

SEVITECH

Výroční správa 2018

Obsah

O spoločnosti	2
Identifikačné údaje	2
Príhovor predsedu predstavenstva	3
Vedenie spoločnosti	5
Ľudské zdroje	6
Organizačná štruktúra	7
Správy divízií za rok 2018	8
Divízia financií a správy	8
Divízia riadenia IT služieb a infraštruktúry	8
Divízia analýzy a architektúry	9
Divízia softvérových služieb	10
Vybraná časť súvahy	11
Vybraná časť výkazu ziskov a strát	12
Správa auditora	13

O spoločnosti

SEVITECH pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1994. V tomto roku vznikla spoločnosť NOVITECH Žilina s.r.o., ktorá v roku 2007 zmenila svoje obchodné meno na SEVITECH, s.r.o. a o rok neskôr prešla transformáciou na akciovú spoločnosť. Hlavná činnosť spoločnosti SEVITECH a.s. je orientovaná na analýzu, vývoj, realizáciu, implementáciu a podporu prevádzky informačných systémov a poskytovaní súvisiacich služieb našim zákazníkom. Dôležitou súčasťou služieb sú analyticko-konzultačné práce a tiež komplexné riadenie IT projektov. Spoločnosť má viacročné skúsenosti s riešením projektov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje riešenia poskytuje v rámci verejného sektora, energetiky, ako aj pre súkromné spoločnosti.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SEVITECH a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31 605 052
DIČ: 2020444338
IČ DPH: SK2020444338
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 4696/B
Deň zápisu: 19.04. 1994

Pobočky: SEVITECH a.s., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Tel.: +421 2 536 301 51

Fax: +421 2 536 301 52

E-mail: info@sevitech.sk

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK56 1100 0000 0026 2753 5593

SWIFT: TATRSKBX

Prihovor predsedu predstavenstva

Naším akcionárom, obchodným partnerom a zákazníkom

Rok 2018 bol pre SEVITECH a.s. bol z hľadiska nových projektov podobný , ako v predošlom roku. Minimálne financovanie z prostriedkov eurofondov, tak ako v predošlom roku malo za následok stagnáciu v realizácii nových IT projektov vo verejnej a štátnej správe. Rovnako bolo možné vidieť aj posúvanie požiadaviek na realizáciu nových projektov v súkromnom sektore. Naše aktivity sa vo veľkej miere koncentrovali na údržbu a rozvoj existujúcich projektov. Od 1.5.2018 rozbehla svoju činnosť 100% dcérska spoločnosť SEVITECH CZ s.r.o. V tejto súvislosti sa niektoré obchodné aktivity SEVITECH a.s. začali orientovať na český trh a to hlavne v oblasti SAP, kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov (GDPR). Aj naďalej pretrváva nedostatok vysokokvalifikovaných IT špecialistov na trhu. Pri súčasnej úrovni rozvoja technológií nie je možné pokryť všetky požiadavky pri jednotlivých projektoch iba vlastnými zamestnancami, preto aj naďalej spolupracujeme pri riešení IT projektov s našimi partnermi, za čo im patrí poďakovanie. Ďalšou formou je dlhodobý prenájom špecialistov. Napriek komplikovanému stavu na trhu IT projektov sa nám podarilo zvýšiť tržby spoločnosti oproti minulému roku o . Naše riešenia sú realizované vo finančnej sfére, inštitúciách štátnej a verejnej správy, energetických spoločnostiach. Sme presvedčení, že vysoká kvalita poskytovaných služieb je základom našej každodennej práce. Systém riadenia kvality je v našej spoločnosti pravidelne kontrolovaný internými aj externými auditormi. V r.2018 bol úspešne vykonaný dozorný audit Systému manažérstva kvality ISO9001, Systému environmentálneho manažérstva ISO14001, Systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO27001 a Systému manažérstva IT služieb ISO20000-1. Máme tiež platný certifikát priemyselnej bezpečnosti pre EU a NATO a v roku 2018 získali bezpečnostnú previerku ďalší naši pracovníci. Rovnako v rámci partnerstva so spoločnosťou SAP sme v druhej polovine roku 2018 realizovali prípravné aktivity na recertifikáciu SAP Partner Center of Expertise ktorou sme v januári 2019 úspešne prešli s platnosťou na 2 roky. Práve projekty SAP tvoria významnú časť vývoja a rovnako aj podpory v rámci poskytovaných IT služieb spoločnosťou SEVITECH a.s. Technologické partnerstvá s poprednými svetovými dodávateľmi ICT systémov a technológií ako sú SAP, Microsoft, ORACLE, HP, IBM, CA, VMWARE, sú zárukou, že spoločnosť SEVITECH a.s. poskytuje svojim zákazníkom riešenia, služby a podporu podľa súčasných technických a organizačných štandardov platných v celom svete.

Aj v roku 2018 sme potvrdili svoje poslanie, byť spoľahlivým dodávateľom IT služieb. K úspešnému hodnoteniu aktivít v roku 2018 v našej spoločnosti patria neoddeliteľne naši partneri a zákazníci. Za ich profesionálny prístup k riešeniu a podpore našich spoločných projektov a neustálemu zvyšovaniu kvality služieb im patrí veľká vďaka.

Jaroslav Murár

predseda predstavenstva SEVITECH a.s.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Jaroslav Murár

predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdoš

člen predstavenstva

Manažment:

Martin Kukul'

generálny riaditeľ, do 04.06. 2018 **Ján Ďurov**

Jaroslav Murár

riaditeľ divízie financií a správy, do 14.01.2018 **Beáta Némethyová**

Milan Klúčar

riaditeľ divízie obchodu, do 30.06.2018 **Martin Kukul'**

Martin Gul'aš

riaditeľ divízie analýzy a architektúry

Marián Paluška

riaditeľ divízie riadenia IT služieb a infraštruktúry

Peter Urbánek

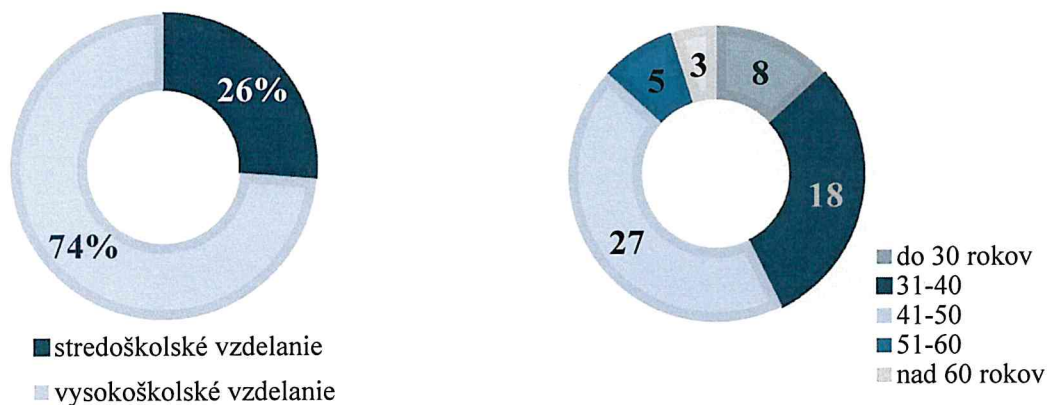
riaditeľ divízie softvérových služieb

Ľudské zdroje

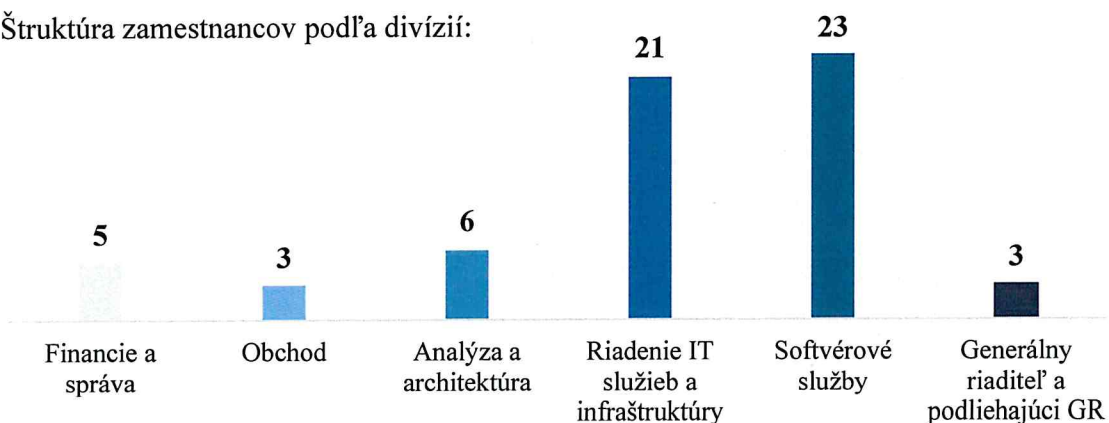
Spoločnosť SEVITECH a.s. evidovala k 31. decembru 2018 v hlavnom pracovnom pomere 61 zamestnancov, pričom 72 % zamestnaneckej štruktúry tvoria muži (44 z celkového počtu). Okrem stálych zamestnancov sú súčasťou pracovného tímu spoločnosti aj externí programátori a analytici.

Uvedomujeme si, že k dosahovaniu úspechov spoločnosti je nevyhnutný profesionálny tím zamestnancov, preto pri ich výbere dbáme na úroveň kvalifikácie, odbornú prax a individuálne schopnosti. Až 74 % zamestnancov našej spoločnosti (45 z celkového počtu) má vysokoškolské vzdelanie. Kvalifikovaná a stabilná personálna základňa je hlavným predpokladom naplňovania stanovených strategických cieľov spoločnosti.

Spoločnosť SEVITECH a.s. zabezpečuje svojim zamestnancom ďalšie vzdelávanie a zlepšovanie odborných kvalít každoročným vymedzením finančných prostriedkov na tieto účely. Naši zamestnanci tak zostávajú neustále v kontakte s najnovšími trendmi v oblasti informačných technológií. Získané certifikáty a osvedčenia vypovedajú o možnosti poskytovať služby s vysokou odbornosťou a schopnosti vyhovieť vysokým požiadavkám našich obchodných partnerov vo vybraných oblastiach.

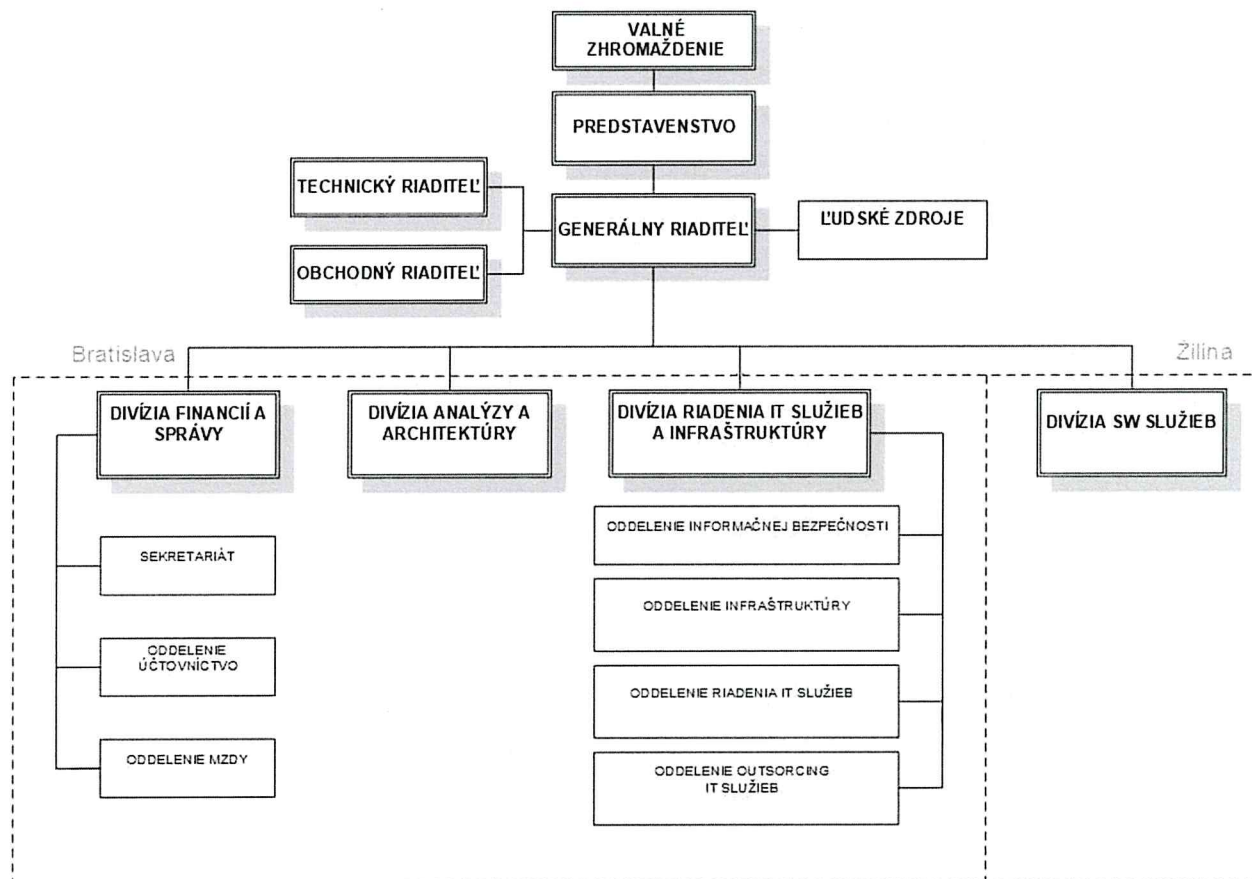


Štruktúra zamestnancov podľa divízií:



Organizačná štruktúra

SEVITECH a.s.



Správy divízií za rok 2018

Divízia financií a správy

Divízia v r.2018 zabezpečovala štandardné práce súvisiace s riadením ekonomiky a finančných operácií v spoločnosti a bežnú prevádzku spoločnosti.

Štandardné činnosti v ekonomickej oblasti boli hlavne fakturácia, styk s bankou a súvisiace operácie, ako sú napr. bankové záruky, platby a pod. Medzi dôležité činnosti patrilo tiež sledovanie pohľadávok a záväzkov a vnútrofiremné analýzy. Účtovníctvo a mzdy boli zabezpečované externými dodávateľmi.

V rámci správy bola zabezpečovaná každodenná prevádzka spoločnosti v sídle firmy ako aj na pracoviskách v Žiline a Banskej Bystrici. Dôležitou činnosťou divízie je aj riadenie autoparku spoločnosti, vrátane nákupu nových vozidiel a predaj starých.

Divízia riadenia IT služieb a infraštruktúry

V roku 2018 došlo k zmene názvu divízie, tak aby nové označenie viac odrážalo zameranie na produktové portfólio poskytovaných služieb. Naša kontinuálna snaha v budovaní a udržiavaní vzťahov so zákazníkmi, prehĺbovaní ďalšej spolupráce sa pozitívne prejavila na ďalšom navýšení počtu SLA zmlúv bez negatívneho dopadu na kvalitu poskytovaných služieb.

V roku 2018 naďalej medzi našimi zákazníkmi najčastejšie rezonovali témy pre oblasť ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti. Nezabudli sme ani na rozvoj v oblasti infraštruktúry kde sme získali viac ako 20 nových certifikácií zamestnancov pre technológie VMware, Oracle, Microsoft a IBM QRadar. Nezaostalo ani vzdelávanie

pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v podľa normy ISA 62443 alebo pre oblasť riadenie IT procesov podľa ITIL best practices. Úplne novou oblasťou rozvoja bol začiatok vývoja platformy pre analýzu, spracovanie a zobrazenie údajov zozbieraných z IoT zariadení do cloudu.

V nasledujúcom období chceme okrem iného ďalej rozvíjať tému zberu, vyhodnocovania a analýzy dát z IoT. Napriek tomu nezabúdame ani na rozvoj ostatných činností divízie, ktorými sú poskytovanie IT služieb a správa infraštruktúry, kde neustále sledujeme nové trendy, testujeme nové produkty a hľadáme priestor na implementáciu u existujúcich ale aj nových zákazníkov.

Divízia analýzy a architektúry

Počas roka 2018 naďalej pokračovali práce na významnom, až strategickom projekte elektronických služieb katastra nehnuteľností. Úsilie celého projektového tímu smerovalo k snahe uzavrieť rozsah funkčností, ich následnej implementácii a cieľu definitívne posunúť a nasadiť projekt do produkčnej prevádzky. Rozsah problematiky, technická a procesná náročnosť, ako aj meniace sa a nové požiadavky nám neumožnili v tomto roku naplniť stanovený cieľ.

Projekt jednoznačne predstavuje obrovskú príležitosť na získavanie nesmiernych skúseností v komplexnom a na psychickú odolnosť náročnom prostredí. Máme stabilný tím vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú zorientovaní v náročnej problematike rozsiahlych procesov katastra nehnuteľností a dokážu promptne reagovať na existujúce procesy, ale sú zároveň do budúcnosti pripravení a schopní navrhovať zlepšenia, ako aj zjednodušenia a optimalizácie uvedených procesov a konaní.

Skúsenosti z tohto projektu nám jednoznačne potvrdzujú, že v takto komplexných prostrediach s rozsiahlou tematikou a vopred nejasným zadaním a často sa meniacimi požiadavkami sa najlepšie osvedčujú agilné metodiky prístupu k danej problematike,

k zákazníkom, ako aj spôsobu implementácie a nasadenia. Agilný prístup nám takisto umožnil aj zlepšenie a následné udržiavanie kvality, ako aj kontinuálny dôraz na bezpečnosť riešenia. Ideálnym stavom ale je, ak agilnému prístupu na projekte zodpovedá aj agilný charakter podpísanej zmluvy.

Na projekte manažmentu údajov o pasažieroch leteckej prevádzky došlo k akceptácii viacerých významných míľnikov, ktoré boli dodané načas a v požadovanej kvalite. Technická náročnosť, ako aj nedostatok odborníkov a požadovaných zručností nám jednoznačne potvrdzujú správnosť našej orientácie na danú oblasť. Znalosť výmenných formátov, rôznych spôsobov komunikácie a výmeny správ medzi subjektami, schopnosť automatizovaného spracovávania veľkého množstva údajov v požadovanej kvalite nás robí prvou voľbou medzi zákazníkmi.

Aj v roku 2018 pokračovalo naše intenzívne zameranie na oblasť privátnych cloudov. Podarilo sa stabilizovať a vyprofilovať tím špecialistov pripravených analyzovať, poradiť a riešiť požiadavky zákazníkov v oblasti cloudu. Stále prebieha aj kontinuálna certifikácia našich špecialistov v danej oblasti.

Divízia softvérových služieb

Z pohľadu divízie softvérových služieb hodnotíme rok 2018 aj napriek nepriaznivej situácii na trhu ako úspešný. Riešenia, ktoré sme implementovali, vznikali prevažne na platforme SAP.

Medzi najdôležitejších dlhoročných klientov tejto oblasti patrí Finančná správa SR. Pokračovali sme v podpore informačného systému ISFS – SD formou riešenia servisných hlásení a úspešne sme spolupracovali s pracovníkmi FS SR pri realizácii nových funkčnosti.

V oblasti nových implementácií bol hlavný dôraz na realizáciu upgradu a rozdelenia dát pre informačný systém Slovenského plynárenského podniku. V spolupráci s partnermi sme úspešne dokončili tento náročný projekt podľa plánu koncom roka 2018. Podieľali sme sa aj na riešeníach pre zosúladenie európskej legislatívy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov s využitím existujúcich SAP produktov.

V súčasnosti je najdôležitejšou požiadavkou zákazníka v profesionálnych IT službách vysoká kvalita riešení. Tieto vznikajú na základe dobrej komunikácie so zákazníkom, poznania jeho procesov a prostredia, a v neposlednom rade aj dlhoročných skúseností konzultantov, ktorí ich realizujú. Medzi ďalšie požiadavky patria auditovateľnosť dodávaných riešení, riadený prístup k dátam a ich bezpečnosť, zvyšovanie efektivity práce a znižovanie potrieb pri prevádzkovaní riešení.

Naše služby prinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu, šetria jeho čas a financie pri správe SAP aplikácii. Od roku 2015 sme VAR delivery support partnerom pre SAP. Toto partnerstvo nás oprávňuje, ale aj zaväzuje, poskytovať zákazníkovi najmodernejšie softvérové riešenia, aj profesionálne a odborné služby v oblasti aplikačnej a technickej podpory a servisu. Nevyhnutnou podmienkou pre udržanie VAR delivery support partnerstva bola recertifikácia na Partner Center of Expertise. Túto sme opätovne zvládli aj v tomto roku.

V roku 2018 sme nezaznamenali žiadne reklamácie, čo je dôkazom, že naše riešenia spĺňajú náročné požiadavky zákazníkov. Najväčší podiel na tom majú samozrejme naši zamestnanci. V priebehu roka sme preto pokračovali v prestavbe tímu a vytvorení čo najlepších podmienok pre ich prácu.

Súčasťou našej firemnej identity je mapovanie nových trendov a ich transformácia do realizovaných, respektíve pripravovaných riešení. Pokračujeme v preškolení a certifikácii tímu na S/4HANA a vytvorení tímu na mobilné riešenia cez SAP Fiori.

Medzi najdôležitejšie smery stále patria rozvoj skúseností s S/4HANA, riešení v cloude a mobilných riešení.

Vybraná časť súvahy

	2016	2017	2018
AKTÍVA v €	17 172 722	11 474 632	10 784 344
<i>Neobežný majetok</i>	443 183	369 904	239 093
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	396 039	322 760	239 093
Dlhodobý finančný majetok	47 144	47 144	0
<i>Obežný majetok</i>	15 591 348	10 252 069	9 813 832
Nedokončená výroba			
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	9 532 423	5 053 633	5 388 931
Finančné účty	6 058 925	5 198 436	4 424 901
<i>Časové rozlíšenie</i>	1 138 191	852 659	731 419

PASÍVA v €	17 172 722	11 474 632	10 784 344
<i>Vlastné imanie</i>	3 134 218	2 054 162	2 863 985
Základné imanie	25 000	25 000	25 000
Kapitálové fondy	11 629	11 629	11 629
Fondy zo zisku	29 880	29 880	29 880
Oceňovacie rozdiely z precenenia	8 884	8 884	-9 990
Výsledok hospodárenia minulých rokov	22 645	22 645	978 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 036 180	1 956 124	1 829 404
<i>Záväzky</i>	11 989 570	7 917 032	6 900 759
Rezervy	86 718	79 083	77 600
Dlhodobé záväzky	127 429	91 217	66 431
Krátkodobé záväzky	11 775 423	7 746 732	6 756 728
Bankové úvery a výpomoci			
- z toho bankové úvery dlhodobé			
<i>Časové rozlíšenie</i>	2 048 934	1 503 438	1 019 600

Vybraná časť výkazu ziskov a strát

	2016	2017	2018
VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI v €	34 539 400	20 066 989	23 942 339
Tržby z predaja tovaru	260 295	242 504	1 116
Tržba z predaja služieb	34 246 322	19 784 770	23 926 592
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0		
Tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	5 206	33 141	7 748
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	27 577	6 574	6 883
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	183 557	214 219	0
Spotreba materiálu	178 277	262 185	469 304
Služby	25 871 056	14 198 123	18 013 390
Osobné náklady	4 199 654	2 748 793	2 943 206
Dane a poplatky	5 532	6 524	5 424
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	114 635	139 320	146 933
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	34 390	34 836	32 988
Súčtový riadok	30 587 101	17 604 000	21 611 245

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v €	3 952 299	2 462 989	2 331 094
Pridaná hodnota	8 273 727	5 352 747	5 445 014
Výnosy z finančných činností	1 094	19	88 535
Náklady na finančné činnosti	9 472	7 779	98 720
Výsledok hospodárenia z finančných činností	-8 378	-7 760	-10 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 943 921	2 455 229	2 320 909
Daň z príjmov splatná	907 741	499 105	491 505
Výsledok hospodárenia po zdanení	3 036 180	1 956 124	1 829 404

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti SEVITECH, a.s.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti SEVITECH, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, uvedenú v prílohe priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 27.06.2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SEVITECH, a.s., 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 č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti 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 nesprávosti 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 nesprávosti 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.

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.

29.12.2019

T.A.C.
Taxes-Audit-Consulting, spol. s r.o.
Skorocelová 7, 821 07 Bratislava
Licencia SKAU č.47



Ing. Mária Kubičková
štatutárny audítor
Licencia SKAU č.328