

R-SYS, s.r.o.

so sídlom Rybárska 7389, 911 01 Trenčín

Výročná správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019

Obsah:

- 1. Profil a predmet činnosti spoločnosti*
- 2. Spoločníci a orgány spoločnosti.*
- 3. Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2019*
- 4. Používané účtovné princípy*
- 5. Ročná účtovná závierka a audit za r. 2019*
- 6. Predpokladaný vývoj podnikania*

1. Profil a predmet činnosti spoločnosti, informácie o účtovnej jednotke

a/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

R-SYS, spol. s r.o.

Švermova 26, 911 01 Trenčín

dátum založenia : 23. septembra 1996

dátum vzniku spoločnosti : 27. novembra 1996

zapisaná v OR Okresného súdu Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 36349/R

b/ Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

automatizované spracovanie údajov	(od: 27.11.1996)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom	(od: 27.11.1996)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností	(od: 27.11.1996)
výskum, výroba a projektovanie automatizovaných systémov pre dopravu a priemysel	(od: 04.01.2008)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, programovania a výpočtovej techniky	(od: 04.01.2008)
výroba elektrických strojov a prístrojov	(od: 04.01.2008)
sprostredkovateľská činnosť	(od: 04.01.2008)

c/ Priemerný počet zamestnancov

Počet zamestnancov k 31.12.2019 bol evidovaný v počte 36.

d/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

2. Spoločníci a orgány spoločnosti

V zmysle výpisu z Obchodného registra je štruktúra spoločníkov spoločnosti nasledovná:

štruktúra k 31.12.2019	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
	absolútne v €	%	%
Ing. Marek Náhlík	1 992,00	12,00%	12,00%
Ing. Ján Trembulák	830,00	5,00%	5,00%
ERA SVK s.r.o.	13 778,00	83,00%	83,00%
spolu	16 600,00	100,00%	100,00%

Štatutárny orgán :

Náhlík Marek, Ing.

- konateľ, vznik funkcie od 29. 01. 2008

Dozorná rada :

Dozorná rada nie je ustanovená.

3. Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2019

V roku 2019 sa naďalej prejavoval nárast trhu. V rámci tohto procesu naša spoločnosť i napriek pokračujúcemu nárastu cien vstupov udržala postavenie v oblasti výskumu, výroby a projektovania automatizovaných systémov pre leteckú dopravu. V roku 2019 mala spoločnosť zisk (po zdanení) 111.945 EUR. V porovnaní s rokom 2018 sa hospodársky výsledok zhoršil o 210.406 EUR.

Výnosy za rok 2019 boli celkom 1.700.842 € a náklady 1.597.409 €. V porovnaní s rokom 2018 sa výnosy znížili (2.016.226 €) o 15,64 % a náklady (1.613.189 €) sa znížili o 0,98 %. Podrobnejšie rozdiely jednotlivých výnosov a nákladov, resp. aktív a pasív vidíme v tabuľke č. 1. a 2.

Vývoj zamestnanosti bol počas celého roka mierne rastúci. Na začiatku roka bolo vo firme 34 pracovníkov a na konci roka 36. Medziročná zmena bola vo výške 5,88 %.

3.1. Výsledky hospodárenia v roku 2019.

Tabuľka č.1.

Výkaz ziskov a strát

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rozdiel v % 2019 / 2018
Výnosy celkom	1 895 038	2 016 226	1 700 842	-15,64%
Tržby z predaja tovaru	120 000	74 080	21 946	-70,38%
Tržby z predaja vlastných výr. a služieb	1 671 260	1 722 049	1 477 053	-14,23%
Zmena stavu zásob	0	0	98 476	0,00%
Prevádzkové výnosy	103 769	220 097	103 308	-53,06%
Fin. a mimoriadne výnosy	9	0	59	0,00%
Náklady celkom	1 460 162	1 613 189	1 597 409	-0,98%
Náklady na obstaranie predaného tovaru	97 040	44 955	19 089	-57,54%
Spotreba mater., energie a iné	75 036	111 570	54 422	-51,22%
Služby	329 113	381 112	385 231	1,08%
Osobné náklady	924 087	1 045 704	1 122 391	7,33%
Dane a poplatky	2 129	1 205	1 331	10,46%
Odpisy	21 583	21 634	5 471	-74,71%
Prevádzkové náklady	5 522	6 148	8 676	41,12%
Finančné a mimoriadne náklady	5 652	861	798	-7,32%
Pridaná hodnota	1 290 071	1 258 492	1 138 733	-9,52%
Hospodársky výsledok	350 517	322 351	111 945	-65,27%
Daň z príjmov splatná	84 359	80 686	0	-100,00%
Daň z príjmov odložená	0	0	-8 512	0,00%

Tabuľka č.2

Súvaha

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rozdiel v % 2019 / 2018
Aktíva	936 155	1 036 101	1 130 520	9,11%
Hmotný a nehmotný IM	26 866	15 582	111 714	616,94%
Obežné aktíva	879 025	1 016 728	1 016 462	-0,03%
- z toho zásoby	44 955	0	0	0,00%
pohľadávky	535 528	606 421	201 620	-66,75%
finančný majetok	298 542	410 307	814 842	98,59%
Ostatné aktíva	30 264	3 791	2 344	-38,17%
Pasíva	936 155	1 036 101	1 130 520	9,11%
Základné imanie	16 600	16 600	16 600	0,00%
Fondy a rezervy	1 660	1 660	1 660	0,00%
Nerozdelený zisk min. obdobi	133 333	483 850	806 201	66,62%
Zisk z bežného obdobia	350 517	322 351	111 945	-134,73%
Cudzie zdroje	392 499	155 508	145 224	-6,61%
- z toho záväzky	392 499	155 508	145 224	-6,61%
Úvery	0	0	0	0,00%
Ostatné pasíva	41 546	56 132	48 890	-12,90%

3.2. Výnosy.

Celkové výnosy za rok 2019 boli vo výške : **1.700.842 EUR.**

Tržby za predané výrobky, tovary a služby podľa krajín a jednak podľa charakteru tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli :

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)	
	Bežné účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018	Bežné účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018	Bežné účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	0	0	0	0	21 207	242 117
krajiny EÚ	21 946	74 080	13 164	37 250	1 442 682	1 442 682
ostatné krajiny	0	0		0	0	0
Spolu	21 946	74 080	13 164	37 250	1 463 889	1 684 799

V roku 2019 mala tieto ostatné výnosy : **103 367**

Tržby z predaja HIM	0
Tržby z prevádzkovej činnosti	103 308
Tržby z predaja cenných papierov (dcéry)	0
Kurzové zisky	37
Ostatné finančné výnosy	22

3.3. Vývoj dovozu a vývozu .

Dovozy z 3. krajín ako aj vývozy do 3. krajín sa v činnosti spoločnosti nevyskytujú.

3.4. Náklady.

V roku 2019 boli náklady celkom vo výške : **1 597 409**

Náklady na spotrebu materiálu a energie	54 422
Náklady na predaný tovar	19 089
Náklady na služby	385 231
Náklady osobné (mzdy , odvody)	1 122 391
Dane a poplatky	1 331
Odpisy H a NIM	5 471
Ostatné prevádzkové náklady	8 676
Nákladové úroky	0
Kurzové straty	257
Ostatné finančné náklady	541

Spoločnosť v roku 2019 mala náklady v oblasti výskumu a vývoja v celkovej výške 98.476,21EUR, o ktorých bolo účtované na samostatných analytických účtoch. Celkovo sa zamestnanci podieľali na troch výskumno-vývojových projektoch, ktorým cieľom bolo:

1. vytvorenie nového systému dohľadu nad pohybom mobilných prostriedkov na prevádzkových plochách letiska;
2. vytvorenie systému zaznamenávajúceho príkazy a úkony vykonané riadiacim letovej prevádzky prostredníctvom počítačovej klávesnice a počítačovej myši;
3. vytvorenie nového systému, ktorého úlohou bude zvýšiť úroveň bezpečnosti a efektívnosti prevádzky lietadiel a mobilných prostriedkov na letiskových plochách zavedením nových prehľadových služieb a automatizovaného systému vyhodnotenia potenciálnych konfliktov a tým zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť, efektívnosť a úroveň poskytovaných služieb riadenia letovej prevádzky za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

3.5. Obstaranie dlhodobého majetku.

Softvér v hodnote	98 476
Technické zhodnotenie budov v hodnote	3 127
Stroje v hodnote	0
Dopravné prostriedky v hodnote	0

Pozemky v hodnote	0
Obstaraný HIM neodpisovaný	0
Spolu	101 603

3.6. Leasing hmotného majetku.

V roku 2019 nedošlo k uzatvoreniu žiadnej leasingovej zmluvy ani k zmene úverového zaťaženia spoločnosti.

Spoločnosť má poistený celý svoj majetok, všetky zariadenia. V roku 2019 náklady na poistenie majetku tvorili 5.605 Eur a príjem za náhradu škody z poistných udalostí bol 0 Eur (poistné udalosti sa nevyskytli).

3.7. Pohľadávky.

Spoločnosť prehodnocuje ku koncu bežného obdobia výšku opravných položiek evidovaných v účtovníctve spoločnosti a na základe poznania stavu jednotlivých dlžníkov ako i miery rizika spresňuje ich výšku.

V roku 2019 nedošlo k zhoršeniu platobnej disciplíny zo strany našich klientov a preto sme nevytvárali a ani nezvýšili opravné položky k pohľadávkam.

Prehľad stavu a vývoja pohľadávok uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Pohľadávky v lehote splatnosti	153 123	566 435
Pohľadávky po lehote splatnosti	39 986	39 986
Dlhodobé pohľadávky	8 511	0
S p o l u	201 620	606 421

3.8. Záväzky.

V roku 2019 spoločnosť svoje záväzky platila priebežne a k 31.12.2019 nemá záväzky riešené súdnou cestou.

Prehľad stavu a vývoja záväzkov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Celkom záväzky :	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Záväzky v lehote splatnosti	110 758	120 197
Záväzky po lehote splatnosti	179	3 692
Dlhodobé záväzky	0	964
Bankové úvery	0	0
Rezervy	34 287	30 655
S p o l u	145 224	155 508

3.9. Peňažné prostriedky.

Stav peňažných prostriedkov a cením ku dňa zostavenia účtovnej závierky bol nasledovný:

Účty v bankách	812 975
Peniaze v hotovosti	1 867
Ceniny	0

3.10. Bankové úvery.

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Popis úveru	mena	Ročný úrok v %	Splatnosť	Stav 31.12.2019
Bankový úver –	EUR	EURIBOR 1M + 0,00 % p.a.	kontokorent	0
Bankový úver –	EUR			0
Krátkodobé úvery spolu				0
Bankový úver –	EUR			0
Bankový úver –	EUR			0
Dlhodobé úvery spolu				0
Úvery celkom				0

V roku 2019 nedošlo k žiadnym zmenám v úverovej politike spoločnosti. Spoločnosť nečerpá žiadny dlhodobý investičný ani krátkodobý kontokorentný úver.

4. Používané účtovné princípy

Spoločnosť vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty MF SR č. 23054/2002-92. Stavy účtov k 01.01.2019 boli otvorené správne, zásady účtovania boli dodržané. Účtovné knihy sú vedené v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. Účtovná závierka nadväzuje na hlavnú knihu. Aktíva sú oceňované v súlade so zákonom o účtovníctve a organizačnou smernicou OS 08 Vedenie účtovníctva. Investičný majetok sa odpisuje podľa zákona č.595/2003 Zb. o daniach z príjmov.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o ponechaní disponibilného zisku za rok 2018 ako nerozdeleného zisku minulých rokov v spoločnosti.

Po skončení účtovného obdobia roku 2019 nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by sa týkali účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. V roku 2020 však vzhľadom k začínajúcej celosvetovej kríze spôsobenej pandemiou Covid19 musíme očakávať pokles objednávok

a predaja. Preto predpokladáme počas krízy aj pokles marže v dôsledku zvýšeného konkurenčného prostredia.

Spoločnosť nemá v zahraničí zriadenú organizačnú zložku, a nie je registrovaná pre účely DPH v inom členskom štáte EÚ.

5. Ročná účtovná závierka a audit za rok 2019

Previerku ročnej účtovnej závierky za r. 2019 vykonala spoločnosť ADT CONSULTING, s.r.o. Trenčín (Legionárska 7451/4, 911 01 Trenčín; licencia č. 154 SKAU). Vykonala audit slovenských štatutárnych výkazov spoločnosti za obdobie, ktoré skončilo 31.12.2019. Preskúmala správnosť vedenia účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z., skontrolovala majetkové účty, výsledkové účty a dane. Kópia SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA tvorí prílohu výročnej správy.

6. Predpokladaný vývoj podnikania

Prvoradým cieľom v roku 2020 bude pokračovanie vo zvyšovaní kvality a konkurencieschopnosti. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sme ešte nezaznamenali výrazný prepad tržieb, situácia sa však stále mení a musíme pružne reagovať na prípadné zhoršenie situácie – hľadaním nových klientov, čerpaním rezerv, znižovaním nákladov.

Spoločnosti sa darí plniť svoje plány v stanovenom rozsahu aj v závislosti od vonkajších vplyvov, ktoré musí v rámci svojej obchodnej a výrobnjej politiky tolerovať. V tomto zmysle reaguje priamo a okamžite na zmeny v hospodárskom vývoji.

Zvýšenie pružnosti spoločnosti pri reakcii na požiadavky trhu – ako je dopyt po nových produktoch alebo skrátenie dodacích časov bude takisto kľúčovou úlohou pre budúce roky. Tým budú naplnené očakávania významných medzinárodných obchodných partnerov. Inovácia procesov spôsobí nárast pridanej hodnoty.

V Trenčíne, dňa 01. 07. 2020.

Ing. Dušan Slezák
vypracoval

Ing. Marek Náhlík
konateľ

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti R-SYS, s.r.o.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **R-SYS, s.r.o., Trenčín** („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 2019 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

Spoločnosť nezhodnotila vplyv situácie spôsobenej COVID19 a jej dopady na ňu a neuviedla v poznámkach žiadne informácie v súvislosti s týmto preto, lebo vzhľadom k hlavnému predmetu činnosti Spoločnosti nie je možné presne kvantifikovať odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty zahŕňa Spoločnosť do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním 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.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

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.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

V Trenčíne, dňa 26. mája 2020

Auditorská spoločnosť

ADT CONSULTING, s.r.o.
Licencia SKAu číslo 154

Zodpovedný audítor

Ing. Anna Trúsiková
Licencia SKAu číslo 617

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti R-SYS, s.r.o.

k časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti R-SYS, s.r.o., Trenčín (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, uvedenú v prílohe výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 26. mája 2020 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza v prílohe výročnej správy Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II. správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej 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. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

V Trenčíne, dňa 31. júla 2020

Audítorská spoločnosť:

*ADT CONSULTING, s.r.o.
Legionárska 7451/4, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 154*

Zodpovedný audítor:

*Ing. Anna Trúsiková
Licencia SKAu č. 617*