

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

Nitra, máj 2019

Obsah výročnej správy

1. Profil spoločnosti	3
2. Významné medzníky z histórie spoločnosti	4
3. O spoločnosti	4
4. Certifikát ISO 9001:2015	5
5. Certifikát FSSC.....	6
6. Prehľad finančných ukazovateľov a súhrnné výsledky	7
7. Ročná účtovná závierka	8
8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	10

Profil spoločnosti

POLYSACK ICT s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.1995 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 15.01.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Oddiel: S.r.o.

Vložka číslo: 2159/N

IČO:	34 137 769
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Bartakovič
Konateľ:	Ing. Ján Bartakovič
Prokúra:	Ing. Peter Koníček (od 28.4.2015)
Predmet činnosti:	výroba tovaru z plastov sprostredkovanie obchodu činnosť v oblasti nehnuteľností kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
Spoločníci:	ICT ISTROCONTI, a.s. vklad: 32 597 EUR splatené: 32 597 EUR ALBA, spol. s r.o. vklad: 32 597 EUR splatené: 32 597 EUR
Manažment spoločnosti k 31.12.2018:	Ing. Ján Bartakovič – riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Koníček – prokurista zástupca riaditeľa a vedúci obchodného úseku Ing. Lenka Hoffejová – vedúca ekonomického úseku
Organizačná zložka:	spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Významné medzníky z histórie spoločnosti

- 1991 - založenie spoločnosti Polysack, s.r.o.
- 1996 – transformácia spoločnosti na POLYSACK ICT, s.r.o.
- 1998 – modernizácia konfekčnej výroby
- 1999 – presťahovanie konfekčných strojov a administratívy do nových priestorov
- 2003 – modernizácia flexotlače
- 2005 – modernizácia kašírovania, získanie certifikátu ISO 9001:2000
- 2006 – 15. výročie založenia spoločnosti
- 2007 – vstup nového spoločníka do spoločnosti: ALBA, spol. s r.o. a navýšenie ZI na 33.194 EUR
- 2008 – podpísanie zmluvy na kúpu novej technológie za pomoci štrukturálnych fondov
- 2008 – modernizácia flexotlače a prínos k zlepšeniu životného prostredia kúpou čističky vzduchu
- 2011 – 20. výročie založenia spoločnosti
- 2013 – podpis zmluvy na kúpu ďalšieho flexografického stroja š. 1300 mm s KBA - Flexotecnica
- 2014 – realizácia investície – osadenie a rozbeh nového flexografického stroja EVO XD šírka 1300m
- 2016 – 25. výročie od založenia spoločnosti
 - certifikácia spoločnosti na britskú normu BRC packaging
- 2018 – predaj potlačovacieho stroja SOMA MINI, v septembri 2018 bola uhradená posledná splátka investičného úveru

O spoločnosti

Výrobný program spoločnosti Polysack ICT s.r.o. sa od jej založenia prispôbuje požiadavkám trhu. V 90-tych rokoch to boli prevažne tašky, vrecia, vrecká a technické fólie. V novom miléniu je dominantnou výrobou obalov, ktoré sa začali vyrábať na nových tlačiarenských a zušľachtujúcich technológiách. Stále sme zákaznícky orientovaná spoločnosť a všetky investície v dávnejšej, i menej dávnej minulosti boli realizované za účelom uspokojovania potrieb zákazníkov, hlavne v oblasti balenia potravín, ale i iných výrobkov balených hlavne v baliacich automatoch.

Certifikát ISO 9001 : 2015**BUREAU VERITAS**
Certification**POLYSACK ICT, s.r.o.**Štúrova 136, 949 01 Nitra
Slovenská republika

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy.

ISO 9001: 2015*Predmet certifikácie***VÝROBA, POTLAČ A PREDAJ FLEXIBILNÝCH OBALOV, VÝROBA
REKLAMNÝCH A ODNOSNÝCH TAŠIEK, VRECIEK A VRIEC**Pôvodný dátum schválenia: **02.08.2005**Začiatok recertifikačného cyklu: **23.06.2017**Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **22.06.2020****Certifikát č. SK-U17 133Q**Verzia: **1**Dátum revízie: **23.06.2017**Adresa certifikačného orgánu: **5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Lokálna adresa: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovenská republika**

0008

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.
Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: **+ 421 2 5341 4165**

BUREAU VERITAS
Certification



POLYSACK ICT, s.r.o.

Štúrova 136, 949 01 Nitra
Slovak Republic

Bureau Veritas certifies that the Food Safety Management System
of the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of:

Food Safety System Certification (FSSC) 22000
(version 4.1 – July 2017)

Certification scheme for food safety systems including
ČSN EN ISO 22000:2006, ISO/TS 22002-4:2013 Prerequisite programmes
on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing
and additional FSSC 22000 requirements V4.1

This certificate is applicable for the scope of certification

**FLEXOPRINTING AND LAMINATING OF FLEXIBLE PACKAGING MATERIALS AS
FOILS (BOPP, PE, LDPE, CAST PP, PET) AND PAPERS FOR FOOD INDUSTRY.**

Product category: 1

Original certification date: 26th SEPTEMBER 2018

Date of the certification decision: 26th SEPTEMBER 2018

Certification cycle start date: 26th SEPTEMBER 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System,
this certificate expires on 25th SEPTEMBER 2021

Certificate Number: CZE-180158

Contract Number: 10534704

Version 1, Revision Date: 26th SEPTEMBER 2018



[Signature]
Certification Authority



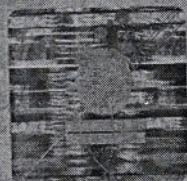
MANAGING OFFICE: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Orlinskova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic
ISSUING OFFICE ADDRESS: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Orlinskova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check this certificate validity please contact +420 210 088 215

This certificate remains the property of BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Validity of this certificate can be verified in the
FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fsc22000.com.



Prehľad finančných ukazovateľov

Hospodársky výsledok k 31.12.2018 v EUR:

Výnosy.....	3 819 001
Náklady/ bez dane/.....	3 742 329
Zisk / Strata /brutto/	76 672
Aktíva celkom.....	2 111 692
Pasíva celkom.....	2 111 692
Základné imanie.....	65 194

Účtovnú závierku spoločnosti overuje audítor Ing. Henrieta Winklerová evidenčné číslo SKAU č 732.

Súhrnné výsledky:

	Jednotka	2016	2017	2018
Tržby za vlastné výrobky, služby a tovar/bez zmeny zásob/	EUR	3 406 833	3 143 815	3 726 089
Podiel exportu na tržbách	%	26,03	26,73	40,95
Pridaná hodnota	EUR	755 997	725 338	799 219
Nákladové úroky	EUR	18 652	20 274	16 257
Zisk / strata pred zdanením	EUR	101 209	50 849	76 672
Vlastné imanie	EUR	672 044	703 650	743 852
Cudzie zdroje	EUR	1 655 920	1 365 472	1 291 651
Priemerný stav zamestnancov		32	31	31
Pridaná hodnota na zamestnanca	EUR	23 624	23 398	25 781

Ročná účtovná zvierka – komentár

Plán na rok 2018 sme sa snažili stanoviť podľa situácii na trhu, ale aj kapacitných možností výrobného úseku. V porovnaní s hospodárskymi výsledkami za rok 2017 sme plán zvýšili o cca 20%. Podarilo sa nám tento plán naplniť a mierne prekročiť.

Pozitívnym činiteľom zlepšených hospodárskych výsledkov bola aj stabilita pracovníkov vo výrobnom úseku. A však nie je to trvalý stav. Personálne a mzdové otázky idú ruka v ruku. Nedostatok pracovníkov na trhu práce vytvára tlak na zvyšovanie miezd. Toto bude najväčšia výzva-potreba, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať v krátkodobom horizonte.

a) Výroba

Výrobný program sa v roku 2018 nezmenil. Je to flexografická potlač obalových fólií a ich úprava pre balenie produktov potravinárskeho a spotrebného priemyslu: BOPP fólie, PE fólie a liate fólie z PP,PET, PA ďalej papier a jeho kombinácie, metalizované a kombinované fólie, výroba vriec, vreciek, odnosných a reklamných tašiek.

b) Obchod

Na obchodnom úseku pracujú stále 4 pracovníci. Obchodný úsek pracoval v roku 2018 spoľahlivo a podarilo sa mu stabilizovať portfólio zákazníkov, ktorí pravidelne naplňajú výrobu. V budúcnosti podľa vývoja v oblasti spracovania a používania plastov chceme kráčať s dobou a prispôbovať sa požiadavkám trhu, ktorý sa začína pomaly orientovať na ekologické materiály resp. materiály vyrábané z obnoviteľných zdrojov.

c) Strategické ciele spoločnosti

- **oblasť financií a riadenia spoločnosti**

trvalo zvyšovať hodnotu majetku

dosiahnuť finančné parametre vyspelých firiem

hľadať strategických investorov a obchodných partnerov pre posilnenie stability a konkurencie - schopnosti firmy

- **oblasť podnikových procesov**

trvale znižovať nákladovosť v oblasti spotreby energií a iných nákladov

rozširovať portfólio výrobkov a služieb spoločnosti s využitím všetkých disponibilných zdrojov spoločnosti

znižovať environmentálnu záťaž spoločnosti spôsobenú podnikateľskou činnosťou využívaním čističky vzduchu a recyklovaním odpadových materiálov.

- **oblasť marketingu a predaja**

stále budovať zákaznícky orientovanú spoločnosť, udržať dosiahnutú pozíciu na trhoch rozvíjať trhovú pozíciu na trhoch Českej republiky a v ostatných štátoch európskej únie

- **oblasť ľudských zdrojov**

vytvárať vhodné podmienky pre bezpečnú prácu a ochranu zdravia zamestnancov
vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti
racionalizovať organizačnú štruktúru a vytvárať podmienky na rast zárobkov

d) Systém riadenia kvality (SRK) a investície.

V roku 2016 sme úspešne implementovali normu BRC packaging a obhájili certifikáciou zavedenie tejto normy i v roku 2017. Spoločnosť Bureau Veritas Slovakia s.r.o však pre rok 2018 stratila na Slovensku akreditáciu na certifikovanie normy BRC packaging. Ako náhradu nám ponúkli certifikáciu na normu FSSC 22000. Zvládnutie tohto procesu – certifikácia na túto novú normu FSSC a udržanie si certifikácie SMK podľa normy ISO 9001:2015 sme vyhoveli požiadavkám našich odberateľov, hlavne tých, ktorí dodávajú svoje výrobky (potraviny) do medzinárodných obchodných reťazcov

e) Ľudské zdroje, produktivita práce

Kvalita ľudských zdrojov je základom pre úspešné fungovanie akejkoľvek organizácie. Súčasťou politiky v oblasti ľudských zdrojov je vytváranie podmienok pre sústavné zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov pre systém riadenia kvality a systém riadenia bezpečnosti práce. Spoločnosť zabezpečovala v roku 2018 svoju činnosť prostredníctvom vlastných zamestnancov. Zmluvami o poskytnutí služieb máme zabezpečenú likvidáciu nebezpečných odpadov, recykláciu odpadov a požiaru ochranu

Priemerný počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere dosiahol stav 31 pracovníkov, z toho: 15 výrobných pracovníkov, 1 vrátnik, 2 údržbári, 1 šofér, 1 upratovačka, 2 skladníci a THP pracovníci.

Z hľadiska štruktúry pracovníkov ku koncu roka 2018, v spoločnosti pracovalo 26 mužov a 5 žien. Vo výrobnom procese 13 mužov a 2 ženy.

V oblasti sociálnej politiky spoločnosť zabezpečuje a financuje zamestnancom preventívne prehliadky, základnú lekársku starostlivosť. Spoločnosť sa finančne podieľa na závodnom stravovaní a financuje permanentky na divadelné predstavenia. POLYSACK ICT s.r.o. je serióznym a korektným zamestnávateľom.

f) Hospodárske výsledky

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 výnosy vo výške 3 819 001 EUR a náklady 3 742 329 EUR. Výnosy stúpili v porovnaní s rokom 2017 o 611 313 EUR, a náklady spoločnosti stúpili o 585 490 EUR.

Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb za rok 2018 sú 3 726 089 EUR. T.j. 582 274 EUR viac ako v roku 2017.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Výnosy.....	3 819 001
Náklady.....	3 742 329
Hospodársky výsledok pred zdanením.....	76 672
Upravený základ dane.....	0
Daň z príjmu (daňová licencia)	2 880
Daň z príjmu odložená.....	8 057
Rozdelenie zisku / po zdanení/.....	65 735

Návrh na rozdelenie zisku na riadne Valné zhromaždenie konané dňa 29.05.2019 je:

Rozdelenie zisku vo výške 65 735,12 EUR:

- 5 735,12 EUR do sociálneho fondu
Sociálny fond je tvorený na zlepšenie sociálnej politiky zamestnancov
- 20 000 EUR ponechať v nerozdelenom zisku.
- 20 000 EUR vyplatiť podiel zo zisku firme ALBA s.r.o
- 20 000 EUR vyplatiť podiel zo zisku firme ICT Istroconti a.s.

V Nitre dňa 29.05.2019

Vypracoval: Ing. Lenka Hoffejová

Schválil: Ing. Ján Bartakovič

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti POLYSACK ICT, s.r.o. Nitra

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 POLYSACK ICT, s.r.o. Nitra (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, uvedenú na stranách 8 – 23 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 29. apríla 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti POLYSACK ICT, s.r.o. Nitra, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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 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 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 2018 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.

V Bratislave, 27. mája 2019

Ing. Henrieta Winklerová

číslo licencie: 732

Farského 10, 851 01 Bratislava

