

MIKROCHEM SPOL. S R.O.

Výročná správa

RNDr. Juraj Čech

2015

ZA DRÁHOU 33, 902 01 PEZINOK

Obsah:

1. Vybrané finančné ukazovatele
2. Vývoj v rokoch 2008 – 2015
3. Hodnotenie sledovaného roku
4. Výhl'adové trendy
5. Správa audítora
6. Finančné výkazy k účtovnej uzávierke

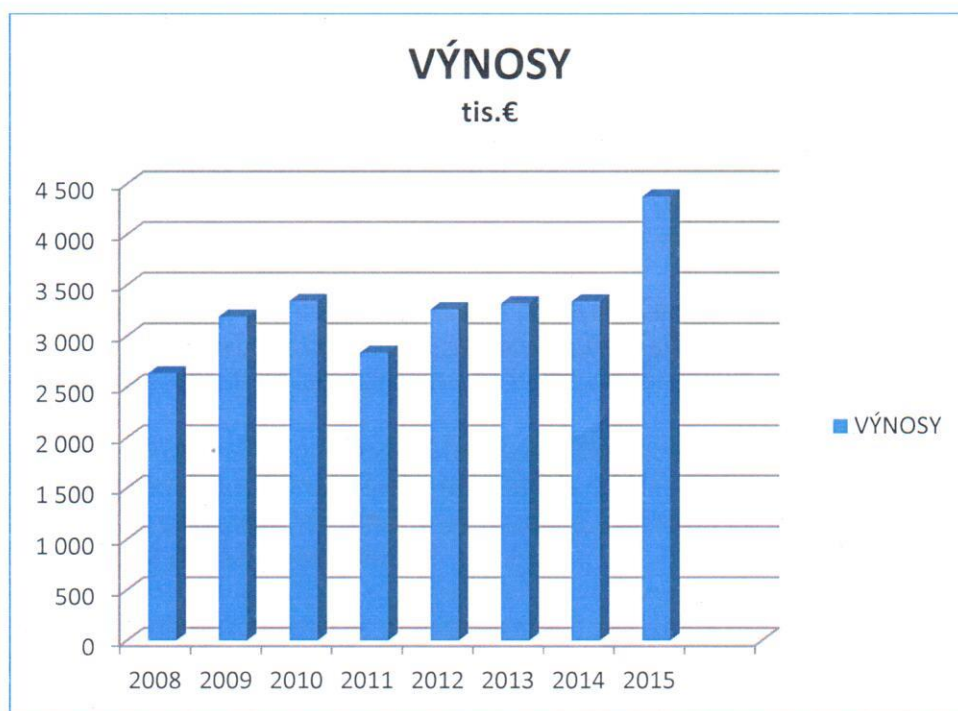
1. Vybrané finančné ukazovatele

(v tis. €)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VÝNOSY	2 637	3 190	3 344	2 869	3 261	3 320	3 340	4 376
AKTÍVA CELKOM	1 959	1 979	1 827	1 725	1 893	1 675	1 748	3 267
ČISTÝ ZISK	-252	37	20	55	216	17	11	177
EXPORT	935	1 172	1 405	1 121	1 615	1 524	1 215	2 294
IMPORT	698	703	774	710	953	257	363	498
INVESTÍCIE	306	129	135	99	104	168	54	393

2. Vývoj v rokoch 2008 – 2015

ROK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VÝNOSY	2 637	3 190	3 344	2 837	3 261	3 320	3 340	4 376



3. Hodnotenie sledovaného roku

Rok 2015 možno považovať za v istom slova zmysle prelomový. Podarilo sa nám po viacročnom snažení, získať do majetku vedľajšie stavebné objekty, ktoré kedysi tvorili jeden celok, ale v rámci malej privatizácie, boli tieto objekty rozparcelované a predané viacerým vlastníkom.

Týmto sa nám otvorili možnosti pre intenzifikáciu výroby, ako aj pre rozvoj nových výrobných technológií pri vývojových projektoch. V stávajúcich výrobných priestoroch sa nám už nedalo počítať s výstavbou novej výrobnéj linky, len s uplatňovaním intenzifikácie výroby v málo objemových produktoch, ktoré sa dajú vyrábať v kampani na súčasných výrobných zariadeniach.

Zároveň, prechodom do inej komerčnej banky, sa nám podarilo získať významné objemy investičných úverov, na komplexnú rekonštrukciu celého energetického hospodárstva, realizovať výrobu elektrickej energie vo vlastnej réžii, realizovať nový systém výroby chladu, pre chladenie tepločných procesov vo výrobe, zabezpečiť klimatizáciu všetkých výrobných hál, výrobných priestorov a skladovacích priestorov.

V rámci oddelenia vývoja –R&D, sme dokončili niekoľko etáp vývoja nových výrobných produktov, hlavne metylénová modrá – ako API s vlastným DMF, kde v nasledujúcom roku budeme pracovať na registračnej dokumentácii, a zároveň realizovať výrobnú linku.

V oblasti kvality sme významne rozšírili priestory úseku kontroly kvality, vybudovali sme dva nové analytické laboratória, s novými prístrojmi a klimatizovanými priestormi. Zároveň sme kompletne rekonštruovali staré analytické laboratória.

V oblasti R&D sme rekonštruovali technologické laboratórium a vybudovali dva nové technologické laboratória. Všetky laboratória sú klimatizované, odsávanie digestorov a pracovísk so škodlivými látkami sú osadené lokálnymi odsávačmi, a celá vzduchotechnika je ukončená pračkou vzduchu.

V makroekonomických ukazovateľoch sa nám podarilo zabezpečiť rast obratu o 30 %, zároveň podstatne zlepšiť dlhovú službu a platovú disciplínu vo vzťahu k odvodovým povinnostiam. Tým sa nám podarilo aj vygenerovať vyšší hospodársky výsledok.

Vo firme aj rástol priemerný počet pracovníkov. Za celú skupinu sme sa ustálili na počte 110 pracovníkov.

4. Výhl'adové trendy

Pre rok 2016 si stanovujeme tieto ciele:

- Dokončiť dokumentáciu DMF k projektu MTC
- Pokračovať v realizácii vývoja a výskumu na nových projektoch
- Dokončiť vývoj vlastného generického liečiva.
- Zaviesť do výroby väčší počet nových vlastných výrobkov v čistých chemikáliách
- Dokončiť rekonštrukciu novej výrobnéj haly A, ako aj nových analytických laboratórií
- Inštalovať nové výrobné zariadenia vo výrobe API
- Rozšíriť možnosti kontrolných analýz
- Pripravovať sa na audit FDA
- Úspešne absolvovať audit FDA
- Rozšíriť prístrojové analytické laboratórium o nové prístroje a metódy
- Pokračovať v budovaní oddelenie R & D
- Viest' intenzívne interné školenia s pracovníkmi pre ich vychovanie v oblasti GMP

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE KONATEĽA SPOLOČNOSTI MIKROCHEM, spol. s r.o.
O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK KONČIACI 31. 12. 2015**

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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 na 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 k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o. k 31. decembru 2015 a o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Ing. Peter Mičieta, PhD.
Licencia SKAU č. 275

Podpis audítora :

Adresa audítora :
Baltská 3 , 821 07 Bratislava

Bratislava 28.10.2016



**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU**
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. §23 odsek 5

pre konateľa obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o.

I. Overil som účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o. k 31. decembru 2015, ku ktorej som dňa 28. októbra 2016 vydal správu nezávislého audítora a v ktorej som vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o. k 31. decembru 2015 a o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overil som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o. Mojou 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 som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby auditor 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 v časti 1. Vybrané finančné ukazovatele som posúdil s informáciami v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obchodnej spoločnosti Mikrochem, spol. s r.o. sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Ing. Peter Mičieta, PhD.
Licencia SKAU č. 275

Podpis audítora



Adresa audítora :
Baltská 3 , 821 07 Bratislava

Bratislava 28.10.2016

