

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre predstavenstvo a akcionárov akciovej spoločnosti DANUBIA a.s.

k výročnej správe

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“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DANUBIA a.s., Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 412 726 (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017, uvedenú v prílohe č. 2 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 15.03.2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky -

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DANUBIA a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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 2017 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 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 audítorské 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, 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 zachováваме 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 spochybníť 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.

II. 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. 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 2017 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.

Dátum správy: 09.04.2018

Meno a priezvisko audítora: Ing. Ľudovít Fiala, CA

Adresa: Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

Číslo licencie: 1139


Podpis audítora:



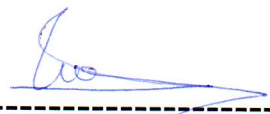
DANUBIA a.s., Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda

Výročná správa za rok 2017

Dunajská Streda, apríl 2018



Ing. Soňa Majthényiová
predseda predstavenstva



Juraj Samek
podpredseda predstavenstva

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) Povinné prílohy

1) Identifikačné údaje

- | | |
|---|---|
| 1. Obchodné meno: | DANUBIA a.s. |
| 2. Sídlo : | |
| 3. Ulica, číslo : | Kračanská cesta 1186/47 |
| 4. PSČ : | 929 01 |
| 5. Obec: | Dunajská Streda |
| 6. Dátum vzniku : | 1.5.1992 |
| 7. Základné imanie : | 1130120,132228 EUR |
| 8. Zakladateľ : | Fond národného majetku SR
Bratislava, Drieňová 27 |
| 9. Predmet podnikania: | 1. výroba pekárska a cukrárska,
cestovinárska a polotovary
2. predaj výrobkov subjektom a vo
vl.predajniach
3. veľkoobchodná a maloobchodná
činnosť
4. sprostredkovateľská činnosť
súvisiaca s predmetom činnosti
5. prenájom hnutel'ných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený
s poskytovaním iných než
základných služieb spojených
s prenájomom |
| 10. IČO : | 31412726 |
| 11. Informačná povinnosť za rok: | 2017 |
| 12. Účtovné obdobie: | od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
| 13. Kontaktná osoba : | Ing. Eva Mészárosová |
| 14. Telefón : | 031/552 43 62 |
| 15. E-mail : | ekonom@danubia-as.sk |
| 16. www stránka : | www.danubia-as.sk |
| 17. Osoba zodpovedná za
vedenie účtovníctva : | Ing. Eva Mészárosová
ekonómka spoločnosti |
| 18. Osoba zodpovedná za
zostavenie účtovnej závierky : | Ing. Eva Mészárosová
ekonómka spoločnosti |
| 19. Štatutárny orgán : | Ing. Soňa Majthényiová, predseda
predstavenstva
Juraj Samek, podpredseda
predstavenstva
Mgr. Lucia Brezinová Sameková,
člen predstavenstva |

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

DANUBIA a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou zo š.p. Pekárne a cukrárne Dunajská Streda a pôsobí len na tuzemskom trhu.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Medzi ďalšie predmety činnosti spoločnosti patrí maloobchod. Firma v súčasnosti prevádzkuje štyri vlastné maloobchodné predajne v Dunajskej Strede.

Od svojho založenia si spoločnosť stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. 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 odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 106 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva aj 5 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Spoločnosť v 2017 vykonala investície v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

1. Investície do pekárenskej výroby :

Rekonštrukcia sociálnych miestnosti – 48 192,74 eur bez DPH

Rekonštrukcia prístupovej cesty – 68 608,87 eur bez DPH

v hodnote 116 801,61 eur bez DPH.

2. Technológie :

Technológia – 523 250,- eur bez DPH

Manipulačná technika – 26 690,- eur bez DPH

v hodnote 549 940,- eur bez DPH.

SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

Označ.	STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie rok 2017			Minulé obdobie rok 2016 Netto
		Brutto	Korekcia	Netto	
	SPOLU MAJETOK	7 263 900	4 187 176	3 076 724	2 907 793
A.	Neobežný majetok	6 121 604	4 155 281	1 966 323	1 511 745
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	41 283	41 283	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	6 028 140	4 061 817	1 966 323	1 511 745
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	52 181	52 181	0	0
B.	Obežný majetok	1 097 933	31 895	1 066 038	1 343 021
B.I.	Zásoby	59 668	0	59 668	77 833
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	6 309	0	6 309	6 203
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	537 890	31 895	505 995	508 367
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty	494 066	0	494 066	750 618
C.	Časové rozlíšenie	44 363	0	44 363	53 027

Označ.	STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie rok 2017	Minulé obdobie rok 2016
		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	
A.	Vlastné imanie	1 347 240	1 143 610
A.I.	Základné imanie	1 130 120	1 130 120
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86 941	13 941
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	162 134	150 867
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	1 115	695
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-164 780	-264 686
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	131 710	112 673
B.	Závazky	1 087 656	1 327 558
B.I.	Dlhodobé záväzky	247 333	214 971

B.III.	Dlhodobé bankové úvery	252 000	360 000
B.IV.	Krátkodobé záväzky	422 618	595 041
B.V.	Krátkodobé rezervy	57 705	49 546
B.VI.	Bežné bankové úvery	108 000	108 000
C.	Časové rozlíšenie	641 828	436 625

Komentár k súvahe - aktíva:

Celkový majetok akciovej spoločnosti k 31.12.2017 predstavuje 3 076 724 eur, čo v porovnaní so stavom majetku k poslednému dňu roku 2016 predstavuje nárast o 168 931 eur.

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 67,38 %.

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

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

Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 125 352,00 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 31 895,00 eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné platené vopred a poisťné platené vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 1 130 120,132228 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1 347 240 eur, a celkové záväzky sú v sume 1 087 656 eur. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Na strane pasív v zdrojoch krytia majetku došlo k nárastu vlastných zdrojov financovania – vlastné imanie o 203 630 eur. Vlastné imanie akciovej spoločnosti dosahuje hodnotu 1 347 240 eur, čo predstavuje 43,79 % -ný podiel na celkových pasívach akciovej spoločnosti.

Krátkodobé rezervy v sume 57 705,00 eur sú najmä – rezerva na overenie účtovnej závierky, rezerva na nevyfakturované služby a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť má bankový úver v sume 360 000,00 eur, krátkodobú bezúročnú pôžičku v sume 50 000,00 a dlhodobú pôžičku v sume 150 000,00 eur. Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – dotácie poskytnuté zo ŠR.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
ČISTÝ OBRAT	3 689 612	3 706 191
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	4 155 090	3 956 122
I. Tržby z predaja tovaru	693 357	692 593
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	2 919 297	2 963 685
III. Tržby z predaja služieb	76 958	49 913
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	6 903	3 075
V. Aktivácia	219 792	203 388
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	134 546	7 204
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	104 237	36 264
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 998 723	3 827 123
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	644 214	652 861
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	1 283 747	1 309 493
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	317 198	359 555
E. Osobné náklady	1 347 277	1 228 480
F. Dane a poplatky	30 809	31 397
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	341 915	217 414
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	8 069	3 594
I. Opravné položky k pohľadávkam	135	810
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25 359	23 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	156 367	128 999
Pridaná hodnota	1 671 148	1 590 745
Výnosy z finančnej činnosti	381	85 499
Náklady na finančnú činnosť	21 769	109 690
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-21 388	-24 191
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	134 979	104 808
Daň z príjmov splatná	7 192	2 887
Daň z príjmov odložená	-3 923	-10 752
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	131 710	112 673

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume t.j. zisk 131 710,00 eur je tvorený

najmä hospodárskou činnosťou. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä úrokmi a bankovými poplatkami.

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby a nákladov na spotrebu materiálu a energie.

Vývoj výrobnnej činnosti v tonách za roky 2015 - 2017:

	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Pekárska výroba	2653	2 656	2598
Cukrárska výroba	35	39	46
Pek.a cukr.výroba spolu	2 688	2 695	2644

Vývoj zamestnanosti za roky 2015 - 2017 :

	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Počet zamestnancov spolu	105	106	106

Vývoj priemerného zárobku za roky 2015– 2017 (EUR):

rok 2015	rok 2016	rok 2017
675,-	703,-	768,-

Vývoj záväzkov za roky 2016-2017:

	Rok 2016	Rok 2017
Záväzky z obchodného styku:	245 032,00	180 682,00
z toho po lehote splatnosti:	21 492,00	14 606,00

Vývoj pohľadávok za roky 2016-2017

Pohľadávky z obchodného styku	505 308,00	502 943,00
Z toho po lehote splatnosti:	146 322,00	125 352,00

Vývoj úverovej zaťažnosti k 31.12.2017

Ukazovatele zadlženosti, resp. finančnej samostatnosti udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania spoločnosti. Celková zadlženosť (debt

ratio) vyjadruje podiel záväzkov na celkovej sume tvorenej vlastným imaním a záväzkami spoločnosti.

Veritelia preferujú nízku mieru zadlženosti. Pre vlastníkov je však výhodné zvyšovať podiel cudzieho kapitálu do takej miery, kým je miera rentability celkového kapitálu väčšia ako úroková sadzba z cudzieho kapitálu.

K 31.12. 2017 spoločnosť má povolené čerpanie bankového úveru vo forme kontokorentného úveru do výšky 90 000,- eur. Kontokorentný úver nebol ku koncu roka čerpaný.

Úverový vzťah bol zrealizovaný za účelom financovania prevádzkových potrieb – nákup materiálových a tovarových zásob. Úver bol poskytnutý v sume 495 000,00 eur finančným ústavom Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v mesiaci máj roka 2016. Za rok 2017 boli zrealizované splátky vo výške 108 000,00 eur.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu po skončení účtovného obdobia

V spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Spoločnosť pokračuje nepretržite vo svojej činnosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky

Aj v nadchádzajúcom roku bude prioritou našej spoločnosti dosiahnuť rast svojich výkonov, zabezpečiť finančnú stabilitu a uzatvoriť rok s kladným hospodárskym výsledkom.

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 odbyt v našom segmente obchodu.

Spoločnosť má uzatvorené platné zmluvy pre dodávky pekárskych a cukrárskych výrobkov. Riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity a.s.

V budúcom období sa predpokladá stabilný vývoj činnosti účtovnej jednotky. Pre rok 2018 si spoločnosť stanovila nasledovné ciele:

- 1) Vyrobiť pekárske a cukrárske výrobky spolu v objeme 2600 ton.
- 2) Dosiahnuť výsledok hospodárenia pred zdanením 5 000,- eur.
- 3) Udržiavať si pozíciu na trhu, získať nových zákazníkov, rozširovať sortiment
- 4) Modernizovať strojnotechnologické zariadenia, expedičné a výrobné priestory pekárne a cukrárne.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2017 nevykonávala činnosť v oblasti výskumu a vývoja, a preto ani na ňu nevynakladala prostriedky.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Vlastné akcie , dočasné listy, obchodné podiely a akcie materskej účtovnej jednotky a.s. nenadobudla.

f) Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

DANUBIA a.s. Dunajská Streda dosiahla za rok 2017 účtovný zisk pred zdanením vo výške 134 979,12 eur. Odvedená daň z príjmov právnických osôb do štátneho rozpočtu predstavovala hodnotu 7 189,03 eur. Po zaúčtovaní dane z príjmov splatnej a odloženej čistý zisk predstavuje 131 709,63 eur.

Návrh na rozdelenie zisku:

prídelenie do rezervného fondu :	13 170,96
prídelenie do fondu odmien – odmena na prac. a živ.jubileá zamest.	1 000,00
na úhradu straty z minulých rokov	117 538,67

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) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017