neumožnili dosiahnutie týchto stanovených cieľov. V účtovnom období 2015 a podobne aj v predchádzajúcich účtovných obdobiach bola zavedená výrobná kapacita využitá v objeme cca. 40%, s miernym nárastom v ostatnom účtovnom období. Toto časom spôsobilo neschopnosť podniku vytvárať zisk, pretože nedokázal pokryť režijné náklady prostredníctvom primeraných tržieb z predaja a z finančných tokov a za niekoľko účtovných období nahromadil značné straty.

Posledné účtovné obdobie, za ktoré Vám predkladám účtovnú závierku bolo výrazne lepšie oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu a prinieslo značné zníženie straty, ktorá v porovnaní s predchádzajúcim hospodárskym obdobím predstavuje pokles o 351.867,- Euro, čo znamená, že sa takmer dosiahlo jej vynulovanie. Bolo to vďaka zvýšeniu odbytu a zvláštnej pozornosti venovanej znižovaniu priamych a nepriamych nákladov, vďaka čomu sa podniku darí postupne vytvárať adekvátne peňažné toky.

1.2. Vývoj na odbytovom trhu, konkurencia

Odbytový trh predstavujú predovšetkým tieto krajiny: Slovensko, Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko. Strategické umiestnenie závodu v Gbeloch nám umožňuje zásobovať vyššie uvedené krajiny účinným a efektívnym spôsobom. Na nami ponúkaný výrobok na trhu má veľký dopad výška nákladov na dopravu, dodávku bez prehnane vysokých nákladov je možné realizovať v okruhu cca. 700 km.

Na tomto trhu pôsobia rôzni konkurenti, či už miestni alebo medzinárodní. Trh s kanalizačným potrubím a trúbkami na vedenie káblov je dostatočne nasýtený a pôsobia na ňom rôzne konkurenčné firmy s tým istým typom tovaru (polyetylénové potrubie s dvojitou stenou) a tiež s inou typológiou (trúbky z Pvc, betónové rúry a pod). Toto spôsobuje značný konkurenčný tlak, ťažkosti preniknúť na trh a tiež neustále znižovanie predajných cien.

K tomu sa pridávajú problémy resp. nemožnosť zásobovania trhov ako je ruský a ukrajinský, z dôvodu silnej devalvácie výmenného kurzu rubel'/euro, súvisiacich politických problémov, atď.

Skupina Polieco reaguje na vzniknutú situáciu na trhu tým, že ponúka inovatívny produkt, akým je poklop z kombinovaného materiálu KIO. Polieco Slovakia sa snaží o zlepšenie svojich predajných výsledkov tak, že investuje a rozvíja predajnú sieť, ako už bolo vyššie uvedené. Účtovné obdobie 2015 bolo uzatvreté s nárastom odbytu, ktorý však v prebiehajúcom účtovnom období plánujeme zvýšiť vďaka viacerým zmluvám o predaji, ktoré boli uzatvorené počas ostatných dvoch hospodárskych obdobiach.

1.3. Spoločenská, politická a odborová klíma

Spoločenská a odborová klíma v podniku je pomerne dobrá.

1.4. Personálna politika spoločnosti, motivácia

Sociálnou politikou podniku je dosiahnutie vernosti u najlepších pracovníkov, aby sa predišlo nadmernej fluktuácii zamestnancov. V účtovnom období 2015 sme zaznamenali fluktuáciu v celkovom rozsahu 10 prijatí do pracovného pomeru a 7 výpovedí, čo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu predstavuje mierny nárast. Zámerom vedenia je vytvoriť jednotný pracovný tím, spätý s vnútropodnikovými smernicami, čo sa postupne darí realizovať predovšetkým v oblasti predaja a v administratíve.

1.5. Ekologický dopad podnikateľskej činnosti na životné prostredie

Spoločnosť dodržiavala všetky zákonom stanovené parametre týkajúce sa vypúšťania znečisťujúcich látok do životného prostredia. Počas účtovného obdobia boli všetky parametre neustále sledované a bolo vykonaných množstvo kontrol.

2. PROGNOZY VÝVOJA PODNIKU V BUDÚCOM ÚČTOVNOM OBDOBÍ

Súčasný stav odbytu nie je priaznivý. Na trhoch, ktoré obsluhujeme je cítiť nedostatok projektov vo fáze realizácie a preto zaznamenávame pokles odbytu o približne 18% oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Veríme, že sa nám podarí nepriaznivý stav zvrátiť v druhej polovici roka.

3. MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC: SLOVENSKO

Na základe údajov zverejnených Medzinárodným menovým fondom si Slovensko, hlavne vďaka silnému rastu vnútorného dopytu, udržiava svoje miesto medzi európskymi krajinami s najsilnejšími ekonomikami. Ak HDP na úrovni 3,6% dosiahol v roku 2015 nárast o jeden

percentuálny bod oproti predchádzajúcemu roku, s veľkou pravdepodobnosťou zaznamenáme v nasledujúcom roku 2016 mierne spomalenie jeho vzostupu i keď za predpokladu, že nominálny HDP sa udrží nad hranicou 3% aj v roku 2017, najmä vďaka rastu vnútornej spotreby (údaje zverejnené Generálnym riaditeľstvom pre hospodárske a finančné záležitosti – DG ECFIN).

Za priaznivé výsledky slovenského hospodárstva vďaka bezpochyby vyplateniu posledných tranží európskych finančných prostriedkov za programové obdobie 2007-2013, vplyv ktorého bol najsilnejší v poslednom trimestri roka 2015, kedy bol zaznamenaný najsilnejší nárast hospodárstva od roku 2005. Práve čerpanie euro fondov malo pozitívny vplyv na pracovný trh; zníženie miery nezamestnanosti, ktorá v roku 2015 predstavovala hodnotu 11,5% a s predpokladom jej ďalšieho poklesu až pod hranicu 10% v roku 2017, bolo sprevádzané slabou infláciou (pod 0,5%) a výhodnými úverovými podmienkami, ktoré umožnili nárast súkromnej spotreby. Tak ako v minulých rokoch môžeme zachytiť výrazný rozdiel medzi mierou nezamestnanosti v Bratislavskom kraji (6,0%) a východnými regiónmi Slovenska (16,6%): jedna zo správ EÚ uvádza, že vzhľadom na veľký počet voľných pracovných pozícií v regióne hlavného mesta, nezamestnanosť by mohla naďalej klesať v prípade, že by sa zvýšila mobilita nezamestnaných do rozvinutejších regiónov Slovenska. Vysoká miera nezamestnanosti sa eviduje predovšetkým pri populácii s nízkou úrovňou vzdelania a u žien (približne o 20% vyššia ako u mužov). Na druhej strane sa eviduje zlepšenie situácie týkajúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá dosahuje 26,6% a aj napriek jej poklesu, zostáva nad európskym priemerom (20,1%).

V minulosti dosahovaná úroveň exportu sa v nasledujúcich rokoch ešte zvýši vďaka súkromným investíciám do automobilového priemyslu (podľa Medzinárodného menového fondu spoločnosť Jaguar-Land Rover plánuje minúť 2% slovenského HDP); vzhľadom ku skutočnosti, že uvedené investície sú sústredené v západnej časti Slovenska, predpokladá sa ďalšie zvýšenie rozdielov a zaostalosti východu resp. v súčasnosti menej rozvinutého regiónu Slovenska – približne 30% HDP Slovenska je vytvorené v Bratislavskom kraji. Ak však zariadenia na výrobu automobilov budú spustené v roku 2018/19, vládne zdroje ohlasujú, že kapitálové toky a preto aj investície, ktoré sa už v súčasnosti realizujú, vynesú slovenskú ekonomiku na úroveň, ktorá bola evidovaná v pred krízovom období počas rokov 2005-2007.

Napriek tomu, že prebytok obchodnej bilancie vykazuje kladnú hodnotu, pomaly sa znižuje, čo je dôsledkom zvýšenia importu a vyššej kúpnej sily domácností. Po rokoch rastu verejný dlh Slovenska zaznamenal zníženie: z úrovne 53,5% evidovanej v roku 2014 sa na konci roka 2016 očakáva jeho pokles na úroveň 52% a tento trend bude pokračovať i v roku 2017. Je to

výsledok národnej hospodárskej politiky, ktorá sa zameriavala na znižovanie rastu verejného dlhu po tom, čo bola prekročená hranica 50% pomeru verejného dlhu k HDP.

V oblasti priemyslu sme boli v prvých troch mesiacoch roka 2016 svedkami mierneho spomalenia – približne o jeden percentuálny bod - oproti predchádzajúcemu roku, kedy sme registrovali nárast o 5,9% výrobnej produkcie (Štatistický úrad SR), ktorý bol okrem iného podporený znížením cien energií.

Faktom však zostáva, že slovenská ekonomika je z veľkej časti závislá od investícií a od zahraničných vzťahov: na získanie jasného odhadu výhľadu do prebiehajúceho roka budeme musieť sledovať i vývoj svetovej ekonomiky a obzvlášť vývoj ekonomiky krajín Európskej únie, hlavných obchodných partnerov Slovenska.

MAJETKOVÁ, FINANČNÁ A EKONOMICKÁ SITUÁCIA

Za účelom zhodnotenia majetkovej, finančnej a ekonomickej situácie sa v syntetickej forme uvádzajú hodnoty, ktoré sú vykázane v účtovnej závierke. Budovy a pozemky sú v účtovnej závierke vyjadrené v obstarávacej cene bez odpisov.

MAJETKOVÁ SITUÁCIA	<i>Overované obdobie</i>	<i>Predchádzajúce obdobie</i>
<i>Aktíva</i>	7.403.765	17.422.981
<i>Vlastné imanie</i>	5.736.892	5.779.076
<i>Cudzí kapitál</i>	1.666.873	11.643.865
<i>Výnosy a výdavky budúcich období</i>	0	40

EKONOMICKÁ SITUÁCIA	<i>Overované obdobie</i>	<i>Predchádzajúce obdobie</i>
<i>HV z hospodárskej činnosti</i>	-14.273	-273.692
<i>HV z finančnej činnosti</i>	931	6.338
<i>Mimoriadne výnosy a výdavky</i>		0
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	-13.342	-267.354
<i>Hospodársky výsledok za účt. obdobie</i>	-42.184	-394.005

Na základe analýzy najvýznamnejších položiek účtovnej závierky pozorujeme:

SÚVAHA

		31.12.2015	31.12.2014
	AKTÍVA SPOLU r.002+r.033+r.074	7.403.765	17.422.981
A.	Dlhodobý majetok r.003+r.011+r.021	5.434.369	5.818.105
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 004 až r.010	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 012 až r. 020	5.434.369	5.818.105
A.II.1.	Pozemky (031) -092A	959.671	959.671
2.	Stavby (021) -/081,092A/	4.351.462	4.517.704
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) -/082,092A/	123.236	340.730
A.III.	Finančný dlhodobý majetok r. 022 až r. 032	0	0
B.	Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.053+r.066+r.071	1.952.442	11.581.552
B.I.	Zásoby r. 035 fino r. 040	1.250.305	815.724
B.I.1.	Materiál (112,119,11X) -/191,19X/	0	317.169
3.	Hotové výrobky (123) -194	748.490	498.555
5.	Tovar (132,133,13X,139) -/196,19X/	9.583	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r.042+ (r.046 fino r.052)	150.487	176.450
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku r.43 až r.45	0	0
8.	Odložená daňová pohľadávka (r.481A)	150.487	176.450
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r.054+(r.058 fino r.065)	551.208	10.588.905
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku r.55 + r.56 + r.57	457.891	463.545
1a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	6.220	24.665
1c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391/	451.671	438.880
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -391A	89.059	10.119.325
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (r.341, r.342, r.343, r.345, r.346, r.347) - r.391A	3.873	1.967
9.	Iné pohľadávky (r.335A, r.33XA, r.371A, r.374A, r.375A, r.378A) – r.391A	385	4.068
B.IV.	Finančné účty (súčet r.067 až r.070)	0	0
B.V.	Bankové účty r.72 až r.73	442	473
1.	Hotovosť (r.211, r.213, r.21X)	442	473
C.	Časové rozlíšenie r.075 až r.078	16.954	23.324
2.	Krátkodobé náklady budúcich období (r.381A, r.382A)	13.784	10.306
4.	Krátkodobé výnosy budúcich období (r.385A)	3.170	13.018

		31.12.2015	31.12.2014
	Vlastné imanie a záväzky spolu r.080+r.101+r.141	7.403.765	17.422.981
A.	Vlastné imanie r.081+r.085+r.086+r.087+r.090+r.093+r.097+r.100	5.736.892	5.779.076
A.I.	Základné imanie (r.082 až 084)	7.000.000	7.000.000
A.I.1.	Základné imanie (r.411 alebo +/-r.491)	7.000.000	7.000.000
A.III.	Iné kapitálové fondy (r.413)	5.400.000	5.400.000
A.IV.	Zákonný rezervný fond r.088+r.089	0	0
A.V.	Fondy zo zisku r.091+r.092	0	0
A.VI.	Revalvačný fond r.094+r.095+r.096	0	0
A.VII.	Hospodársky výsledok z minulých rokov r.098+r.099	-6.620.924	-6.226.919
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	-6.620.924	-6.226.919
A.VIII.	Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001- (r.081+r.085+r.086+r.087+r.090+r.093+r.097+r.101+r.141)	-42.184	-394.005
B.	Záväzky r. 102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	1.666.873	11.643.865
B.I.	Dlhodobé záväzky (r.103+r.107 až r.117)	5.891	6.556

B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku 104+105+106	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	5.891	6.556
B.II.	Rezervy (r.119+r.120)	19.136	15.266
2.	Iné rizikové fondy (r.459A, r.45XA)	19.136	15.266
B.IV.	Krátkodobé záväzky (r.123+r.127 až r.135)	1.618.855	11.591.175
1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	1.568.679	1.372.320
a	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	817.064	694.867
c	Ostatné záväzky z obchodného styku (r.321, r.322, r.324, r.325, r.326, r.32XA, r.475A, r.476A, r.478A, r.47XA)	751.615	677.453
4.	Záväzky v rámci podielovej účasti s výnimkou záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (r.321A, r.322A, r.342A, r.325A, r.326A, r.32XA, r.475A, r.476A, r.478A, r.47XA) (r.361A, r.36XA, r.471A, r.47XA)	0	10.181.487
6.	Záväzky voči zamestnancom (r.331, r.333, r.33X, r.479A)	26.603	24.836
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (r.366)	14.107	12.385
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	8.532	0
10.	Iné záväzky (r.372A, r.379A, r.474A, r.475A, r.479A, r.47XA)	934	147
B.V.	Rezervy (r.137+r.138)	22.991	30.868
1.	Zákonné rezervný fond (r. 323A, r.451A)	16.405	30.298
2.	Ostatne (r.323A, r.32X, r.459A, r.45XA)	6.586	570
C.	Časové rozlíšenie (r. 142 až r.145)	0	40
2.	Krátkodobé výnosy budúcich období (383A)	0	40

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

		31.12.2015	31.12.2014
*	Čistý obrat – skupina 6	4.718.285	3.860.554
**	Výnosy z bežnej činnosti r.03 až. r.09	4.715.285	3.852.023
I.	Tržby z predaja tovaru (r.604, r.607)	45.312	31.391
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (r.601)	4.417.645	3.905.848
III.	Tržby z predaja služieb (r.602, r.606)	31.804	20.044
IV.	Zmena stavu vnútorných zásob (+/- účtovná skupina 61)	197.673	-125.217
VI.	Tržby z predaja dlhodobého majetku r.641, r.642		417
VII.	Ostatné tržby za hospodárske obdobie (r.644, r.645, r.646, r.648, r.655, r.657)	22.851	19.540
**	Náklady z bežnej činnosti r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	4.729.558	4.125.715
A.	Náklady na obstaranie tovaru (r.504, r.507)	34.556	0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (r.501, r.502, r.503, r.505A)	3.294.016	2.644.899
D.	Služby (účtovná skupina 51)	331.735	364.205
E.	Mzdové náklady (r.16 až r.19)	592.441	551.449
1.	Mzdy (r.521, r.522)	448.124	419.373
3.	Náklady na sociálne poistenie (r.524, r.525, r.526)	123.838	113.406
4.	Sociálne náklady (r.527, r.528)	20.479	18.670
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	11.094	11.592
G.	Odpisy a oprávky r.22 + r.23	398.735	397.791
1.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku (r.551)	398.735	397.791
H.	Zostatková hodnota predaného dlhodobého hmotného majetku a predaného materiálu (r.541, r.542)	22.494	29.818
I.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	10.628	17.697
J.	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti (r.543, r.544, r.545, r.546, r.547, r.548, r.549, r.555, r.557)	33.859	108.264
***	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	-14.273	-273.692
*	Pridaná hodnota r. (03+04+05+06+07) - r.(11+12+13+14)	1.032.127	822.962

*	Výnosy z finančnej činnosti r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	3.170	8.531
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.33 + r.34 + r.35	0	0
XI.	Kladné úroky r.40+r.41	3.170	8.531
2.	Iné kladné úroky (r.662A)	3.170	8.531
**	Náklady z finančnej činnosti r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	2.239	2.193
N.	Pasívne úroky r.50+r.51	0	0
O.	Kurzové straty (r.563)	29	10
Q.	Iné finančné náklady (r.568, r.569)	2.210	2.183
***	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	931	6.338
****	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením r.27+r.55	-13.342	-267.354
R.	Daň z príjmu z bežnej činnosti r.58+r.59	28.842	126.651
1	Splatná daň z príjmu z bežnej činnosti (r.591, r.595)	2.880	2.880
2	Odložená daň z príjmu z bežnej činnosti (+/- r.592)	25.962	123.771
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r.56+r.57-r.60]	-42.184	-394.005

PERSONÁL/ ZAMESTNANCI

UKAZOVATEĽ	K 31.12.2015	K 31.12.2014
Celkový počet zamestnancov	23	23
Priemerný počet zamestnancov	23	22
Mzdy a odmeny	571.962	532.779
Iné personálne náklady	20.479	18.670

INVESTÍCIE

V priebehu skúmaného účtovného obdobia boli uskutočnené nasledovné investície:

	Stav k 1.1.2015	Nárast	Úbytok	Stav k 31.12.2015
OBSTARÁVACIA CENA				
Software	21.731			21.731
Stavba	5.541.083			5.541.083
Pozemok	959.671			959.671
Hmotný dlhodobý majetok	4.587.329	14.999	15.789	4.586.539
Obstarávaný hmotný dlhodobý majetok				
Preddavky investícií				
OPRÁVKY				
Software	21.731			21.731

Stavba	1.023.379	166.242		1.189.621
Hmotný dlhodobý majetok	4.246.599	15.789	232.493	4.463.303
ZOSTATKOVÁ CENA				
Software	0			0
Pozemok	959.671			959.671
Stavba	4.517.704	166.242		4.351.462
Hmotný dlhodobý majetok	340.730			123.236
Obstarávaný hmotný dlhodobý majetok				
Preddavky investícií				

VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

	ZÁKLADNÉ IMANIE	ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND + KAPITÁLOVÁ REZERVA	NEROZ. ZISK MINULÝCH OBDOBÍ	NEUHRADENÁ STRATA MINULÝCH ROKOV	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK V ÚČTOVNOM OBDOBÍ	SPOLU
31.12.2014	7.000.000	5.400.000	0	-6.226.919	-394.005	5.779.076
31.12.2015	7.000.000	5.400.000	0	-6.620.924	-42.184	5.736.892

VÝSKUMNÁ A ROZVOJOVÁ ČINNOSŤ

Počas overovaného obdobia nebola vykonávaná žiadna činnosť v oblasti výskumu a rozvoja.

POČET A NOMINÁLNA HODNOTA VLASTNÝCH AKCIÍ A /ALEBO AKCIÍ MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nevlastní vlastné podiely, ani akcie alebo podiely materských spoločností.

VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI, KU KTORÝM DOŠLO PO UZAVRETÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po uzavretí účtovného obdobia neboli zistené žiadne významné skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť majetkovú a finančnú situáciu vyplývajúcu z účtovnej závierky predloženej na schválenie valného zhromaždenia.

EXISTENCIA ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú jednotku v zahraničí.

ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

S výzvou na schválenie predloženej účtovnej závierky Vám navrhujem zaúčtovať stratu za účtovné obdobie 2015 vo výške **42.183,57 Euro** na účet Neuhradenej straty minulých rokov.

Bratislava, 31.05.2016


POLIECO SLOVAKIA s.r.o.
Naftárska 1599, 908 45 Gbely
IČO: 36680427
IČ DPH: SK2022248591²

KONATEL

Dr. Luigi Civitella

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti: POLIECO SLOVAKIA s. r. o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti POLIECO SLOVAKIA s. r. o., k 31. decembru 2015, uvedenú na stranách 1 – 33, ku ktorej sme dňa 16. 05. 2016 vydali správu v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre konateľ'a spoločnosti: POLIECO SLOVAKIA s. r. o.

So sídlom: Naftárska ulica 1599

Gbely 908 45

IČO: 36 680 427

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti POLIECO SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Naftárska ulica 1599, 908 45 Gbely, ktorá obsahuje ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2015 s priloženými súčasťami Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Konateľ spoločnosti zodpovedá za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré vedenie spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 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 úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky.

Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

POLIECO SLOVAKIA s. r. o.

k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok skončiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

meno a priezvisko audítora: Ing. Anna Pohánková

číslo licencie: Licencia SKAU 641

podpis audítora:



dátum správy audítora: 16. 05. 2016

obchodný názov audítorskej spoločnosti: LUMA AUDIT, s. r. o.

sídlo audítorskej spoločnosti: 93401 Levice, Ludanská 12

číslo licencie audítorskej spoločnosti: Licencia SKAU 260

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora 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 primerané uistenie, 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 na stranách 1- 10 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti POLIECO SLOVAKIA s. r. o., sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

meno a priezvisko audítora: Ing. Anna Pohánková

číslo licencie: Licencia SKAU 641

podpis audítora:



dátum správy audítora: 6. 06. 2016

obchodný názov audítorskej spoločnosti: LUMA AUDIT, s. r. o.

sídlo audítorskej spoločnosti: 93401 Levice, Ludanská 12

číslo licencie audítorskej spoločnosti: Licencia SKAU 260