

AXASOFT



→ VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

OBSAH

ÚVODNÉ SLOVO	3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE	4
O SPOLOČNOSTI	5
PORTFÓLIO PRODUKTOV A SLUŽIEB.....	5
VRCHOLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI	7
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA	8
PERSONÁLNA POLITIKA	9
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY	9
EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA	10
VYBRANÉ REFERENCIE	11
PARTNERI.....	11
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA A MAJETKOVÁ BILANCIA	12
FINANČNÁ ANALÝZA	15
STRATEGICKÉ CIELE A PREDPOKLAD. VÝVOJ NA ĎALŠIE OBDOBIE	19
VÝROK AUDÍTORA	21
KONTAKT	25

ÚVODNÉ SLOVO

Vážení zákazníci, akcionári, milí zamestnanci,

napriek tomu, že rok 2017 možno považovať oproti roku 2016 z pohľadu AXASOFT-u za úspešnejší, z hľadiska celkového výsledku nemôžeme byť spokojní. Nepodarilo sa nám dosiahnuť zlepšenie v oblasti predaja stravovacej karty Stravenka a nepodarilo sa presvedčiť nášho najväčšieho klienta, aby naplno využil naše kapacity na zlepšenie svojich systémov.

Počas roka sme pokračovali na ozdravovaní spoločnosti, výsledkom čoho je ďalšie zníženie nákladov spoločnosti o viac ako 10%.

Základné úlohy v Divízii verejnej správy boli splnené. Avšak, oblasť dôležitých úloh vyplývajúcich zo zákonných nariadení potrebných pre klienta, ktoré sme plánovali riešiť, sa nám nepodarilo naplniť. Tento fakt dokumentuje aj nízke čerpanie podpísanej zmluvy a nezahájenie riešenia opráv, vyplývajúcich zo zákonných záväzkov organizácií štátnej správy digitalizovať obojsmerný styk s klientami. V roku 2018 je potrebné intenzívne pracovať na príprave opráv systému na digitálne napojenie vstupov a výstupov na ostatné systémy štátnej správy, zabezpečujúcich digitálnu komunikáciu s klientami.

V oblasti platobných terminálov bol rok 2017 úspešný najmä ukončením riešení pre všetky stravovacie spoločnosti a ich uvedenie do prevádzky. Našou pokračujúcou ambíciou bolo rozšírenie akceptačnej siete pre elektronickú kartu Stravenka na Slovensku, čo sa podarilo najmä rozšírením o akceptačnú sieť predajní BILLA ku koncu roku 2017. Zároveň sme v druhej polovici roku 2017 dodali úspešné riešenie pre skupiny TMR vo forme samoobslužnej aplikácie pre nákup produktov tejto spoločnosti, kde sme využili naše skúsenosti z implementácie platobných terminálov. Do konca roka sa podarilo doriešiť technicky aj zmluvne dobíjanie nového operátora 4-ka, čo bude znamenať v roku 2018 dostupný nábeh nových tržieb.

Divízia banka plnila základné úlohy pre svojich klientov zodpovedne a podarilo sa získať aj niekoľko rozširujúcich riešení. Na začiatku roku 2018 je potrebné v divízii ešte dokončiť niektoré úsporné opatrenia a zároveň urobiť všetko pre prípravu nových projektov.

Rok 2018 bude pre nás rokom doladenia nákladových úspor, ale bude rozhodujúci v získavaní nových výnosov. Najvyššou prioritou je zvyšovať efektivitu práce. Toto si vyžaduje plné nasadenie, ktorým môžeme dosiahnuť získanie nových klientov a najmä poskytovanie nových služieb vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme. V oblasti dobíjania kreditov mobilných operátorov musíme čo najskôr naplno rozšíriť službu o nového operátora telekomunikačných služieb a implementáciu tejto služby do maximálneho možného počtu platobných terminálov. V spolupráci so spoločnosťou Ingenico pripravujeme uvedenie nového typu platobných terminálov, ktoré budú vzhľadom k novým funkcionalitám a technologickým novinkám veľkým prínosom pre klientov. Ďalším krokom bude zvýšenie počtu akceptačných miest pre elektronickú stravovaciu kartu Stravenka, hlavne o spoločnosť Lidl. Pre dosiahnutie tohto cieľa, plánujeme rozšíriť sieť elektronických stravovacích kariet v spolupráci s novým partnerom.

Verím, že sa nám v roku 2018 podarí prekonať náročnú etapu a využijeme zdravý potenciál spoločnosti na udržanie existujúcich a získanie nových zákazníkov a dosiahneme príležitosť na rast spoločnosti.

Milé dámy, vážení páni,

všetkým kolegom ďakujem za spoluprácu na projektoch, prejavenu lojalitu a úsilie vynaložené pri plnení úloh v roku 2017. Moje poďakovanie patrí všetkým klientom, ktorí nám prejavujú svoju dôveru a obchodným partnerom za ich spoluprácu.

Ing. Juraj Polák
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti	AXASOFT, a. s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Panenská 7, 811 03 Bratislava
IČO:	35 738 219
IČ DPH:	SK 20 20 269 691
Dátum vzniku spoločnosti:	04.12.1990
Základné imanie:	962 800 EUR

PREDMET ČINNOSTI

- sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy
- marketing, zastupiteľská činnosť
- prenájom nehnuteľností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- prevádzkovanie konsignačných skladov
- factoring a forfaiting
- prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
- automatizované spracovanie dát
- školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
- montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- prenájom software na základe zmluvy s autorom
- poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
- dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
- podnikateľské poradenstvo
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- organizovanie a vykonávanie kurzov a školiacich akcií
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
- činnosti knižníc pre právnické osoby a podnikateľov
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
- zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov a kariet v sieti zmluvných stravovacích zariadení
- služby limitovaného poskytovateľa platobných služieb v rozsahu voľnej živnosti
- oprava a údržba elektronických registračných pokladníc

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť patrí už od roku 1990 k dlhodobým významným dodávateľom riešení a služieb v oblasti informačných technológií, v ktorej do roku 2014 pôsobila pod názvom COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. Následne došlo k zlúčeniu so spoločnosťou AXASOFT, a. s. z dôvodu efektívnejšej realizácii podnikateľských aktivít oboch spoločností. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a. s. po zlúčení vystupuje pod obchodným menom AXASOFT, a. s. Od roku 2007 patrí do skupiny OPTIFIN Group, a.s.

PORTFÓLIO RIEŠENÍ A SLUŽIEB

Do portfólia produktov a služieb spoločnosti patria biznis riešenia pre EFT POS terminály, bankové informačné systémy a systémy pre verejnú správu. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a vývojom softvérových riešení na mieru. V oblasti platobných terminálov, ktoré ponúka, vyvíja aplikácie pre podporu prijímania platobných kariet, systémy pre manažment siete platobných terminálov a systémy pre verifikáciu, autorizáciu a smerovanie platieb.

Zároveň ponúka služby s pridanou hodnotou, ako sú predplatené služby (dobíjanie predplatených kariet mobilných operátorov a paysafecard), úhrada platieb faktúr a šekov, palivové karty a vernostné systémy. V oblasti služieb zabezpečuje inštaláciu a servis hardvéru a softvéru POS terminálov, vrátane školenia obslužného personálu v sieti prevádzok obchodu a služieb.

PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB

Stravenka – vydávanie elektronickej stravovacej karty

AXASOFT ponúka sprostredkovanie stravovacích služieb pre Zamestnancov prostredníctvom moderného elektronického riešenia – formou využitia Elektronickej stravovacej karty STRAVENKA, ktorá spĺňa podmienky Zákonníka práce.

PLATOBNÉ TERMINÁLY

INGENICO - bezpečné a spoľahlivé platobné terminály, spĺňajúce najvyššie bezpečnostné štandardy a požiadavky medzinárodných kartových spoločností. Výber správneho typu platobného terminálu umožní obchodníkovi ponúknuť možnosť platby kartou pre akúkoľvek prevádzku. Ponúkané zariadenia prijímajú platobné karty, debetné karty, EMV čipové karty a platby NFC.

erPay - platobný terminál s funkciou registračnej pokladnice.

S riešením erPay má obchodná prevádzka možnosť rozšíriť svoje služby o platbu kartou, nakoľko v sebe spája funkcie registračnej pokladnice a platobného terminálu. Prevádzka tak ušetrí náklady na prevádzku a servis dvoch zariadení.

RIEŠENIA PRE PLATOBNÉ TERMINÁLY

Akceptácia platobných kariet – služba zahŕňa: akceptáciu platobných kariet vydaných kartovými spoločnosťami Visa a MasterCard; autorizáciu platieb realizovaných platobnými kartami vydanými bankami v SR a zahraničí; zúčtovanie platieb v denných dávkach na účet obchodníka v akejkoľvek banke v SR.

Akceptácia elektronických stravovacích kariet

Riešenie umožňuje zber a spracovanie transakcií realizovaných elektronickými stravovacími kartami v platobnom termináli.

AXA TOP UP – dobíjanie predplatených služieb cez platobný terminál. Riešenie pre platobné terminály umožňuje rýchle a efektívne dobíjanie predplatených kariet mobilných operátorov Slovak Telekom, Juro! Orange Slovensko, Fun Fón, O2 Slovakia a 4ky vo vybraných prevádzkach. Držiteľ karty môže zakúpiť kredit a zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Po vykonaní transakcie obdrží potvrdenku o úspešnom dobíjaní kreditu.

Paysafecard

Riešenie vyvinuté na predaj elektronických predplatených platobných produktov Paysafecard, ktoré sa využívajú ako alternatívny platobný prostriedok umožňujúci platiť na internete. Poskytované riešenie sprístupní predaj týchto produktov pre zákazníkov na rôznych dostupných miestach, ako sú čerpacie stanice, predajne novín a tabaku a podobne.

AXAp@y – úhrada faktúr a šekov prostredníctvom EFT POS terminálov.

Riešenie umožňujúce platbu faktúr a šekov vo vybraných obchodných reťazcoch. Pre zákazníka predstavuje AXAp@y flexibilnú službu, ktorej výhody môže využiť priamo pri návšteve obchodného miesta poskytujúceho službu.

Akceptácia palivových kariet

Riešenie pre prevádzkovateľov čerpacích staníc, ktoré akceptuje vybrané palivové karty v ich sieti. Softvérové riešenie umožňuje zber a spracovanie transakcií realizovaných palivovou kartou a prenos dát.

PODPORA SLUŽIEB A SERVIS PLATOBŇÝCH TERMINÁLOV

Hotline

Zákaznícka podpora non-stop - 24 hodín denne / 7 dní v týždni.

Servis

Inštalácia/konfigurácia zariadenia, zaškolenie a školiace materiály pre obsluhu, údržba a profylaktika a opravy.

AXA ROUTING

Efektívne on-line riešenie v sieti platobných terminálov pre vybavovanie a spracovanie prichádzajúcich požiadaviek, ich spracovanie do externých systémov, detailné monitorovanie prevádzky a automatizované spracovanie dát do výstupných zostáv.

ATRAN

On line prístup k údajom o platobných transakciách, ktoré sú vykonávané prostredníctvom terminálov. Obchodník využívajúci túto službu získa prehľad o platobných transakciách a rovnako aj o transakciách ostatných produktov a riešení, ako napríklad TOP UP alebo AXAp@y. Riešenie obsahuje možnosť tvorby štatistických prehľadov podľa požiadaviek klienta.

Prepojenie platobného terminálu s pokladňou

Systém integrácie platobného terminálu s pokladničným systémom pre spracovanie bezhotovostných transakcií zahŕňa automatický presun konečnej sumy z registračnej pokladne do platobného terminálu. Vhodný je pre akýkoľvek typ prevádzky. Jednou z hlavných výhod je minimalizovanie času spracovania bezhotovostnej platby obsluhou a dodatočné náklady spôsobené chybným zadaním čiastky do registračnej pokladnice a platobného terminálu.

→ **We do IT for your business.**

erPay
Registračná pokladňa a POS terminál v jednom

UP
Dobitie predplatených mobilných kariet

Ataromla
Elektronické stravovacie karty

AXA pay
Platba faktúr a šekov

paysafe.card
Platba cez internet bez bankového účtu

MasterCard VISA
Platobná funkcionlita

The advertisement features a central image of a POS terminal with a screen displaying 'SALE 5475' and a keypad. Dotted lines connect the terminal to various payment and service icons. In the bottom right corner, there is a photograph of two men in business suits looking at a device together.

BANKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

AXA DBS – bankový informačný systém

Systém AXA DBS je bankový informačný systém určený pre banky univerzálneho typu. Systém obsahuje podporu pre retail a

wholesale operácie, medzibankovú komunikáciu, štatistiku pre centrálnu banku a celkové infromatické riadenie systému.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE VEREJNÚ SPRÁVU

IACS – Integrovaný administratívny a kontrolný systém

Komplexný informačný systém vypracovaný pre Pôdohospodársku platobnú agentúru slúži na administráciu a kontrolu pridelovania dotácií roľníkom a poľnohospodárskym subjektom, hospodáriacim na pôde zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Systém zabezpečuje identifikáciu jednotlivých poľnohospodárov, ako aj všetkých poľnohospodárskych pozemkov a zvierat. Zahŕňa spracovanie žiadostí o podporu, kontroluje ich oprávnenosť, formálne náležitosti, pomáha zabraňovať duplicitám a nezrovnalostiam, ktoré odhaľuje kontrolami a v neposlednom rade zabezpečuje, aby jednotlivé platby boli vykonávané správne.

VRCHOLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Dozorná rada

JUDr. Michal Lazar	Predseda
Attila Zalabai	Člen
Ing. Miroslav Žitňanský	Člen

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Juraj Polák	Predseda
Ing. Dušan Kráľ	Člen
Ing. Anna Trajlínková	Členka (od 15.2.2017)
Ing. Michal Tkačín	Člen (do 15.2.2017)

Ing. Juraj Polák

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu – Fakultu jadrovej a tepelnej energie v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil ako výskumný pracovník v Energetickom ústave v Bratislave. Od roku 1991 zastával postupne funkciu riaditeľa pobočky, obchodného riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti HT Computers. Od roku 1999 pracoval ako obchodný riaditeľ a člen výkonného manažmentu v spoločnosti Compaq Computer Slovakia, po zlúčení v Hewlett Packard Slovakia. Od roku 2009 je konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Indexer, s.r.o.

Ing. Juraj Polák pôsobí v spoločnosti AXASOFT, a.s. vo funkcii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva od apríla 2016.

Ing. Dušan Kráľ

člen predstavenstva

Po ukončení štúdia na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave, pôsobil ako programátor v Podniku racionalizácie riadenia Poľnohospodárstva a výživy. Od roku 1980 pracoval ako námestník riaditeľa pre výskum a vývoj informačných systémov v štátnom podniku AGRIS, rezortu MPaVŽ Slovenskej republiky. Dušan Kráľ je spoluzakladateľom spoločnosti AXASOFT (do augusta 2009 AXA, a.s.), v ktorej od roku 1992 zastával funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. V rokoch 2005-2009 pôsobil ako obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva. Pozíciu člena predstavenstva prevzal od septembra 2014.

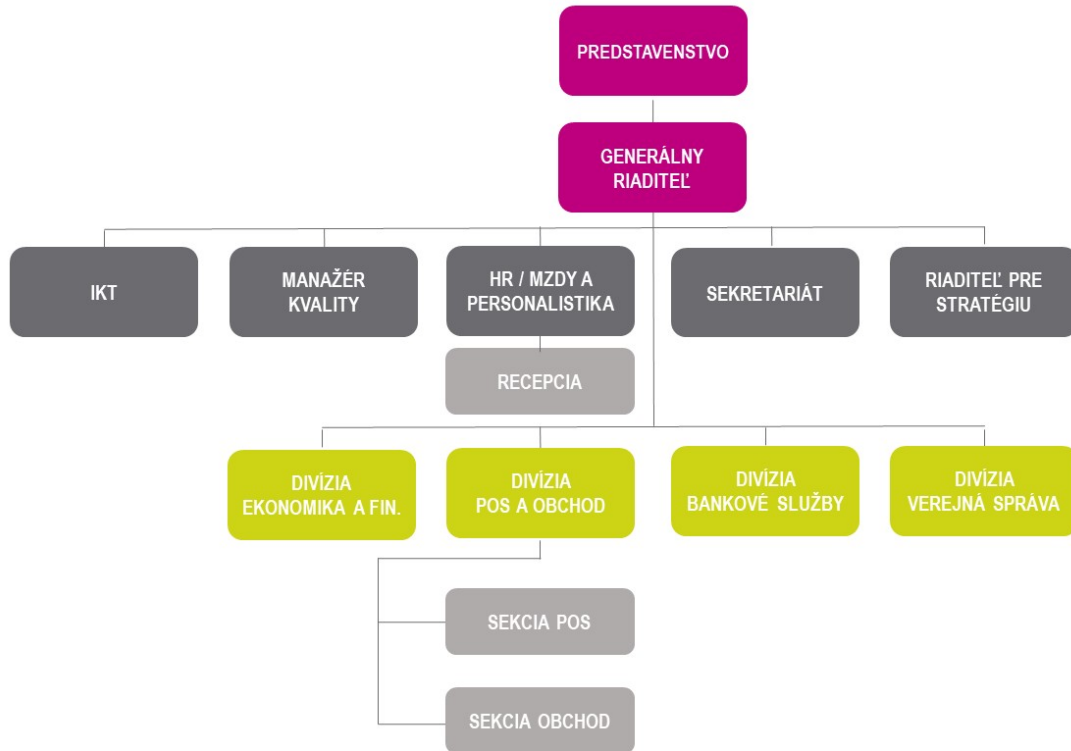
Ing. Anna Trajlínková

členka predstavenstva a ekonomická riaditeľka

Vysokú školu absolvovala v Bratislave. Od roku 1986 pracovala na viacerých pozíciách v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s., v ktorej od roku 1995 pôsobila na pozícii finančná a ekonomická riaditeľka. V spoločnosti AXASOFT, a.s. pracuje od roku 1997, v ktorej od roku 1999 zastáva pozíciu ekonomickej riaditeľky spoločnosti. V priebehu rokov 2004-2016 zastávala rôzne pozície v predstavenstve spoločnosti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra platná ku dňu 31.03.2018



Organizačná štruktúra spoločnosti je daná organizačným poriadkom. Jednotlivé sekcie sú riadené tak, aby boli schopné procesne pokryť akékoľvek požiadavky zákazníkov, a to vo všetkých fázach obchodného prípadu.

Výkonný manažment k 31.3.2018

Ondrej BIELIK	Riaditeľ divízie IKT (do 30.9.2017)
Ing. Tibor GUNIŠ	Riaditeľ pre stratégiu (od 01.03.2018)
Ing. Dušan KRÁL'	Výkonný riaditeľ (do 30.4.2017)
Ing. Alica SIROTOVÁ	Riaditeľka divízie Verejná správa
Ing. Miroslav ŠVEC	Riaditeľ divízie Bankové služby
Ing. Anna TRAJLÍNKOVÁ	Riaditeľka divízie Ekonomiky a financií
Ing. Miroslav ŽITŇANSKÝ	Riaditeľ divízie POS a Obchod

Krédom spoločnosti AXASOFT, a.s. je uspokojovať potreby svojich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s minimálnym dopadom na životné prostredie s dodržiavaním zásad sociálnej zodpovednosti. Toto vyžaduje aj od svojich dodávateľov.

Vedenie spoločnosti presadzuje nasledovné zásady:

- Dodržiavať právne a iné predpisy upravujúce vzťahy k životnému prostrediu, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti.
- Neustále zlepšovať vzťah spoločnosti k ochrane životného prostredia a zlepšovať systém environmentálneho manažérstva.
- Postupnou ekologizáciou procesov obchodných činností a servisu, prípadne nakupovaných technológií zlepšovať pracovné prostredie a aktívne ochraňovať životné prostredie a jeho zložky.
- Pri objednávaní nových technológií zamerať sa na zariadenia s maximálnou energetickou účinnosťou a posudzovať aj možný vplyv týchto zariadení na životné prostredie.
- Venovať sústavnú pozornosť úspore surovín a energií.
- V miestach zberu a manipulácie s odpadmi zabezpečovať trvale bezpečnú manipuláciu s odpadmi.
- Informovať zainteresované strany o spôsobe znižovania environmentálnej záťaže.
- Zvyšovať povedomie zamestnancov a zainteresovaných strán v oblasti životného prostredia.

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

Komunikáciu s verejnosťou chápe spoločnosť ako kontinuálny proces, vďaka ktorej môže značku AXASOFT predstaviť verejnosti ako spoľahlivého partnera, poskytujúceho kvalitné služby. Priestor na prezentáciu a propagáciu značky k externej verejnosti nie je veľký, vzhľadom k tomu, že produktové portfólio spoločnosti je špecifické. Spoločnosť napriek tomu aktívne vyhľadáva možnosti zviditeľnenia produktov, najmä z oblasti platobných terminálov. Na propagáciu elektronickej stravovacej karty Stravenka využívala tlačové správy a prezentácie na kongresoch a konferenciách. AXASOFT bol aktívny na sociálnej sieti Facebook, na ktorej pre stravovaciu kartu Stravenka získal viac ako 2000 tisíc fanúšikov. V oblasti internetovej reklamy využila okrem štandardnej textovej reklamy na Google, dynamické bannery, g-mail reklamu, newslettere a e-mail marketing.



VYBRANÉ REFERENCIE

RIEŠENIA PRE POS TERMINÁLY

- 1.Day, s.r.o
- Benzinol Slovakia,s.r.o.
- Berkshire BLUE CHIP, a. s.
- BILLA,s.r.o.
- CBA SK, a.s.
- CBA VEREX, a.s.
- COOP Jednota, s.d.
- DALITRANS, s.r.o.
- DKV EURO SERVICE s.r.o.
- GAS product & services, a.s.
- KOMFOS Prešov, s.r.o.
- Koruna, s.r.o.
- MILK-AGRO, spol. s.r.o.
- O2 Slovakia, s.r.o.
- Orange Slovensko, a. s.
- Real-K,s.r.o.
- SHELL Slovakia, s.r.o.
- SWAN Mobile, a.s.
- Poštová banka, a. s.
- Slovak Telekom, a.s.
- TERNO real estate, s.r.o.
- Tatra banka, a.s.
- TaM trans spedition, s.r.o.
- Teta Drogerie
- Tatry mountain resorts, a.s.
- Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky

RIEŠENIA BIS AXA DBS

- Československá obchodná banka, a.s.
- EXIMBANKA SR
- Privatbanka, a.s.
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

RIEŠENIA PRE VEREJNÚ SPRÁVU

- Pôdohospodárska platobná agentúra

PARTNERI

AXASOFT dlhodobo spolupracuje s najvýznamnejšími spoločnosťami, nielen na trhu IT a aktívne spolupracuje na realizácii projektov a obchodných prípadov. Strategické partnerstvá umožňujú spoločnosti reagovať na požiadavky a poskytovať ucelené riešenia pokrývajúce potreby klientov.

Lenovo | IBM | HP | CISCO | Microsoft | ESET | VM WARE | Ingenico | ITIM Technology Solutions | Microsoft | Oracle |
Orange | Slovak Telekom | O2 Slovakia | SWAN Mobile

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA A MAJETKOVÁ BILANCIA

SÚVAHA – AKTÍVA CELKOM

v EUR	rok 2017			rok 2016	rok 2015	rok 2014
	brutto	korekcia	netto			
Spolu majetok	7 125 058	4 194 112	2 930 946	4 017 707	9 387 581	9 795 434
Pohľad za upísané vl imanie	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	4 479 323	3 872 701	606 622	1 029 653	4 308 787	4 582 203
Dlhodobý nehm. majetok	2 350 946	2 102 201	248 745	312 854	417 005	517 856
Softvér	2 007 664	1 758 919	248 745	88 935	143 269	126 459
Goodwill	336 262	336 262	0	223 919	273 736	331 397
Oceniteľné práva	7 020	7 020	0	0	0	0
obstarávaný dlhod. nehmot. majetok	0	0	0	0	0	60 000
Dlhodobý hmot. majetok	2 127 882	1 770 500	357 382	714 330	3 890 761	4 063 007
Pozemky	2 788		2 788	2 788	1 280 957	1 280 957
Stavby	0	0	0	109 059	1 797 496	1 761 237
Samostatné HV a súbory HV	2 112 812	1 770 500	342 312	590 201	800 026	880 552
Ostatný dlhod. hmot. majetok	12 282	0	12 282	12 282	12 282	140 261
Dlhodobý fin. majetok	495	0	495	2 469	1 021	1 340
Podiel CP a podiely v d. ú. j.	495	0	495	2 469	1 021	1 340
Obežný majetok	2 396 516	321 411	2 075 105	2 668 712	4 732 918	4 846 675
Zásoby súčet	58 176	29 214	28 962	16 233	50 793	70 753
Materiál	13 918	3 059	10 859	5 202	10 642	10 317
Výrobky	169	0	169	63		
Tovar	44 089	26 155	17 934	10 968	40 151	60 436
Poskytnuté predd. tovar		0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	2 400	185	2 215	2 161	0	0
Pohľadávky z obch. styku	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	2 400	185	2 215	2 161		
Krátkodobé pohľadávky	1 505 537	292 012	1 213 525	1 518 863	2 829 982	3 969 332
Pohľadávky z obchod. styku	1 499 913	291 621	1 208 292	1 295 999	2 520 918	3 499 055
Čistá hod. zákazky	2 707	0	2 707	46 679	8 452	44 614
Daňové pohľadávky	2 244	0	2 244	159 499	0	0
Iné pohľadávky	673	391	282	16 686	300 612	425 663
Finančné účty	830 403	0	830 403	1 131 455	1 852 143	806 590
Peniaze	2 654	0	2 654	3 238	4 518	4 427
Účty v bankách	827 749	0	827 749	1 123 417	1 842 825	794 963
Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	4 800	4 800	7 200
Časové rozlíšenie	249 219	0	249 219	319 342	345 876	366 556
Náklady budúcich období	249 219	0	249 219	319 342	345 876	355 497
Príjmy budúcich období	0	0	0	0	0	11 059

SÚVAHA – PASÍVA CELKOM

v EUR	rok 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014
Spolu vlast. imanie a záväzky	2 930 946	4 017 707	9 387 581	9 795 434
Vlastné imanie	186 259	419 034	2 817 606	2 412 807
Základné imanie súčet	962 800	796 800	796 800	796 800
Základné imanie	962 800	796 800	796 800	796 800
Kapitálové fondy súčet	2 153	4 127	2 679	2 998
Ostatné kapitálové fondy	3 241	3 241	3 241	3 241
Oceň.rozdiely z precen.maj.	-1 088	886	-562	-243
Fondy zo zisku súčet	159 360	159 360	159 360	159 360
Zákonný rezervný fond	159 360	159 360	159 360	159 360
Výsledok hosp.minulých rokov	-541 254	1 858 767	1 453 649	1 415 620
Nerozdelený zisk min.rokov	-541 254	1 858 767	1 453 649	1 672 495
Nerozdelená strata min.rokov				-256 875
Výsledok hosp.za účt.obdobie	-396 800	-2 400 020	405 118	38 029
Záväzky	2 744 687	3 591 057	6 461 879	7 233 953
Rezervy súčet	82 680	125 554	146 590	153 597
Ostatné dlhodobé rezervy			0	2 000
Krátkodobé rezervy	82 680	125 554	146 590	151 597
Dlhodobé záväzky súčet	68 800	144 934	673 347	866 404
Záväzky zo sociálneho fondu	12 099	23 023	23 619	24 305
Ostatné dlhodobé záväzky	36 173	95 765	158 660	337 431
Odložený daňový záväzok	20 528	26 146	491 068	504 668
Krátkodobé záväzky súčet	1 731 040	2 358 315	2 944 034	3 381 673
Záväzky z obchodného styku	1 267 634	1 694 371	2 191 974	2 702 098
Záväzky voči spločníkom a združ.				
Záväzky voči zamestnancom	104 104	190 566	203 794	160 659
Záväzky zo soc.poistenia	70 528	119 850	132 517	107 166
Daňové záväzky a dotácie	67 882	101 572	210 556	200 117
Ostatné záväzky	220 892	251 956	205 193	211 633
Bankové úvery a výpom. Súčet	862 167	962 254	2 697 908	2 832 279
Bankové úvery dlhodobé	183 618	383 618	2 269 328	2 118 500
Bankové úvery krátkodobé	678 549	578 636	428 580	713 779
Časové rozlíšenie súčet	0	7 616	108 096	148 674
Výdavky budúcich období	0	7 616	108 096	132 833
Výnosy budúcich období				15 841

VÝKAZ ZISKOV

v EUR	rok 2017	rok 2016	rok 2015	rok 2014
Tržby z predaja tovaru	11 971 612	19 320 437	24 738 956	10 195 739
Náklady na obstar.pred.tovaru	11 949 136	19 326 649	24 695 782	10 091 602
Obchodná marža	22 476	-6 212	43 174	104 137
Výroba	4 620 785	6 035 969	9 240 840	5 710 506
Tržby z pred.vl.výrob.a služ.	4 419 992	6 035 906	9 215 891	5 653 964
Aktivácia	200 687		24 949	56 542
Zmeny stavu vnútroorganiz.zásob	106	63		
Výrobná spotreba	1 605 051	3 070 511	3 983 575	2 527 532
Spotreba mat.,energie a .	100 001	185 141	281 455	198 218
Služby	1 505 050	2 885 370	3 702 120	2 329 314
Pridaná hodnota	3 038 210	2 959 246	5 300 439	3 287 111
Osobné náklady	2 865 493	3 875 792	3 897 368	2 356 342
Mzdové náklady	2 009 311	2 807 388	2 843 800	1 713 176
Náklady na soc.poistenie	726 155	968 949	962 096	582 461
Sociálne náklady	130 027	99 455	91 472	60 705
Dane a poplatky	3 444	29 058	35 174	22 786
Odpisy a opr.pol. k DNM a DHM	534 273	498 306	574 818	466 190
Tržby z predaja DM a materiál.	123 550	2 149 765	31 777	10 623
Zostatková cena predaného maj.	113 562	2 921 423	11 033	5 960
Ostatné výnosy z hosp.činn.	33 838	47 966	338 057	240 872
Ostatné náklady na hosp.činn.	13 680	512 319	459 574	453 842
Výsledok hospodárenia z HČ	-334 854	-2 679 921	692 306	233 486
Výnosové úroky	0	3 540	1 897	89
Nákladové úroky	31 188	78 060	101 577	75 807
Náklady(-) /vynosy(+) z precenenia CP			-2 400	
Kurzové zisky	5 396	1 876	9 140	6 134
Kurzové straty	11 698	3 537	3 399	3 718
Ostatné náklady na fin.činn.	10 384	88 340	28 071	22 051
Výsledok hospodárenia z FČ	-47 874	-164 521	-124 410	-95 353
Daň z príjmov z bežnej činn.	14 072	-444 422	162 778	100 104
- splatná	19 690	20 500	176 379	115 524
- odložená	-5 618	-464 922	-13 601	-15 420
Výsledok hospodárenia z BČ	-396 800	-2 400 020	405 118	38 029
Mimoriadne výnosy				
Mimoriadne náklady				
Výsl.hospod.z mimor.činnosti	0	0	0	0
Výsledok hosp.za účt.obdobie	-396 800	-2 400 020	405 118	38 029

FINANČNÁ ANALÝZA

Pre posúdenie finančnej situácie spoločnosti boli zvolené základné ukazovatele vypovedajúce o tom, či spoločnosť je schopná trvalo dosahovať určitú mieru zhodnotenia vloženého kapitálu :

- analýza súvahy
- analýza finančných pomerových ukazovateľov
- ukazovatele likvidity
- ukazovatele rentability
- ukazovatele aktivity

Východiskovou základňou pre posúdenie boli účtovné výkazy spoločnosti za roky 2014 až 2017. Údaje sú uvádzané v EUR.

Analýza Súvahy

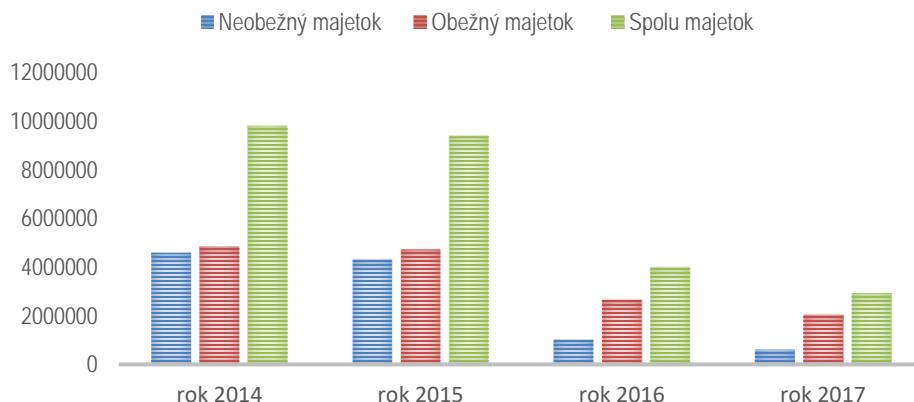
Analýza súvahy spoločnosti vychádza z vybraných údajov účtovnej závierky za obdobie rokov 2014 až 2017.

Celková hodnota majetku, ktorým spoločnosť disponuje k 31.12.2017 t.j. výška aktív dosahuje čiastku 2.930.946,- EUR.

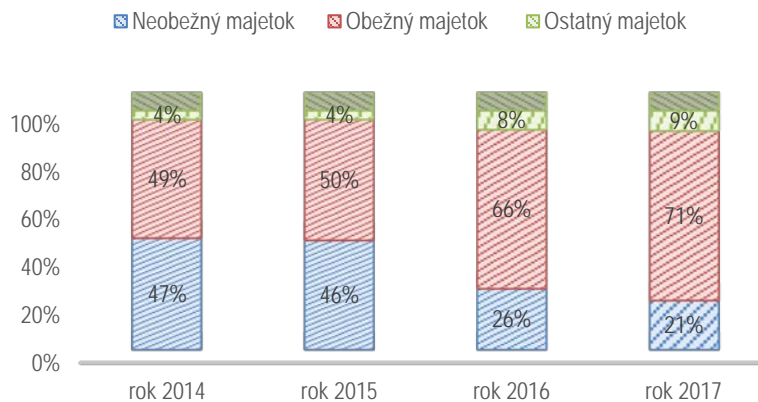
VÝVOJ ŠTRUKTÚRY MAJETKU

Druh majetku	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Pohľadávky za upísané VI	0	0	0	0
Neobežný majetok	4 582 203	4 308 787	1 029 653	606 622
Dlhodobý nehmotný majetok	517 856	417 005	312 854	248 745
Dlhodobý hmotný majetok	4 063 007	3 890 761	714 330	357 382
Dlhodobý finančný majetok	1 340	1 021	2 469	495
Obežný majetok	4 846 675	4 732 918	2 668 712	2 075 105
Zásoby	70 753	50 793	16 233	28 962
Dlhodobé pohľadávky	0	0	2 161	2 215
Krátkodobé pohľadávky	3 969 332	2 829 982	1 518 863	1 213 525
Finančné účty	806 590	1 852 143	1 131 455	830 403
Časové rozlíšenie	366 556	345 876	319 342	249 219
Spolu majetok	9 795 434	9 387 581	4 017 707	2 930 946

VÝVOJ MAJETKU V ABSOLÚTNOM VYJADRENÍ



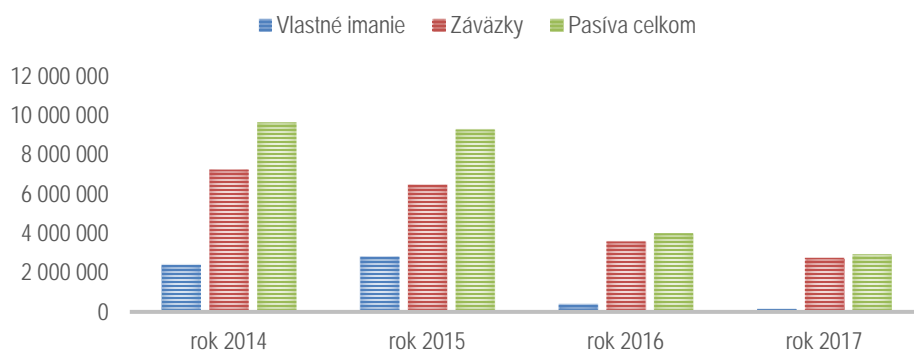
VÝVOJ ŠTRUKTÚRY MAJETKU



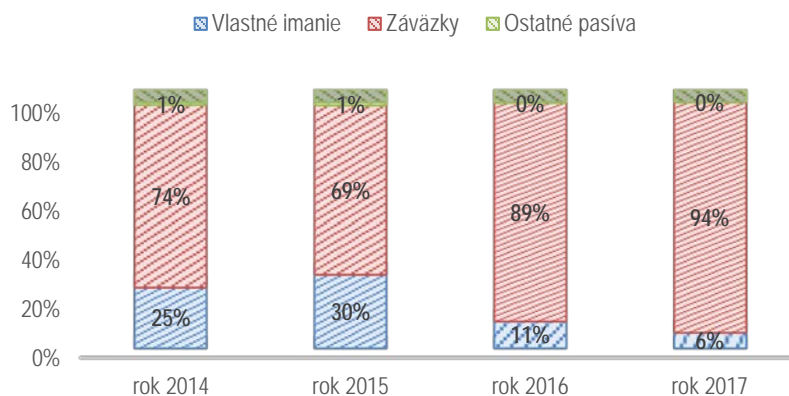
VÝVOJ ŠTRUKTÚRY PASÍV

Druh pasív	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Vlastné imanie	2 412 807	2 817 605	419 034	186 259
Základné imanie	796 800	796 800	796 800	962 800
Kapitálové fondy	2 998	2 679	4 127	2 153
Fondy zo zisku	159 360	159 360	159 360	159 360
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 415 620	1 453 649	1 858 767	-541 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	38 029	405 117	-2 400 020	-396 800
Záväzky	7 233 953	6 461 880	3 591 057	2 744 687
Rezervy	153 597	146 591	125 554	82 680
Dlhodobé záväzky	866 404	673 347	144 934	68 800
Krátkodobé záväzky	3 381 673	2 944 034	2 358 315	1 731 040
Bankové úvery a výpomoci	2 832 279	2 697 908	962 254	862 167
Časové rozlíšenie	148 674	108 096	7 616	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 795 434	9 387 581	4 017 707	2 930 946

VÝVOJ PASÍV V ABSOLÚTNOM VYJADRENÍ



VÝVOJ ŠTRUKTÚRY PASÍV



Analýza finančných pomerových ukazovateľov

Krytie neobežného majetku:

Neobežný majetok je tvorený majetkom, ktorý bude používaný dlhšie ako jeden rok. Preto má byť financovaný dlhodobými finančnými zdrojmi, ktoré nemajú splatnosť v najbližšom období, t.j. vlastným imaním a dlhodobými záväzkami. Hodnota neobežného majetku spoločnosti ku dňu účtovnej závierky predstavovala čiastku 606.622,- EUR. Dlhodobé finančné zdroje má spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vo výške 438.677,- EUR. Krytie neobežného majetku dlhodobými zdrojmi financovania je v roku 2017 zabezpečené na 72,31 %.

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
krytie neobežného majetku	117,84	133,69	92,03	72,31

Ukazovatele likvidity

Veľmi spoľahlivú výpoveď o finančnej situácii podniku možno získať analýzou jeho schopnosti hradiť svoje záväzky – likvidity. Likvidita je ovplyvnená najmä štruktúrou majetku a primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov. Dosiagnuté hodnoty ukazovateľov likvidity dokumentujú, že spoločnosť je schopná hradiť svoje záväzky.

Pracovný kapitál

Pracovný kapitál patrí medzi základné nástroje riadenia likvidity. Sleduje rovnováhu medzi krátkodobými aktívami a pasívami z hľadiska účinnosti a rizikovosti financovania a pomáha určiť, či firma má „trvalé“ finančné zázemie v podobe dlhodobých finančných zdrojov.

Čistý pracovný kapitál predstavuje rozdiel medzi obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami a zohľadňuje spôsob financovania obežného majetku. Celková hodnota poukazuje, že spoločnosť nedisponuje potrebnými bežnými aktívami na krytie prevádzkového cyklu, čo zapríčinil nepriaznivo sa vyvíjajúci hospodársky výsledok roku 2017.

ukazovatele likvidity	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
likvidita I.stupňa	0,19	0,53	0,37	0,33
likvidita II.stupňa	1,12	1,33	0,87	0,82
likvidita III.stupňa	1,14	1,34	0,87	0,83
čistý pracovný kapitál v EUR	599 626,00	1 208 913,00	-395 954,00	-419 379,00

Ukazovatele rentability

Rentabilita je často definovaná ako schopnosť podniku dosahovať zisk a zhodnocovať kapitál vložený do výroby. Vo všeobecnosti ju chápeme ako relatívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia vo vzťahu k určitému základu. Preto sa zisk dáva do pomeru k zdrojom vynaloženým na jeho tvorbu (náklady, tržby, vlastný kapitál alebo celkový kapitál). Tým dostávame celý rad ukazovateľov s rôznou vypovedacou schopnosťou. Rentabilita celkového kapitálu predstavuje hodnotu dosiahnutého zisku na jedno euro celkového kapitálu v danom období.

Rentabilita vlastného kapitálu vyjadruje koľko zisku vyprodukuje 1euro vloženého vlastného kapitálu ročne. Rentabilita tržieb meria zisk k objemu tržieb a vyjadruje koľko centov čistého zisku pripadá na 1euro tržieb. Nepriaznivá rentabilita v roku 2017 bola zapríčinená pomalým realizovaním opatrení na znižovanie prevádzkových nákladov. Opatrenia by sa mali naplno prejavíť v nasledujúcom období.

ukazovatele rentability	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
rentabilita celkového kapitálu	0,39	4,3	-59,74	-13,54
rentabilita vlastného kapitálu	1,58	14,38	-572,75	-213,04
rentabilita tržieb	0,24	1,18	-9,47	-2,42

Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity vyjadrujú ako efektívne podnik hospodári so svojim majetkom. Vyjadrujú, koľkokrát sa obráti určitý druh majetku za stanovený časový interval (rok), alebo merajú dobu obratu, počas ktorej je majetok viazaný v určitej forme. Doba obratu zásob vyjadruje, za koľko dní dôjde k jednej obrátke zásob.

Doba inkasa pohľadávok ukazuje, koľko dní trvá v priemere od fakturácie po prijatie inkasa.

Doba splatnosti krátkodobých záväzkov vypovedá o platobnej disciplíne, meria priemernú dobu trvania záväzku podniku.

ukazovatele aktivity	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
doba obratu zásob	4,12	1,48	0,98	1,77
doba inkasa pohľadávok	78,13	24,22	17,3	27,5
doba splatnosti krátk od.záväzkov	76,82	27,57	27,44	32,81

STRATEGICKÉ CIELE A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ NA ĎALŠIE OBDOBIE

Základným predpokladom pre udržanie a zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu je zvyšovanie efektivity jej činnosti. K dosiahnutiu tohto cieľa sa snaží konkrétnymi opatreniami, znižovaním nákladov a zvýšením produktivity práce. Tvorbe plánu na rok 2018 predchádzalo definovanie a schválenie stratégií jednotlivých divízií. Obchodno-finančný plán každej divízie zahŕňa plán predaja, vývoja a finančný plán nákladov.

Strategický plán spoločnosti bol vypracovaný v súlade s cieľmi výkonného vedenia spoločnosti a hlavnými krokmi k ich dosiahnutiu pre jednotlivé divízie sú:

1. Divízia Verejná správa
 - Plnenie Servisnej zmluvy so zákazníkom Pôdohospodárska platobná agentúra v oblasti poskytovania podpory systému, zabezpečenie a implementovanie zmien v súlade s legislatívou.
2. Divízia Banka
 - Pokračovanie v plnení zmlúv a požiadaviek zákazníkov v bankách, minimálne na úrovni predchádzajúceho obdobia.
 - Nové obchodné aktivity pre zákazníka EXIMBANKA SR.
 - Dokončenie projektu AnaCredit – protistrany vo všetkých bankách a implementácia AnaCredit – úvery a kreditné riziká vo všetkých bankách s prihliadnutím na špecifiká v Českej republike a v EXIMBANKE SR. Riešenie je závislé od rozhodnutí NBS, SBA, ČNB a ČBA.
 - Dokončenie riešenia úlohy Konsolidácia v Privatbanke .
3. Divízia POS a obchod
 - Získanie a udržanie nových zákazníkov v oblasti platobných terminálov, zavedenie terminálov na novej platforme, rozšírenie siete platobných terminálov na slovenskom trhu, nárast produktov s pridanou hodnotou, ako sú: dobíjanie kreditu mobilných operátorov a stravovacie karty.
 - Spolupráca s dílermi služieb na podporu predaja platobných terminálov a riešení pre platobné terminály.
 - Rozšírenie siete akceptačných miest produktu Stravenka a získanie nových zamestnávateľov, aj v spolupráci s partnerom.

PLÁN NA ROK 2018

	Obrat	Externé náklady	GM1	Vlastné náklady	IKT	Réžia	GM3
DSAP	120 750	49 875	70 875	57 900	0	8 707	4 268
DVS	2 604 332	1 106 600	1 497 732	634 922	230 000	52 240	580 570
DB	704 822	53 162	651 660	533 122	5 000	74 007	39 531
DPOS	13 486 000	12 340 413	1 145 587	797 457	57 250	113 188	177 692
DO	0	0	0	177 884	0	26 120	-204 004
spolu	13 486 000	12 340 413	1 145 587	975 341	57 250	139 308	-26 312
DIKT	0	90 000	-90 000	254 517	-292 250	17 413	-69 680
Rezia	0	0	0	791 676	0	-291 675	-500 001
SPOLU	16 915 904	13 640 050	3 275 854	3 247 478	0	0	28 376

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Z významných udalostí, ktoré ovplyvnili hospodársky výsledok spoločnosti do vydania výročnej správy.

1. Verejná správa
 - Zmluva nebola naplnená v maximálnom zmluvnom objeme.
2. Divízia banka
 - Pre nové projekty sú kľúčové rozhodnutia Národnej banky Slovenska a Slovenskej bankovej asociácie a zosúladienie požiadaviek Európskej únie s legislatívou SR.
4. Divízia POS
 - Neplnenie plánu bolo ovplyvnené zdĺhavým rokovaním s bankami a dodávateľmi softvérových aplikácií o začlenením do ich siete platobných terminálov. K podpisu zmluvy s obchodným partnerom došlo v 3Q 2017, čo spôsobilo nesplnenie plánu zvýšenia počtu vydaných stravovacích kariet.



VÝROK AUDÍTORA

AXASOFT



AZ AUDITING

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti AXASOFT, a.s. Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti AXASOFT, 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.

Významná neistota týkajúca sa nepretržitosti pokračovania v činnosti

Upozorňujeme na bod E písm. a) poznámok účtovnej závierky, v ktorom je uvedené, že existuje neistota dodržania nepretržitosti pokračovania činnosti spoločnosti s ohľadom na pomer vlastného imania a záväzkov vykazovaných k 31. decembru 2017 a plánov v obchodnej činnosti spoločnosti. Spoločnosť vykázala čistú stratu za rok končiaci sa 31. decembra 2017 vo výške 396.800 EUR. K tomu dátumu celkové záväzky Spoločnosti sú vo výške 2.744.687 EUR. Ako sa uvádza v bode E písm. a) poznámok, tieto okolnosti alebo udalosti spolu s inými záležitosťami uvedenými v bode E písm. a) naznačujú, že existuje neistota, ktorá môže vyvolávať pochybnosti o schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Náš názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.

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



AZ AUDITING

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 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.*



AZ AUDITING

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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 spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 15. mája 2018

*Ing. Milan Cisár
Licencia SKAU číslo 504*

*AZ AUDITING, s.r.o.
Bajkalská 5
831 04 Bratislava
Licencia UDVA 401
spoločnosť je zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel S.r.o., vložka č. 115955/B*



KONTAKT

AXASOFT, a.s.

Panenská 7 | 811 03 Bratislava

Tel.: +421-2-4829 4201

e-mail: axasoft@axasoft.eu

www.axasoft.eu

pobočka BANSKÁ BYSTRICA

Bakossova 27 | 974 01 Banská Bystrica

pracovisko Prešov

Jesenná 2 | 080 05 Prešov