

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO  
AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE  
2016

pre spoločníkov a konateľov spoločnosti  
Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:  
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2  
903 01 Senec  
IČO: 35 685 166

## O B S A H

Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016

Výročná správa 2016

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016

Súvaha Úč POD 1-01 k 31. decembru 2016

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 k 31. decembru 2016

Poznámky k účtovnej závierke Úč PODV 3-01 k 31. decembru 2016

Spoločnosť AT Partners Audit s r. o., IČO: 50 539 663, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114533 B, je členom Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 397 a je slovenským členom Geneva Group International, celosvetovej siete profesionálnych, nezávislých účtovných, daňových, auditorských a právnických firiem.



## DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2016

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

v zmysle § 27 odsek 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“)

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Textile House for EURO TRADE, s.r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú ako prílohu výročnej správy Spoločnosti za rok 2016, ku ktorej sme dňa 17. marca 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

### SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Textile House for EURO TRADE, 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 k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 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 audítorských 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 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Iná skutočnosť

Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015 auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 31. marca 2016 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný 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 nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v 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 audítorských 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských 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 audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské 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 audítorské 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 audítorských 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 audítorských 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 PRÁVNÝCH 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. Náš 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:

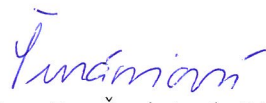
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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, 19. december 2017

AT Partners Audit s.r.o.  
Licencia UDVA č. 397  
Stromová 54  
831 01 Bratislava



  
Ing. Eva Šurániová, CA  
Zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1153

# Výročná správa 2016

---

Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

## Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

## Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

### 1) Identifikačné údaje – základné informácie

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                  | Textile House for EURO TRADE, s.r.o.                                                                                                           |
| IČO:                            | 35 685 166                                                                                                                                     |
| DIČ:                            | 2020308664                                                                                                                                     |
| IČ DPH:                         | SK2020308664                                                                                                                                   |
| Adresa sídla:                   | ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec                                                                                            |
| Obchodný register:              | Obchodný register Okresného súdu BA 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10524/B                                                                     |
| Konateľ spoločnosti:            | Jane Merete Nielsen                                                                                                                            |
| Spoločníci spoločnosti:         | Textile House Holding s. r. o<br>Jane Merete Nielsen                                                                                           |
| Webové sídlo spoločnosti, mail: | <a href="http://www.textilehouse.sk">www.textilehouse.sk</a><br><a href="mailto:textilehouse@textilehouse.sk">textilehouse@textilehouse.sk</a> |

Štatutárnym orgánom spoločnosti Textile House for EURO TRADE, s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť a ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

### Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Výsledok hospodárenia 2016            | Zisk 776 642 EUR                                |
| Splatené základné imanie (účet 411)   | 6 639 eur                                       |
| Zákonný rezervný fond (účet 417a 421) | 664 eur                                         |
| Priemerný počet zamestnancov 2016     | 474                                             |
| Hlavná činnosť                        | Kúpa a predaj tovaru /maloobchod a veľkoobchod/ |

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod a ani organizačnú zložku v tuzemsku či v zahraničí. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. Spoločnosť má dvoch vlastníkov, z ktorých jeden je právnickou osobou a druhý je fyzická osoba.

## 2) Povinné informácie

### a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1995 a pôsobí tak na tuzemskom trhu ako aj predáva tovar do zahraničia. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia – predaj použitého oblečenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musí neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odfybe z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu, nezhoršuje či nespôsobuje znečistenie vody, nevypúšťa nebezpečné odpady.

Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva viac ako 400 pracovníkov a k 31. decembru 2016 dosiahla evidenčný počet 507 pracovníkov. Spoločnosť tým prispieva k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva aj pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Spoločnosť má k 31. decembru 2016 celkovo 48 maloobchodných predajní, z toho 11 v Bratislave. Predajne sa plánujú naďalej otvárať, prípadne nerentabilné prevádzky aj zrušiť. O uvedených otvoreníach a zatvoreníach predajní rozhoduje obchodná riaditeľka spolu s konateľkou firmy, na základe prieskumu trhu, a hospodárskych výsledkov predajní.

| SÚVAHA                                    |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch |  |  |

| STRANA AKTÍV SÚVAHY<br>(netto aktíva v celých eurách) | ROK 2016         | ROK 2015         |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>MAJETOK SPOLU</b>                                  | <b>6 156 262</b> | <b>4 971 375</b> |
| <b>A. Neobežný majetok</b>                            | <b>1 676 004</b> | <b>914 960</b>   |
| A.I Dlhodobý nehmotný majetok                         |                  |                  |
| A.II Dlhodobý hmotný majetok                          | 1 676 004        | 914 960          |
| A.III Dlhodobý finančný majetok                       |                  |                  |
| <b>B. Obežný majetok</b>                              | <b>4 414 383</b> | <b>3 989 738</b> |
| <b>B.I Zásoby</b>                                     | <b>2 361 193</b> | <b>2 125 117</b> |
| B.II Dlhodobé pohľadávky                              | 123 045          | 334 543          |
| B.III Krátkodobé pohľadávky                           | 1 763 871        | 1 413 419        |
| B.IV Krátkodobý finančný majetok                      |                  |                  |
| B. V Finančné účty                                    | 166 274          | 116 659          |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                           | <b>65 875</b>    | <b>66 677</b>    |

| <b>STRANA PASÍV SÚVAHY</b><br>(údaje v celých eurách) | <b>ROK 2016</b>  | <b>ROK 2015</b>  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>                 | <b>6 156 262</b> | <b>4 971 375</b> |
| <b>A. Vlastné imanie</b>                              | <b>2 085 087</b> | <b>1 808 445</b> |
| A.1 Základné imanie                                   | 6 639            | 6 639            |
| A.II Emisné ážio                                      |                  |                  |
| A.III Ostatné kapitálové fondy                        | 99 581           | 99 581           |
| A.IV Zákonné rezervné fondy                           | 664              | 664              |
| A.V Ostatné fondy zo zisku                            |                  |                  |
| A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia                 |                  |                  |
| A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov            | 1 201 561        |                  |
| A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení | 776 642          | 1 701 561        |
| <b>B. Záväzky</b>                                     | <b>4 071 175</b> | <b>3 162 930</b> |
| B.I Dlhodobé záväzky                                  | 17 562           | 36 599           |
| B.II Dlhodobé rezervy                                 |                  |                  |
| B.III Dlhodobé bankové úvery                          |                  | 23 318           |
| B. IV Krátkodobé záväzky                              | 2 804 642        | 2 134 814        |
| B.V Krátkodobé rezervy                                | 257 569          | 259 164          |
| B.VI Bežné bankové úvery                              | 991 402          | 709 035          |
| B.VII Krátkodobé finančné výpomoci                    |                  |                  |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                           |                  |                  |

#### Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na ..33... %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená. Dlhodobý nehmotný majetok je plne odpísaný.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k významnému zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, nevzrástol významne ich celkový objem, ako ani objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú sumu 500 356 eur, a preto spoločnosť k nim vytvorila opravnú položku v sume 27 071 eur, čo predstavuje ..5,41.... % ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné platené vopred a servisný paušál platený vopred, tiež poistné.

#### Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 2 085 087 eur, a celkové záväzky sú v sume 4 071 175 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z cudzími zdrojmi. Spoločnosť má vytvorený zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 257 569 eur sú najmä – rezerva na energie, rezerva na úroky, rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne dlhodobé bankové úvery, má však schválené povolené prečerpanie na bankovom účte do 1 100 000 eur. Aktuálna výška prečerpania k 31. decembru 2017 predstavuje 991 402 eur (k 31. decembru 2015: 709 035 eur). V nasledujúcom roku plánuje spoločnosť získať vyšší dlhodobý bankový úver na špeciálnu technológiu „Valvan“ – triediaci systém, nakoľko sa spoločnosť presťahuje do väčších výrobných priestorov v rámci toho istého logistického parku v Senci. Plánuje sa viac nakupovať netriedeného tovaru a aj viac exportovať do štátov EÚ ako aj do Afriky či Indie.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia**

| (údaje v celých eurách)                                  | ROK 2016          | ROK 2015          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ČISTÝ OBRAT</b>                                       | <b>24 895 810</b> | <b>23 563 992</b> |
| <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>              | <b>24 872 623</b> | <b>23 519 143</b> |
| I. Tržby z predaja tovaru                                | 24 154 129        | 23 269 841        |
| II. Tržby z predaja vlastných výrobkov                   |                   |                   |
| III. Tržby z predaja služieb                             | 626 483           | 245 982           |
| IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby                    |                   |                   |
| V. Aktivácia                                             |                   |                   |
| VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob         | 1 772             |                   |
| VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti              | 90 239            | 3 320             |
| <b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>              | <b>23 751 921</b> | <b>21 140 035</b> |
| A. Náklady na obstaranie predaného tovaru                | 12 802 127        | 11 544 034        |
| B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky | 670 990           | 571 227           |
| C. Opravné položky k zásobám                             |                   |                   |
| D. Služby                                                | 3 627 362         | 3 255 027         |
| E. Osobné náklady                                        | 6 455 205         | 5 526 066         |
| F. Dane a poplatky                                       | 17 637            | 43 725            |
| G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku         | 105 585           | 112 812           |
| H. Zostatková cena predaného majetku a zásob             | 3 770             |                   |
| I. Opravné položky k pohľadávkam                         | 10 169            | 6 224             |
| J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť                | 59 076            | 80 920            |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>     | <b>1 120 702</b>  | <b>2 379 108</b>  |
| Výnosy z finančnej činnosti                              | 23 187            | 44 849            |
| Náklady na finančnú činnosť                              | 148 158           | 204 336           |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>        | <b>-124 971</b>   | <b>-159 487</b>   |
| Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením              | 995 731           | 2 219 621         |
| Daň z príjmov splatná                                    | 243 695           | 522 070           |
| Daň z príjmov odložená                                   | -24 606           | -4 010            |
| <b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ</b>          | <b>776 642</b>    | <b>1 701 561</b>  |

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast nákladov z hospodárskej činnosti /najmä mzdy/. Celkový výsledok hospodárenia v sume 776 642 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi.

Spoločnosť sa snažila vytvárať stabilné podmienky pre zamestnancov a pružne reagovať na zmeny na pracovnom trhu, čím bola nútená zvýšiť mzdy a tým vzrástli celkové náklady hospodárskej činnosti.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti odo dňa zostavenia účtovnej závierky do dňa zostavenia výročnej správy, ktoré by neboli popísané v jednotlivých častiach vyššie, resp. v poznámkach k účtovnej závierke.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v našom segmente obchodu.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – **bez náplne.**

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – **bez náplne.**

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 776 642 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov a časť rozdeliť dvom spoločníkom.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez náplne.**

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – **bez náplne.**

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.**

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení.**

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

### 3) Ďalšie informácie

- Firemná sociálna politika – benefity pre zamestnancov sú využitie sociálneho fondu na stravné lístky, poskytovanie nápojov.
- Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
- Spoločnosť má spracovanú transferovú dokumentáciu podľa § 18/1 ZDP

### 4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

- a) **Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016**
- b) **Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)**

### 5) Ďalšie prílohy

- Ďalšie analytické finančné ukazovatele, napr. produktivita práce, stupeň zadlženosti, obrátkovosť zásob, rentabilita výnosov, likvidita.

Vypracoval: Peter Koreň

#### **4) Povinné prílohy**

- a) **Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016**
- b) **Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)**