

DOMITRI, spol. s r. o., 049 12 Gemerská Hôrka, č. 421

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Gemerská Hôrka, december 2018

OBSAH

1. Úvod

2. Profil spoločnosti

- 2.1 Základné údaje o spoločnosti
- 2.2 Orgány spoločnosti
- 2.3 Poslanie, vízia a filozofia spoločnosti
- 2.4 Hlavné činnosti v roku 2017

3. Hodnotenie roku 2017

- 3.1 Postavenie spoločnosti na trhu
- 3.2 Hodnotenie obchodných aktivít v roku 2017
- 3.3 Hodnotenie hospodárskeho vývoja
- 3.4 Stav a vývoj majetku spoločnosti
- 3.5 Stav a vývoj výnosov, nákladov a výsledkov hospodárenia
- 3.6 Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti
- 3.7 Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

4. Ľudské zdroje

5. Vplyvy na životné prostredie

6. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

7. Náklady na výskum a vývoj

8. Stratégia spoločnosti

1. ÚVOD

Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2017 ukazuje výrazný, pozitívny trend vývoja hlavne po prekonaní 5 rokov trvajúceho kritického obdobia, kedy hospodársky výsledok po zdanení v jednotlivých rokoch vykazoval o 381 až 241 % horšie výsledky ako v roku 2017.

Na kritické výsledky mali svoj vplyv faktory, ktoré spoločnosť nedokázala vyriešiť za kratšiu dobu vzhľadom na ich dimenzie a špecifický obsah pôsobenia v oblasti:

- nahradenia príjmov a pridanej hodnoty v dôsledku ukončenia podnikateľskej aktivity z poskytovaných služieb z personálneho prenájmu zamestnancov s priemerných počtom 300 – 450 zamestnancov mesačne;

- straty významného dodávateľa na kvalitný zdroj technologického plastového odpadu, objemom cca 700 t/ rok, ako aj príjmov za predaj regranulátov z uvedeného odpadu.

Dosiahnuté výsledky, ako aj výhľady na budúci rok sú znakmi toho, že spoločnosti sa podarilo nájsť vhodný postup a prostriedky na prekonanie ťažkostí súvisiacich ako sprievodný jav s krízovými rokmi.

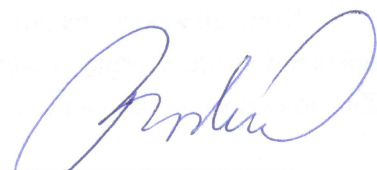
Na uspokojenie požiadaviek ex. zákazníkov, ako aj pre nových odberateľov spoločnosť má rezervu na zvýšenie objemu výroby cca o 30 – 45 % podľa jednotlivých výrobných komodít.

K tomu, že spoločnosť dokázala takmer prekonať spomínané krízové roky patrí poďakovanie za dôveru a pomoc tak obchodným partnerom, ale v neposlednom rade našej financujúcej banke a poisťovni, ktoré postupovali voči naším objektívnym a opodstatneným požiadavkám korektne a ústretovo.

Nositeľmi významného podielu na dosiahnutých výsledkoch boli aj zamestnanci, ktorí obetavo a nezištne prekonávali prekážky v úzkej súčinnosti s manažmentom a ostali lojálni voči zamestnávateľovi aj v krízových rokoch, kedy spoločnosť vynaložené úsilie svojich zamestnancov nedokázala vždy finančne oceniť, morálny prejav úcty zamestnávateľa voči svojmu, hlavne väčšiemu počtu zamestnancov, ktorí dlhodobo tvoria jadro v rozhodujúcich profesiách umožnili pre zamestnávateľa prevziať na seba väčšiu zodpovednosť v rámci uchádzania o prehlbenie dôvery u svojich zákazníkov.



Ing. Alexander Bodnár
konateľ spoločnosti



Ing. Ondrej Bodnár
konateľ spoločnosti

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

2.1 Základné údaje o spoločnosti

Spoločnosť Domitri je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa ustanovení zákona č. 513/91 Zb., na základe zakladateľskej listiny zapísanej formou notárskeho zápisu dňa 12. 9. 1996 na Notárskom úrade Košice I., pod číslom V 922/06. Spoločnosť vznikla dňa 20. 8. 1996 zápisom do obchodného registra, v oddieli s. r. o., vo vložke číslo 8398/V na Okresnom súde Košice I..

1. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.
2. Obchodné meno: DOMITRI, spol. s r. o.
3. Sídlo spoločnosti: 049 12 Gemerská Hôrka, č. 421
4. IČO: 31 733 484
5. Deň vzniku: 20. 8. 1996
6. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
7. Základné imanie: 6 639 €

2.2 Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je určená v spoločenskej zmluve zo dňa 12. 9. 1996.

Štatutárny orgán – konateľ

Konatelia vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré zveruje valnému zhromaždeniu obchodný zákonník. Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.

2.3 Poslanie, vízia a filozofia spoločnosti

Poslaním spoločnosti je efektívne využívať výrobný potenciál, aby výrobky, ktoré sú uvádzané na trh v maximálnej miere uspokojili existujúcich ako aj budúcich zákazníkov.

Vízia

- uvádzať na trh výrobky s kvalitatívnymi parametrami, ktoré vo svojej kategórii budú mať vedúcu pozíciu,
- na zvýšenie intenzity rastu podielu odbytu svojich výrobkov na trhu prísne sledovať a dodržať objektívnu mieru rastu cien, uprednostnením faktora úspory výrobných nákladov,
- analyzovať na základe spätnej väzby účinnosť aplikovaných metód na motiváciu zamestnancov na dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Zákaznícka filozofia spoločnosti

- byť ústretový pri uspokojení požiadaviek zákazníkov,
- prejavom tolerancie, úcty a korektnosti voči obchodným partnerom postupne, cieľavedome budovať a udržiavať vzájomnú dôveru so zákazníkmi.

Vnútoraná politika

- vedenie celého podnikového kolektívu v duchu vzájomného porozumenia a otvorenosti k riešeniu úloh pomocou dialógu a konsenzu, dosiahnutím lojálneho prístupu zamestnancov k spoločnosti,
- usilovať sa o neustále zdokonalenie najvzácnejšej oblasti výrobných síl – ľudského potenciálu primeraným ohodnotením ceny práce svojich zamestnancov, ako aj vytvorením zdravého, príjemného a bezpečného prostredia na všetkých pracoviskách,
- pri budovaní uvedomelého, spokojného pracovného kolektívu pravidelne oboznamovať zamestnancov s výsledkami, ako aj s postupom riešenia strategických úloh spoločnosti.

Vzťahy k ostatnému okoliu

- vystupovať voči štátnym, verejným inštitúciám, ako aj voči súkromnému sektoru ústretovo a úctyhodne.

2.4 Hlavné činnosti v roku 2017

Spoločnosť sa z predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri orientovala hlavne na:

1. Poskytovanie služieb

a) prenájom nehnuteľností (halové objekty, kancelárske a sociálne priestory na skladovacie a výrobné účely,)

2. Výrobná činnosť

a) recyklácia plastových odpadov na báze LDPE, LLDPE, HDPE, PS, PP, ABS, polymérov,

b) ručné dotried'ovanie plastových odpadov a drvenie pred recykláciou,

c) výroba fólií na báze LDPE, LLDPE a HDPE, polymérov,

d) výroba vriec v rolkách a vo zväzku z fólie z vlastnej výroby.

3. Obchodná činnosť

a) nákup tovaru a jeho následný predaj v tuzemsku a do zahraničia

3. HODNOTENIE ROKU 2017

3.1 Postavenie spoločnosti na trhu

Spoločnosť Domitri realizovala predaj svojich výrobkov okrem tuzemského trhu aj v zahraničí v teritóriách Českej republiky, na území bývalej Juhoslávie a v Maďarsku.

Spoločnosti sa darí len pomalým tempom prekonať záporné vplyvy spôsobené nedostatkom plastových odpadov na trhu v požadovanej kvalite za akceptovateľnú cenu v dôsledku vývozu kvalitných odpadov zo strany potencionálnych dodávateľov do Poľska a do Číny. Prekážkou požadovanému rozširovaniu odbytu fólií a vriec bol dovoz lacných, ale nekvalitných plastových výrobkov z Poľska a Číny zo strany významnejších obchodných partnerov.

Pokles výroby a následne odbytu regranulátu bol zapríčinený rozsiahlou opravou recyklačnej linky v dôsledku odstraňovania následkov nepredvídanej havarijnej udalosti, ktorá spôsobila výpad jednej – výkonnejšej linky na štyri mesiace.

Výrobky – regranulát, fólia a vrecia, nachádzajú svoje využitie u odberateľov v stavebníctve, poľnohospodárstve, potravinárstve, automobilovom priemysle, zdravotníctve, v komunálnej sfére, pri balení rôznych výrobkov, ako aj v odpadovom hospodárstve na zber komunálneho odpadu, ďalej pri výrobe rôznych plastových súčiastok.

3.2 Hodnotenie obchodných aktivít v roku 2017

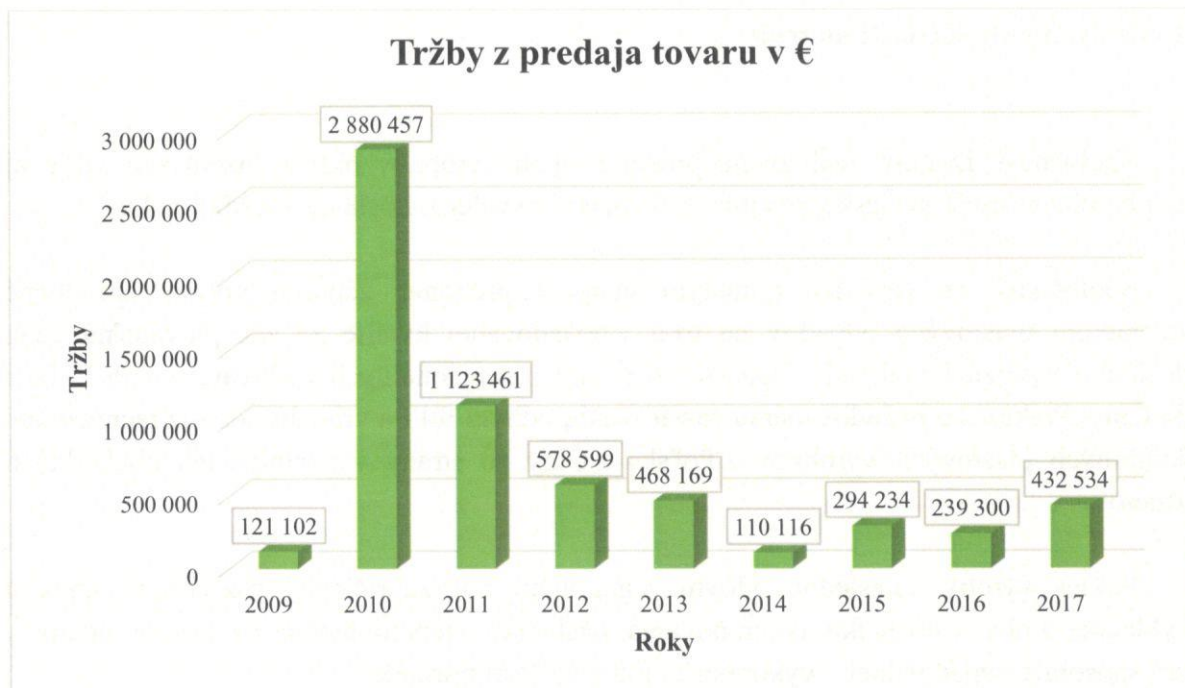
Zaostávanie tržieb z predaja vlastných výrobkov o 169 261 € predstavuje 7,9 % poklesu oproti roku 2016. Napriek tomu tento pokles nemal negatívny vplyv na vývoj hospodárskeho výsledku, kde sme v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenali výrazné zníženie straty (strata medziročne nižšia o 91 438 €).

Z pomerových ukazovateľov, ktoré zaznamenali priaznivý vývoj možno uviesť:

- podiel nákladov na výnosoch z hospodárskej činnosti,
- podiel osobných nákladov na výnosoch,
- podiel spotreby materiálu, energie na výnosoch,

Napriek zaostávaniu objemového plnenia predaja u regranulátu o 0,12 %; fólií 24 % a vriec 6,9 % oproti roku 2016, spoločnosť očakáva ďalšie zvýšenie odbytu v roku 2018 zo zvýšenia počtu zákazníkov o 26 % v porovnaní s rokom 2016, pričom 28 % - né zvýšenie o nových zákazníkov je v predaji fólií a 23 % zvýšenie u zákazníkov na predaj vriec.

Vývoj tržieb z predaja tovaru od roku 2009 v €



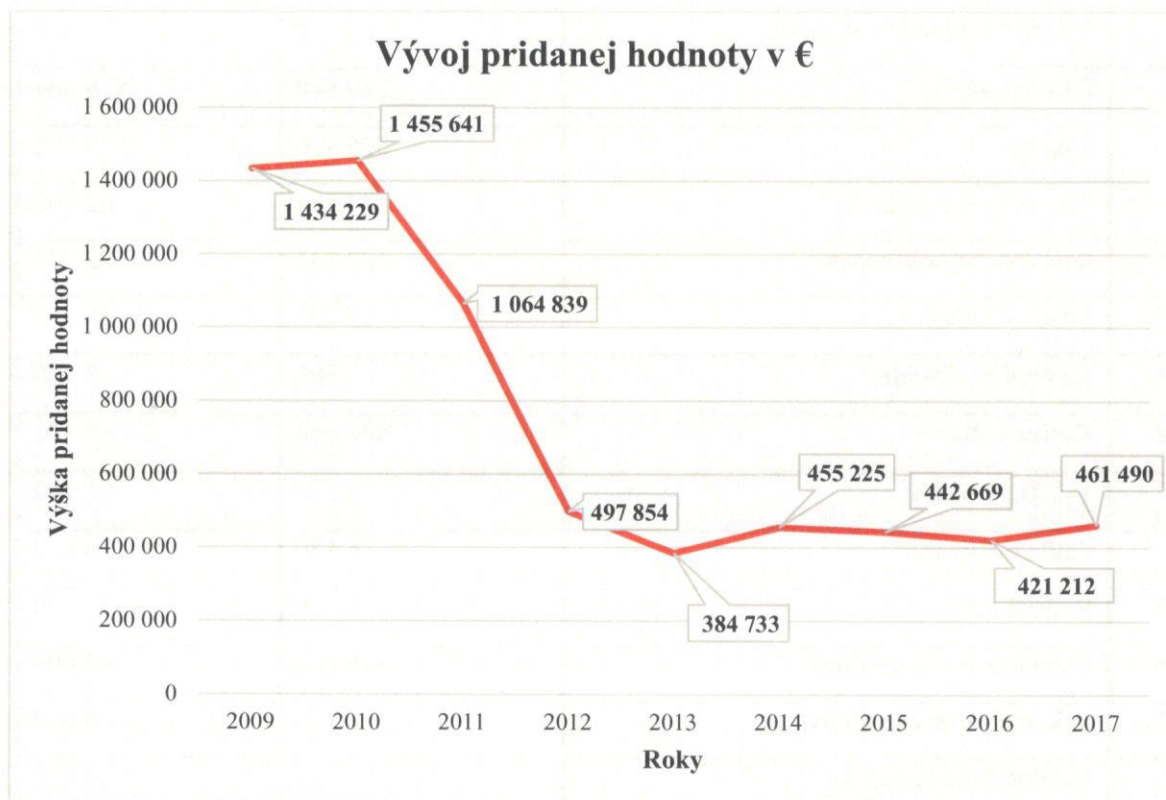
Vývoj tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb od roku 2009 v €



3.3 Hodnotenie hospodárskeho vývoja

Rok 2017 uzatvorila spoločnosť Domitri, spol. s r.o. so záporným hospodárskym výsledkom. Pridaná hodnota vyprodukovaná spoločnosťou v roku 2017 dosiahla výšku 461 490 €.

Vývoj pridanej hodnoty od roku 2009



Výsledok hospodárenia

Spoločnosť DOMITRI, spol. s r. o. za rok 2017 dosiahla hospodársky výsledok – stratu pred zdanením v hodnote 48 965 €. Jeho štruktúru tvorila strata z hospodárskej činnosti v sume 28 688 € a strata z finančnej činnosti v čiastke 20 277 €. Premietnutím splatnej dane vo výške 2 880 € a odloženej dane vo výške 18 306 €, spoločnosť vykázala stratu v sume 70 151 €.

3.4. Stav a vývoj majetku spoločnosti k 31. 12. 2017

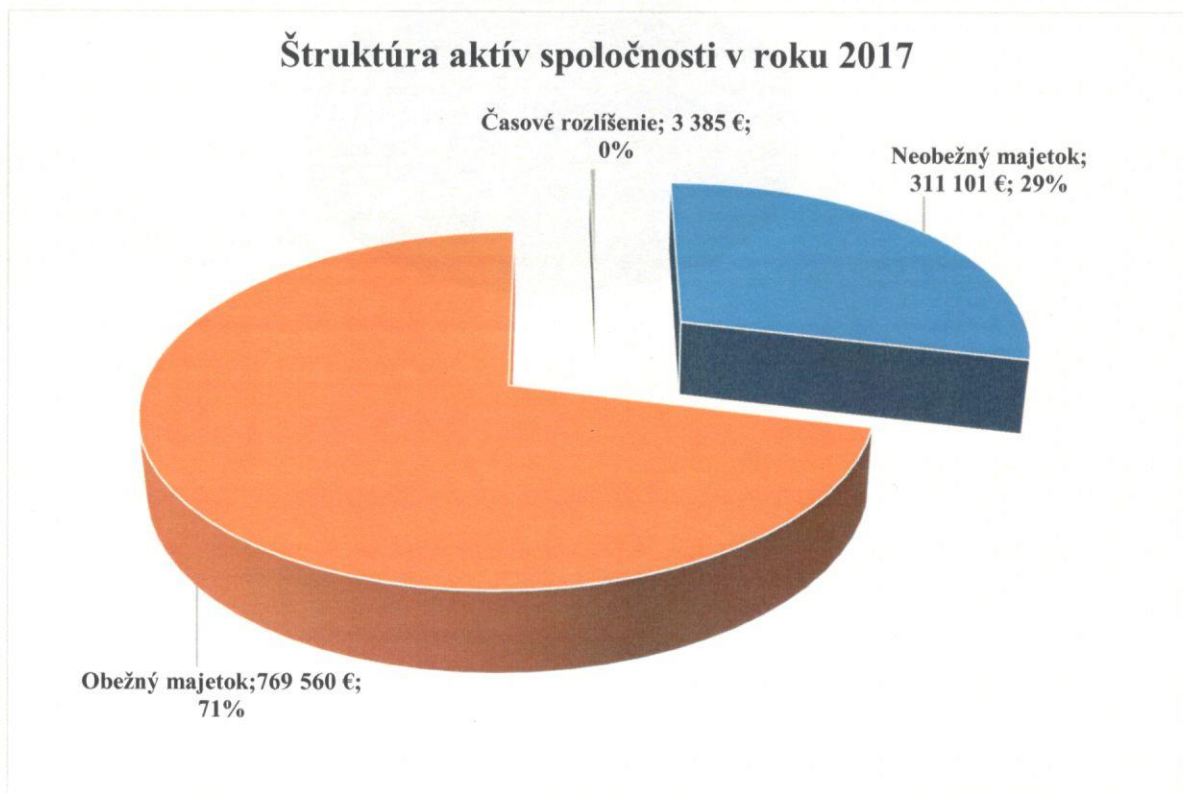
P. č.	Ukazovatele	Rok/ hodnoty (€)	
		2017	2016
1.	Aktíva celkom	1 084 046	1 160 322
2.	Stále aktíva	311 101	327 193
3.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
4.	Dlhodobý hmotný majetok	311 101	327 193
5.	Dlhodobý finančný majetok	0	0
6.	Obežné aktíva	769 560	829 364
7.	Zásoby	525 870	558 722
8.	Dlhodobé pohľadávky	44 254	62 560
9.	Krátkodobé pohľadávky	182 231	192 327
10.	Finančné účty	17 205	15 755
11.	Časové rozlíšenie	3 385	3 765
12.	Pasíva celkom	1 084 046	1 160 322
13.	Vlastné imanie	4 008	2 160
14.	Základné imanie	6 639	6 639
15.	Emisné ážio	0	0
16.	Ostatné kapitálové fondy	116 000	44 000
17.	Zákonné rezervné fondy	331	6 639
18.	Ostatné fondy zo zisku	0	134 023
19.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 48 811	0
20.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 70 151	- 189 141
21.	Záväzky	1 080 038	1 150 112
22.	Dlhodobé záväzky	224 493	298 563
23.	Dlhodobé bankové úvery	35 000	0
24.	Krátkodobé záväzky	394 410	409 872
25.	Krátkodobé rezervy	30 130	28 064
26.	Bežné bankové úvery	30 000	63 985
27.	Krátkodobé finančné výpomoci	365 825	349 628
28.	Časové rozlíšenie	0	8 050

V súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení bola uskutočnená inventarizácia hospodárskych prostriedkov. Bilančná suma majetku v súlade s výsledkami inventarizácie predstavovala k 31. 12. 2017 výšku 1 084 046 EUR (netto hodnota). Od začiatku účtovného obdobia došlo k jej poklesu o 6,6 %. Tento vývoj bol spôsobený poklesom v oblasti obežného majetku.

Aktíva spoločnosti

Zmena v úhrne bilančnej sumy na strane aktív sa oproti začiatku hodnoteného roka prejavila nasledovnými zmenami:

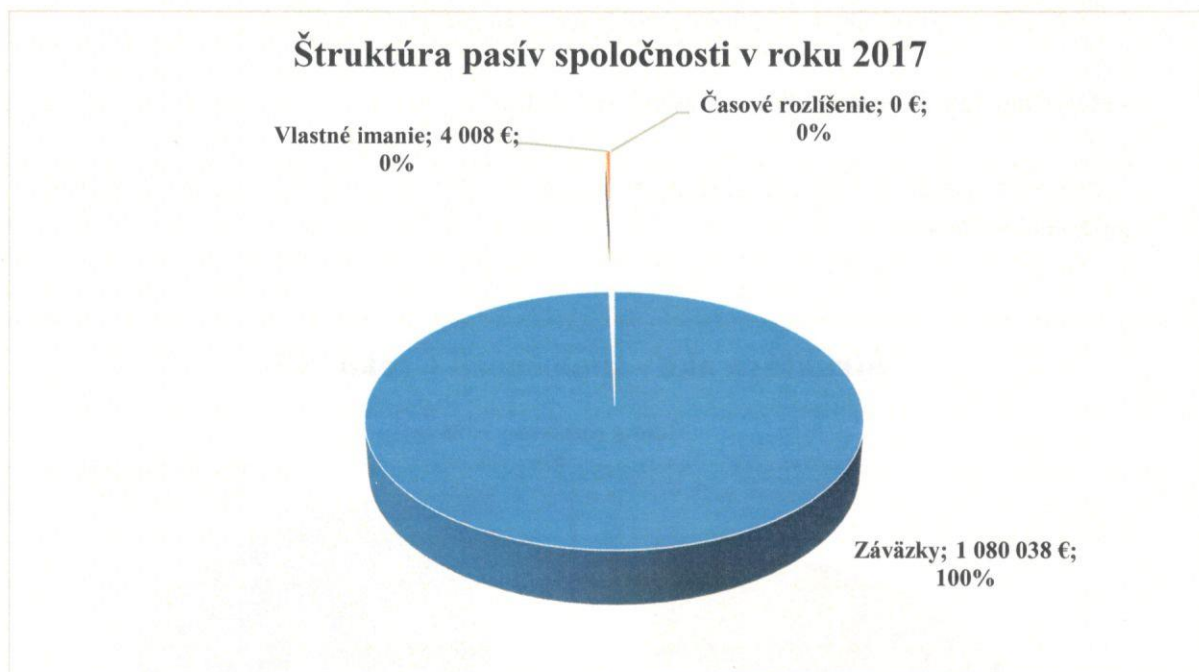
- poklesom neobežného majetku (stálych aktív) o 16 092 € z dôvodu amortizácie,
- poklesom obežného majetku (obežných aktív) o 59 804 € (v tom: pokles stavu zásob o 32 852 €, krátkodobé a dlhodobé pohľadávky sa znížili o 28 402 €),
- stav finančných prostriedkov sa zvýšil o 1 450 €,
- časové rozlíšenie (ostatné aktíva) vo výške 3 385 €, čo predstavuje medziročné zníženie o 380 €.



Pasíva spoločnosti

Vlastné imanie spoločnosti predstavovalo ku sledovanému obdobiu 4 008 €. Táto zložka pasív je tvorená základným imaním, ktoré v roku 2017 predstavovalo 6 639 €, fondami zo zisku vo výške 331 €, kapitálovými fondami vo výške 116 000 €, hospodárskym výsledkom z minulých období vo výške -48 811 €, hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia vo výške -70 151 €.

Závazky (cudzie zdroje) dosiahli v sledovanom období výšku 1 080 038 €. Boli tvorené dlhodobými záväzkami vo výške 224 493 €, krátkodobými záväzkami vo výške 394 410 € (pokles o 15 462 €), bankovými úvermi vo výške 30 000 € (pokles o 33 985 €).



3.5 Stav a vývoj výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

P. č.	Ukazovatele	Rok/ hodnoty (€)	
		2017	2016
1.	Čistý obrat	1 861 943	1 792 892
2.	Výnosy z hospodárskej činnosti	1 957 779	2 008 754
3.	Tržby z predaja tovaru	432 534	239 300
4.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	1 338 587	1 507 848
5.	Tržby z predaja služieb	90 822	45 744
6.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	- 46 596	60 425
7.	Aktivácia	63 636	56 782
8.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	14 117	74 943
9.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	64 679	23 712
10.	Náklady na hospodársku činnosť spolu	1 986 467	2 128 880
11.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	409 228	217 389
12.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	875 134	1 126 595
13.	Opravné položky k zásobám	0	0
14.	Služby	133 131	144 903
15.	Osobné náklady	499 889	548 998
16.	Mzdové náklady	356 749	391 085
17.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0
18.	Náklady na poistenie	126 961	141 576
19.	Sociálne náklady	16 179	16 337
20.	Dane a poplatky	7 168	7 295
21.	Odpisy a opravné položky dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	35 153	48 632
22.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	35 153	48 632
23.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0	0
24.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	12 982	20 468
25.	Opravné položky k pohľadávkam	665	0
26.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	13 117	14 600
27.	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 28 688	- 120 126
28.	Pridaná hodnota	461 490	421 212

P. č.	Ukazovatele	Rok/ hodnoty (€)	
		2017	2016
29.	Výnosy z finančnej činnosti	17	3
30.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	17	0
31.	Náklady na finančnú činnosť	20 294	31 434
32.	Nákladové úroky	15 716	24 821
33.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 578	6 577
34.	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 20 277	- 31 431
35.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	- 48 965	- 151 557
36.	Daň z príjmov	21 186	37 584
37.	Daň z príjmov splatná	2 880	2 880
38.	Daň z príjmov odložená	18 306	34 704
39.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	0	0
40.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 70 151	- 189 141

Tržby z predaja tovaru dosiahli výšku 432 534 €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšenie obratu z realizovaného predaja tovaru predstavuje čiastku 193 234 €, t. j. o 80 %. Obrat z realizovaného predaja výrobkov a služieb sa znížil o 124 183 €, t. j. o 7,9 %.

Pridaná hodnota, vyprodukovaná spoločnosťou Domitri, spol. s r. o. v roku 2017 dosiahla 461 490 €, čo predstavuje zvýšenie o 40 278 €, t. j. o 9,5 %.

V štruktúre výsledku hospodárenia za rok 2017 možno uviesť výrazný pokles straty z hospodárskej činnosti, keď túto v bežnom období účtovná jednotka vykazuje v čiastke 28 688 € (2016: strata v čiastke 120 126 €). Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata – zaznamenala taktiež pokles, keď jej čiastka 20 277 € je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižšia o 11 137 €.

Zohľadnením zúčtovania splatnej a odloženej dane v celkovej čiastke 21 186 € (v tom: odložená daň v čiastke 18 306 €) spoločnosť dosiahla celkový výsledok hospodárenia – stratu v čiastke 70 151 €. Tento výsledok predstavuje medziročný pokles straty o 118 990 €.

3.6 Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

Napriek dosiahnutému zápornému hospodárskemu výsledku v roku 2017 vývoj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poukazuje na pozitívny trend vývoja, čo sa prejavilo vo výraznom znížení straty z čiastky 189 141 € na sumu 70 151 €.

Výrazné zníženie straty bolo výsledkom realizovaných opatrení s prínosom v nasledovných oblastiach:

- zníženie energetickej náročnosti výroby,
- zmena štruktúry odbytu výrobkov prijatím zákaziek s väčšími dávkami, čo ovplyvnilo zníženie odpadovosti,
- optimalizácia, v dostatočnom predstihu, zmeny rezervovanej kapacity vyťažením výrobných kapacít,
- v dôsledku stabilizácie zamestnancov v rozhodujúcich operátorských pozíciách, zdokonalenie ich odbornej spôsobilosti a dosiahnutie lepších výsledkov v:
 - časovom využití zariadení,
 - vyšších výkonoch,
 - nižšej poruchovosti strojov,
 - nákupu kvalitnejších surovín, atď..

Celková zadlženosť dosiahla 99,6 %, čo bolo o 0,2 % menej ako v predchádzajúcom roku. Doba splácania záväzkov dosiahla 87,5 dní a doba inkasa pohľadávok 36,7 dní. Krátkodobé pohľadávky ku koncu roka boli nižšie o 212 199 € ako krátkodobé záväzky.

Úverové zdroje sa v roku 2017 ustálili vo výške 395 825 €, čo umožnilo udržanie procesov:

- nákupu a predaja zásob,
- inkasa krátkodobých pohľadávok,
- úhrad krátkodobých záväzkov.

3. 7 Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Manažment spoločnosti vyhodnotil ekonomické výsledky spoločnosti za rok 2017 a navrhol spoločníkom výsledok hospodárenia za rok 2017 – stratu vo výške 70 151 € usporiadať prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.

4. ĽUDSKÉ ZDROJE

V oblasti personálnej práce manažmentu so zamestnancami na jednotlivých stupňoch riadenia patria prioritné úlohy, ktoré sú zamerané na adaptáciu každého jednotlivca pre kolektívnu prácu s neustálym zdokonaľovaním svojich odborných schopností a uctievania osobnosti každého člena podnikového kolektívu v prospech úspešného dosiahnutia cieľov spoločnosti.

K 31. 12. 2017 spoločnosť zamestnávala 35 zamestnancov.

Výsledky za rok 2017 potvrdili pre spoločnosť úspešnosť pokusu o dosiahnutie vyššej profesnosti u schopnejších pracovníkov, ako aj pravidelnú výchovu, na dosiahnutie tohto zámeru, ako aj rotáciu zamestnancov na (2 – 3) pracovných zaradeniach. Touto metódou spoločnosť ušetrila aj na osobných nákladoch 49 109 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Objem mzdových nákladov spoločnosti v roku 2017 predstavoval hodnotu 499 889 €.

Štruktúra zamestnancov spoločnosti DOMITRI, spol. s r. o. k 31. 12. 2017

	Počet
Vedúci zamestnanci	4
Odborní zamestnanci	4
Ostatní	27
Spolu	35

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2017

do 20 r.	21 r. – 30 r.	31 r. – 40 r.	41 r. – 50 r.	51 r. – 60 r.	nad 60 r.
0	11	6	6	11	1

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2017

VŠ	ÚSO	SO	Z
3	15	17	0

Kurzy školenia v roku 2017 pokrývali všetky zákonom požadované kurzy.

5. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Za hodnotené obdobie manažment spoločnosti neregistroval riziká možnosti vzniku záťaží, havárií, narušenia životného prostredia, ani záväzkov súvisiacich s kontamináciou pôdy, podzemnej vody a nevyriešených sťažností týkajúcich sa životného prostredia.

Spoločnosť ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia raz do roka, podľa zákona o ovzduší predkladá hlásenie o množstve vypúšťaných exhalátov do ovzdušia, ako aj hlásenie o nakladaní s odpadmi, ako to ukladá zákon o odpadoch, ktoré sú v pravidelných intervaloch kontrolované zo strany OUŽP a inšpekcie ŽP.

6. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia neboli zaznamenané žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali za následok úpravy údajov a informácií v účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 2017.

7. NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť DOMITRI, spol. s r. o. v účtovnom období roku 2017 nerealizovala žiadne výskumno-vývojové aktivity.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť v uvedenom období nevykazuje na uvedenú oblasť žiadne náklady.

8. STRATÉGIA A CIELE SPOLOČNOSTI

Strategické úlohy a ciele spoločnosti boli spracované v súlade s očakávaným vývojom segmentu plastikárskeho odvetvia a spracovateľského priemyslu, v ktorom spoločnosť Domitri podniká od začiatku svojho založenia a v ktorom má naďalej obstáť a posilniť svoje miesto v konkurenčnom prostredí.

Manažment spoločnosti bude naďalej koncentrovať svoju pozornosť na realizáciu projektov, ktoré by mali stabilizovať a napredovať pozíciu spoločnosti:

- znížením výrobných nákladov,
- zvýšením kvality výrobkov.

Spoločnosť sa bude na základe výsledkov za hodnotené obdobie sústreďovať na úzku spoluprácu so svojimi tuzemskými a zahraničnými obchodnými partnermi, hlavne v rámci odbytu svojich výrobkov a nákupu kvalitných surovín pre výrobu s minimálnym výskytom nerecyklovateľných zložiek odpadov.

Aby mohla spoločnosť intenzívnejšie pokračovať v pozitívnom trende vývoja, na ktoré poukazujú výsledky za rok 2017, považuje za nevyhnutne potrebné realizovať úlohy zamerané na nasledovné oblasti:

- zvýšenie tržieb o 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom,
- naďalej venovať pozornosť zdokonaleniu odbornej pripravenosti operátorov na efektívne riešenie zložitých výrobných problémov,
- za účelom udržania a rozšírenia počtu obchodných partnerov, zabezpečiť finančné zdroje na nákup strategicky dôležitých zariadení, ako aj na financovanie aktivít súvisiacich s reprodukciou výrobných prostriedkov,
 - dávkovače na aditíva do extrudérov,
 - linky na výrobu rolovaných vriec,
 - rekonštrukciu recyklačných liniek a extrudérov,
 - maximálne využitie štátnych dotácií pri vytváraní nových pracovných miest,
 - zvýšiť tržby za služby ďalším prenájom voľných nevyužitých nehnuteľností,
 - znížiť počet nepodarkov a reklamácií o 30 %, zdokonalením systému kontroly a vyhodnotenia dodržiavania kvalitatívnych parametrov všetkých výrobkov a včasným identifikovaním a odstránením porúch na strojoch.

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
spoločníkom a konateľom spoločnosti DOMITRI, spol. s r.o.

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 DOMITRI, spol. s r.o.(ďalej aj „Spoločnosť“) k 31.12.2017, uvedenú na stranách 1 –18 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 5. apríla 2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DOMITRI, spol. s r.o. („Spoločnosť“), 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.

Iná skutočnosť

Upozorňujeme na časť N) Poznámok k účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že Spoločnosť vykázala čistú stratu za rok končiaci sa 31. decembra 2017 vo výške 70 151 €. K tomu dátumu krátkodobé záväzky Spoločnosti prevyšujú obežný majetok o 50 985 €. Nepriaznivý vývoj vlastného imania, ktorý podstatnou mierou ovplyvňovali straty hospodárenia z minulých rokov, spoločníci eliminovali dodatočnými kapitálovými vkladmi. Prípadné ďalšie nepriaznivé ekonomické výsledky bez ich dostatočného krytia vlastným

kapitálom môžu 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 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 jednotlivo 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 obídienie 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.

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.

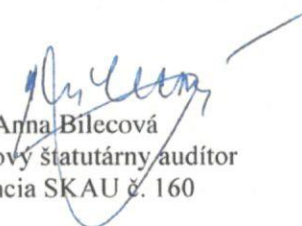
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- 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.

Košice, 31.12.2018

HB CONSULT, spol. s r.o.
Mánesova 26
040 01 Košice
Licencia SKAU č. 222


Ing. Anna Bilecová
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 160