

VÝROČNÁ SPRÁVA

2016



/

ProMinent Slovensko, s.r.o.

ÚVODNÉ SLOVO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

PROFIL SPOLOČNOSTI

- *Organizačná štruktúra spoločnosti*
- *Hodnoty spoločnosti*

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIÓ

- *Produkty a služby*
- *Systém manažérstva kvality*

OBCHODNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

- *Ekonomické informácie za rok 2016*
- *Oblasť ľudských zdrojov*
- *Podnikateľské zámery pre rok 2017*

FINANČNÉ VÝKAZY

- *Výkaz ziskov a strát*
- *Súvaha*

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

KONTAKTNÉ UDAJE

Vážení obchodní partneri, zamestnanci a spolupracovníci,

dovoľujem si Vám predstaviť Výročnú správu spoločnosti ProMinent Slovensko, s. r. o. a oboznámiť Vás s jej uspokojivými výsledkami za rok 2016.

Minulý rok sa niesol v znamení realizácie projektov nadväzujúcich na rozpracované zadania z roku 2015. Najväčší podiel na splnení tohtoročných cieľov mala realizácia zákaziek prostredníctvom sesterských spoločností. Uskutočňované a dokončené boli aj projekty zamerané na úpravu pitnej a úžitkovej vody či úpravu vody ultrafiltráciou, ktorých investorom boli prevažne slovenské firmy. Značné úsilie bolo venované získaniu zahraničných projektov, ktorých realizácia sa uskutoční v nasledovnom roku.

Nosným projektom roku 2016 bol projekt úpravy vody zahájený a realizovaný spoločne so sesterskou firmou vo Fínsku. Považujeme za znamenitý úspech uplatniť svoje odborné skúsenosti a presadiť sa na trhu vo Fínsku. Na dosiahnutí obratu sa významne podieľala aj zákazka realizovaná v Českej republike. Jej plánované dokončenie v tomto roku hodnotíme výrazne pozitívne. Znamenitá spolupráca so sesterskými spoločnosťami je základom, na ktorom môžeme stavať aj v budúcnosti.

V roku 2017 plánujeme pokračovať v rozpracovaných projektoch z predchádzajúceho roku, uskutočňovať ďalšie projekty dohodnuté v uplynulom období, ako aj získavať nové zákazky, tak na Slovensku ako aj za jeho hranicami. Našu pozornosť upriamime najmä na zazmluvnené projekty v ČR a Švédsku. Neoddeliteľnou súčasťou našich plánov je prehĺbenie spolupráce s našou spoločnosťou v Belgicku a v Španielsku.

Presadením sa na trhoch EU, prevažne na severe Európy sme naplnili jeden z hlavných minuloročných cieľov. Naším kľúčovým plánom pre rok 2017 je pokračovať v obchodných aktivitách v tomto priestore. Intenzívnou spoluprácou s našimi sesterskými spoločnosťami chceme dosiahnuť pozíciu tradičného spoľahlivého partnera v danom regióne.

Pevným základom našej spoločnosti sú jej zamestnanci. Len vďaka ich maximálnemu úsiliu a zariadeniu sa podarilo opätovne dosiahnuť stanovené plány a ciele pre rok 2016. Ich túžba napredovať, zdokonaľovať sa a sledovať najnovšie trendy v oblasti úpravy vody posúva našu spoločnosť vpred a udržiava v pozícii lídra na trhu.

V budúcom roku plánujeme zvýšiť obrat spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak, aby sme dosiahli najúspešnejší rok našej spoločnosti za posledné roky.

Moja vďaka patrí všetkým zamestnancom spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o. za ich vynaložené úsilie, entuziazmus a profesionalitu, bez ktorých by naše úspechy neboli dosiahnuté. Taktiež by som rád poďakoval všetkým našim obchodným partnerom a spolupracovníkom za ich lojalitu, podporu a spoluprácu. Verím, že aj naďalej zostaneme dôveryhodným a spoľahlivým a partnerom pre všetkých našich zákazníkov.

Ing. František Grejták

Riaditeľ spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o.

PROFIL SPOLOČNOSTI

OBCHODNÝ NÁZOV A SÍDLO SPOLOČNOSTI

ProMinent Slovensko, s.r.o.

Roľnícka 21

831 07 Bratislava

Slovenská republika

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 313 818 21

IČ pre DPH: SK2020334151

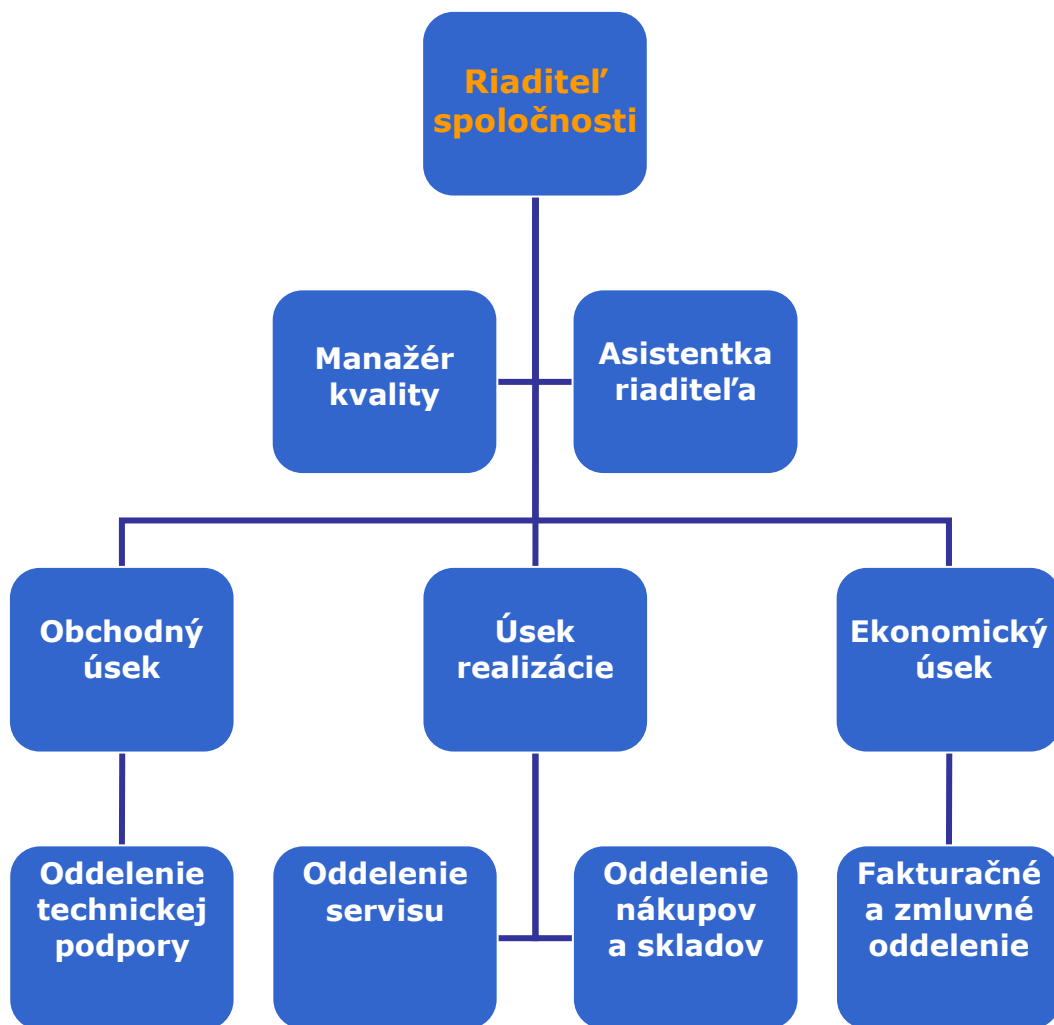
REGISTRÁCIA

Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka 7761/B

PREDMET ČINNOSTI

- nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod
- nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- poradenská činnosť v oblasti čistenia a úpravy vôd a bazénov
- rozbery a analýza úžitkovej a pitnej vody
- kompletizácia a montáž technologických celkov pre úpravne vody, chemickú úpravu
- vody a chemické čistenie, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
- konštrukčné práce v oblasti strojných zariadení s výnimkou projektovania a tvorby diel podľa autorského zákona
- výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- projektová činnosť – vypracovanie dokumentácie a projektu v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI



VEDENIE SPOLOČNOSTI

KONATELIA

- Ing. František Grejták, CSc.
- Prof. Dr. rer. pol. Andreas Dulger

HODNOTY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ProMinent Slovensko, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí viac ako dvadsať rokov. Pri stanovení svojich vízií a cieľov kladieme dôraz na svoje bohaté skúsenosti, profesionalitu a odbornosť svojich zamestnancov. Hlavným cieľom je realizovať projekty v oblasti dávkovania chemikálií a úpravy vody na celom území SR a v zahraničí, pri zachovaní vysokých kvalitatívnych parametrov a rešpektovaní potrieb zákazníkov v maximálnej miere.

CIEL: väčší prínos a vyššia spoľahlivosť pre našich zákazníkov. Zrýchliť návratnosť investícií pre našich zákazníkov

ZAMERANIE: úprava vody a chemické dávkovanie

ZÁSADY:

- spoľahlivosť
- inovačné myslenie
- orientácia na riešenia
- celosvetová pôsobnosť

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

PRODUKTY

Výrobky a dodávky v oblasti úpravy vody

- Generátory chlórdioxidu
- Elektrolyzéry chlóru
- ÚV dezinfekčné zariadenia
- Ozonizátory
- Jednotky reverznej osmózy, ultrafiltrácie a elektrodeionizácie

Výrobky a dodávky v oblasti chemického hospodárstva

- Skladovacie zásobníky chemikálií
- Prečerpávacie chemické čerpadlá
- Dávkovacie čerpadlá
- Regulátory, prevodníky a meracie sondy
- Kompletne dávkovacie sondy
- Jednotky pre prípravu roztokov polyflokulantov

SLUŽBY

- Poradenská činnosť a návrhy riešenia
- Obchodno – technická príprava, technická podpora
- Kompletná realizácia diela
- Inžinierska a projekčná činnosť
- Dodávka projektovej dokumentácie
- Záručný a pozáručný servis

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Pri dodržiavaní kvality poskytovaných prác a služieb sa opierame o integrovaný manažérsky systém kvality podľa normy STN ISO 9001:2008. Certifikovaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu sa v našej spoločnosti aplikuje od roku 2009. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a predovšetkým vysoká kvalita produktov a poskytovaných služieb je dlhodobo našou prioritou. V roku 2016 kontrolný audit certifikovanej spoločnosti opäť preveril a potvrdil dodržiavanie podmienok certifikácie našej spoločnosti.

CIELE POLITIKY KVALITY

- Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu
- Udržiavať vysokú úroveň organizácie práce v rámci jednotlivých úsekov spoločnosti, zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávaných činností, uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, korektnosti a zdvorilosti platné pre zákazníkov i vo vzťahoch vnútri spoločnosti
- Aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do neustáleho zlepšovania kvality.
- Motivovať pracovný kolektív spoločnosti k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce, uprednostňovať preventívne riešenia na predchádzanie nedostatkom a nezhodám. Poskytovať im k tomu potrebné prostriedky a sústavným vzdelávaním aj zabezpečiť potrebné vedomosti.
- Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov s cieľom ponúkať zákazníkovi požadovanú kvalitu za čo najkratší čas.
- Spolupráca s dodávateľmi s cieľom zvýšenia kvality nakupovaných materiálov a služieb.

CERTIFIKÁT ISO 9001



QSCert, s.p.o.
Certifikačný orgán manažérskych systémov
Nám. Ľadislava Čuláka 26, 831 07 Bratislava SR
Za prevádzku a udržiavanie systému ISO 9001:2008

We cover
credibility



čímto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

ProMinent Slovensko, s.r.o.

Račnická 21, 831 07 Bratislava

zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy

ISO 9001:2008

v oblasti:

Predej, inštalácia, montáž a servis technologických celkov pre úpravu a čistenie vody, vrátane
senzorov a op.fiev.

Predej, montáž, servis a opravy meracej a regulačnej techniky.

Poradenstvo Činnosť v oblasti čistenia a úpravy vody.

Úprava vody pre bazény a wellness centrá.

Certifikované lokality: Račnická 21, 831 07 Bratislava 56

Na základe certifikačného auditu, protokolu: Č. 661/12 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikácia: Q - 661/12

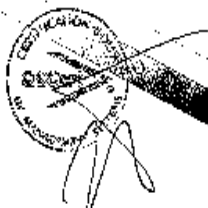
Zvolen: 30.04.2012

Datum platnosti: 29.04.2015



S 3177

tento certifikát a pokiaľ ide o akékoľvek iné možnosti
platiť na certifikát na www.qscert.com



Ing. Marcel Štúch
riaditeľ certifikačného orgánu



OBCHODNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

EKONOMICKÉ INFORMÁCIE ZA ROK 2016

Naše bohaté skúsenosti s realizáciou kompletných systémov pre úpravu pitnej a úžitkovej vody, ultrafiltráciou, ako aj s dodávkou a montážou technologických zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach nám umožnili etablovať sa a rozvíjať svoje podnikateľské aktivity nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V roku 2016 sme v maximálnej miere využili svoj obchodný potenciál na zahraničných trhoch, čo sa prejavilo na výške obratu a premietlo do pozitívneho hospodárskeho výsledku. Úspešná realizácia vytýčených podnikateľských plánov sa odzrkadlila v dosiahnutých ekonomických výsledkoch spoločnosti. Hoci výška čistého obratu za rok 2016 bola na úrovni 3.658 tis. EUR čo predstavuje pokles o takmer 20% v porovnaní s rokom 2015, nemožno hovoriť o neúspešnom roku. Plánovaný obrat pre rok 2016 bol stanovený vo výške 3.500t. EUR, teda uvedený zámer bol mierne prekročený. Môžeme skonštatovať, že naša spoločnosť svojimi aktivitami naplnila očakávania a splnila navrhnutú koncepciu predaja pre rok 2016.

Najväčší podiel na obrate roku 2016 mala realizácia zákaziek týkajúcich sa predaja komplexných dodávok technologických celkov na úpravu pitnej a úžitkovej vody, úpravu vody ultrafiltráciou či predaj technológií na dezinfekciu pitných vôd a výroby napájacích vôd. Prevažná časť predmetných zákaziek boli v rozhodujúcej miere miestneho charakteru. Ich podiel na trhu predstavoval 73% z celkového obratu zrealizovaného v roku 2016.

Na obrate sa významnou mierou podieľali zákazky zo zahraničia. Projekt realizovaný vo Fínsku bol nosným projektom roku 2016. Spoločnosť ProMinent Slovensko, s.r.o. realizovala po odbornej stránke technologickú časť diela. Činnosť realizačného oddelenia sa okrem iného sústredila na úspešné ukončenie diela Spolchemie v ČR.

Kľúčovým projektom roku 2016 je kompletná dodávka systému chemickej úpravy vody Fínsko a odovzdanie diela Spolchemie.

Významné projekty realizované v roku 2016

- *Dodávka a montáž plnoautomatickej demineralizačnej stanice*
- *Stáčacia stanica – technologická časť skladu a stáčania*
- *Úprava doplnkovej vody pre energetický zdroj chladu*
- *Dodávka a montáž zariadenia pre vodojem Sobotište*
- *Dodávka a montáž automatizácie pieskovej filtrácie*
- *Úprava studničnej vody*

V rámci ďalších podnikateľských aktivít, sa venovala naša spoločnosť obchodným stretnutiam strategického významu, ktoré prinesú nové príležitosti nielen na Slovensku, ale aj v krajinách s ktorými máme skúsenosti ako ČR. Obchodné oddelenie pripravovalo prienik na nové trhy ako je Švédsko. V priebehu roka sa konali obchodné rokovania zamerané na prípravu novej zákazky v ČR a uskutočňovali sa aj stretnutia týkajúce sa získania ďalších nových zákaziek na území SR.

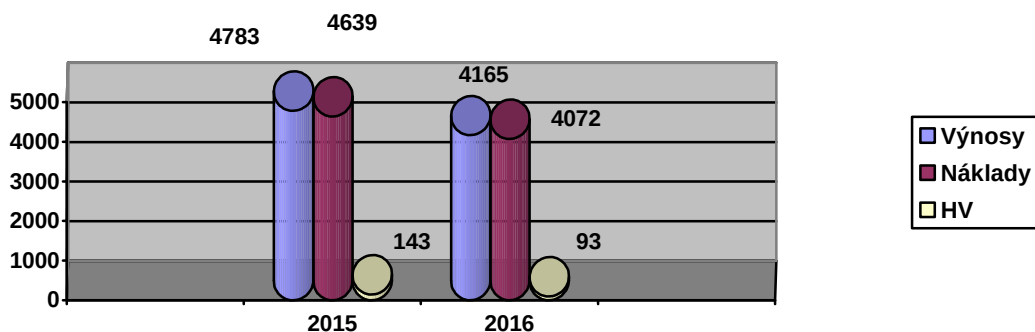
V roku 2016 spoločnosť zhmotnila svoje očakávania do splneného vytýčeného hlavného podnikateľského cieľa, a to dosiahnutie celkových výnosov minimálne na úrovni 3.500t. EUR. Napokon celkové výnosy spoločnosti dosiahli hodnotu 4.165t. EUR. Hoci objem celkových výnosov mierne klesol oproti predchádzajúcemu roku, podnikateľský cieľ, ktorý si spoločnosť pre rok 2016 stanovila bol dosiahnutý, plán prekročila o 19%.

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>
Výnosy	4.783	4.165
Náklady	4.639	4.072
Hosp. výsledok	144	93

Tab. Ekonomické výsledky spoločnosti za vybrané obdobie v tis. EUR

S poklesom celkových výnosov spoločnosti bol spojený aj pokles v oblasti nákladov. Celkové náklady sledovaného obdobia predstavovali sumu 4.072 tis. EUR, čo zodpovedá poklesu o 12%. Najvýznamnejšou zložkou na celkovej skladbe nákladov boli náklady na služby, ktoré vzrástli o takmer 19% na sumu 182t. EUR. V relevantnej miere sa na celkových nákladoch podieľali aj náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatné, ktoré mierne klesli o 4% oproti minulému obdobiu a ich hodnota sa pohybovala na úrovni 50t. EUR.

Základné ukazovatele hospodárenia (v tis. EUR)



Úmerne k poklesu celkových výnosov a nákladov sa znížil aj hospodársky výsledok, zisk, o 35%, a to na sumu 93t. EUR.

Hodnoty vybraných ekonomických ukazovateľov dokazujú mnohoročnú ekonomickú stabilitu a nemennú finančnú nezávislosť našej spoločnosti. Vývoj týchto ukazovateľov možno považovať z dlhodobého hľadiska za priaznivý a je potvrdením dobrej finančnej politiky spoločnosti. Vďaka priaznivej celkovej likvidite bola spoločnosť schopná dôsledne plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce jej z podnikateľskej činnosti, rovnako voči svojim obchodným partnerom, taktiež aj voči štátnym inštitúciám. K 31.12.2016 spoločnosť neevidovala žiadne bankové úvery.

V roku 2017 plánujeme nadviazať na úspešné pôsobenie našej spoločnosti na zahraničných trhoch, najmä v ČR. Budeme pokračovať v rozpracovaných projektoch a pružne reagovať na nadchádzajúce výzvy na domácom trhu. Dôkladnou prípravou sa budeme uchádzať o projekty prostredníctvom tendrov a orientovať sa na ich zdarné získanie. Našou prioritnou snahou bude intenzívne vyhľadávanie nových príležitostí a príprava pre uplatnenie našich technológií v oblasti nášho pôsobenia.

OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Rozhodujúcim aspektom pri napĺňaní podnikateľských cieľov v našej spoločnosti zostáva vysoko kvalifikovaný tím zamestnancov. Rovnako ako v predchádzajúcom období, počet a štruktúra zamestnancov pretrvávajú na stabilnej nemennej úrovni. Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry prevažujú zamestnanci s vyšším ukončeným vzdelaním. Naša spoločnosť kladie dôraz na vysokú odbornosť svojich zamestnancov podporovanú dlhoročnou praxou. Racionálne využíva všetky kapacity v oblasti ľudských zdrojov.

Podstatným prvkom personálnej politiky je snaha o vytváranie adekvátneho prostredia pre osobnostný rozvoj zamestnancov. Venujeme značné úsilie tomu, aby pracovná atmosféra a profesijný rast boli prispôsobené potrebám zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách. Spoločnosť organizuje pravidelné školenia v materskej spoločnosti v Nemecku, workshopy v zahraničí, zamestnanci sa zúčastňujú odborných školení a špecializovaných konferencií, navštevujú výstavy a expozície s cieľom rozširovania ich odborných zručností.

V oblasti personálnej politiky plánuje spoločnosť zachovať počet zamestnancov na podobnej úrovni ako v roku 2016. Dôležitým hľadiskom pri prípadnom zväčšovaní kolektívu zamestnancov je schopnosť spolupráce s flexibilným pracovným tímom a adekvátna odborná spôsobilosť. Naďalej bude pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie s dôrazom na odbornú zručnosť a riadiace kompetencie svojich zamestnancov.

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít pre rok 2017 budú organizované školenia BOZP a PO, školenia šoférov referenčných vozidiel a pod. Sociálne potreby zamestnancov sú a budú pokrývané prostredníctvom voľnočasových aktivít, ktoré prispievajú k súdržnosti a stmelovaniu kolektívu a v neposlednom rade k uvedomeniu si dôležitosti tímovej spolupráce a potreby prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu a vzájomnej spolupráce.

Cielené investície zamerané na odborné školenia zamestnancov, spoľahlivé pracovné prostriedky a modernizáciu výpočtovej techniky nás uistili o správnosti krokov, ktoré naša spoločnosť uplatňuje v oblasti ľudských zdrojov.

PODNIKATEĽSKE ZÁMERY PRE ROK 2017

Spoločnosť ProMinent Slovensko s.r.o. očakáva, že naplniť stanovený podnikateľský plán pre rok 2017 bude náročné. Podstatou nášho podnikateľského programu bude realizácia projektov, ktoré boli zmluvne uzatvorené koncom minulého roka. Dopĺňať ho budú projekty a zákazky, ktoré sú výsledkom obchodných rokovaní z uplynulého obdobia. Čo sa týka objemu realizovaných zákaziek, cieľom spoločnosti pre rok 2017 je dosiahnutie celkového obratu na úrovni 5,9 mil. EUR. Jadrom k úspešnému naplneniu vytýčeného cieľa je účinná spolupráca všetkých stupňov riadenia a zosúladenie procesov v spoločnosti tak, aby sa dosiahol efekt maximálnej spokojnosti všetkých obchodných partnerov. Predpokladom kvality a včasnosti vyhotovovania projektov bude predovšetkým efektívna komunikácia, účelné riadenie a spolupráca všetkých zúčastnených zamestnancov.

Základnými projektmi obchodného programu pre rok 201 sú:

- Ultrafiltrácia pre pitnú vodu
- Dodávka a montáž jednotky reverznej osmózy
- Plnoautomatická demineralizačná stanica
- Veľkokapacitná odsoľovacia jednotka na výrobu pitnej vody

Taktiež v roku 2017 naša spoločnosť upriami svoju pozornosť na rozvoj podnikateľských aktivít v zahraničí. Úspešné ukončenie projektu vo Fínsku nám otvára nové možnosti kooperácie najmä v tomto regióne Európy. Svoje obchodné snaženie zameriame na úzku spoluprácu so sesterskými spoločnosťami v oblasti severnej Európy. Obchodné oddelenie sa sústreďí na vyhľadávanie nových zaujímavých príležitostí v ČR, kde by sme radi nadviazali na obchodné úspechy minulých rokov.

Za účelom obnovy a modernizácie pracovných prostriedkov spoločnosti, ako firemné vozidlá, informačné technológie alebo ručné náradie spoločnosť aj v nasledujúcom roku nasmeruje podľa potreby väčšinu voľných finančných prostriedkov. Zároveň neopomenie ani dôkladnú starostlivosť o existujúci majetok. Finančné prostriedky na realizáciu týchto investícií získava spoločnosť z vlastných zdrojov.

Z dôvodu aktuálnosti a funkčnosti Systém manažérstva kvality sa aj v roku 2017 opakovane uskutoční recertifikačný audit.

Pre rok 2017 boli určené nasledovné čiastkové ciele, ktoré sa budú postupne realizovať:

- rozšírenie portfólia spoločnosti o spoločnosti zaoberajúce sa komplexným spracovaním odpadných vôd
- aplikovať do systému normu ISO 9001:2015
- zvýšenie obratu spoločnosti o 61% oproti roku 2016

FINANČNÉ VÝKAZY

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2016 V EUR

Položka	2015	2016
I. Tržby za predaj tovaru	4 245 815	3 265 749
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	294 088	392 540
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	21 634	14 731
B. Spotreba materiálu a energie	51 815	50 128
D. Služby	153 243	181 935
F. Dane a poplatky	9 118	9 022
G. Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku	61 086	61 222
XI. Výnosové úroky	434	118
N. Nákladové úroky		
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	22 715	- 4 864
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	143 893	92 751

Skrátená verzia

SÚVAHA K 31.12.2016 V EUR

Položka	2015	2016
Aktíva		
<i>Neobežný majetok</i>	1 161 671	759 403
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 161 671	752 015
Dlhodobý finančný majetok		
<i>Obežný majetok</i>	3 037 025	3 154 991
Zásoby	370 127	267 052
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	1 756 222	1 175 568
Finančné účty	905 488	1 705 342
Časové rozlíšenie	11 249	2 459
Aktíva celkom	4 209 945	3 916 853
Položka	2015	2016
Pasíva		
Vlastné imanie	3 124 739	2 777 489
Základné imanie	241 287	241 287
Kapitálové fondy	82	82
Fondy zo zisku	2 604 854	2 443 369
Hosp. výsledok minulých rokov	134 623	
Hosp. výsledok za účtovné obdobie	143 893	92 751
Zákonné rezervy	3 024	23 000
Ostatné rezervy	45 399	36 583
Dlhodobé záväzky	16 383	18 398
Krátkodobé záväzky	1 020 400	1 061 383
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Pasíva celkom	4 209 945	3 916 853

Skrátená verzia

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



SBA Consult s.r.o.

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odseku 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú na stranách 12-13 a 17-18 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 16.03.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ProMinent Slovensko, s.r.o. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing –ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivé alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 03. mája 2017

S B A Consult s.r.o.
Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Licencia SKAU č. 000167

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd.: Sro, VI. č.: 12051/B

Ing. Silvia Bezáková
zodpovedný audítor, Dekrét SKAU č. 000255



KONTAKTNÉ ÚDAJE

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21
821 07 Bratislava

tel: +421(2)482 00 111 - 17
fax. +421 (2)437 11 030
e-mail: prominent@prominent.sk

OR Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č.7761/B
IČ: 31381821
IČ DPH: SK2020334151

ProMinent Slovensko, s.r.o
BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048/4299 081
durcek@prominent.sk

ProMinent Slovensko, s.r.o
STARÁ ĽUBOVŇA
Tel.: 052/4369 121
sutak@prominent.sk

ProMinent Slovensko, s.r.o
KOŠICE
gotthardt@prominent.sk