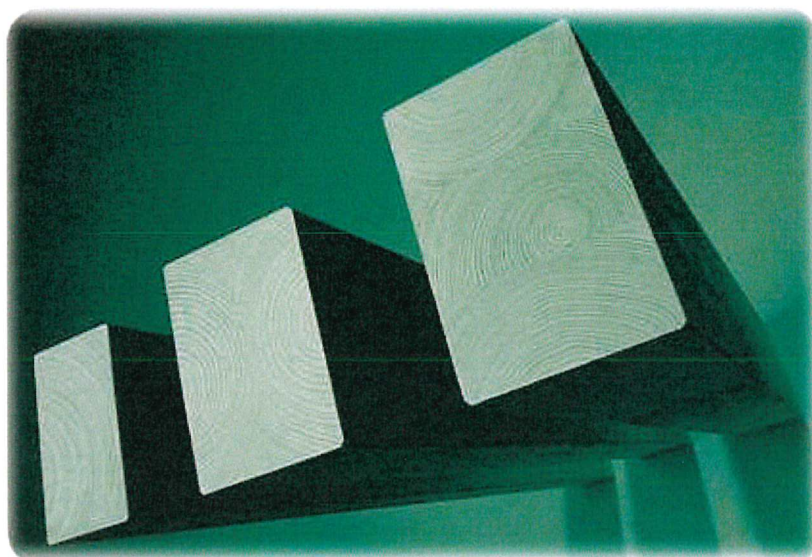




Rettenmeier Tatra Timber

Výročná správa
2019

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

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

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, uvedenú na stranách 28 – 74 výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 6. marca 2020 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 23 – 27 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 správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 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.

Bratislava, 10. september 2020

Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Vložka číslo 14122/B
Licencia SKAU 147




Ing. Katarína Gavalcová
zodpovedný audítor
Licencia SKAU 920

Obsah

Strana

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU**

3

Prílohy

VÝROČNÁ SPRÁVA

Súvaha k 31. decembru 2019

Výkaz ziskov a strát od 1. januára do 31. decembra 2019

Poznámky

Obsah

Úvod	2
Prihovor Ingrid Benčovej, <i>konateľky a riaditeľky spoločnosti</i>	3
Charakteristika spoločnosti	4
Hlavná činnosť	4
Skupina Rettenmeier	5
Nákup guľatiny	6
Spracovanie guľatiny – výroba	7
Odbyt	8
Výroba a predaj energií	9
Vedenie a organizačná štruktúra RTT	10
Ľudské zdroje	10
Majetok	12
Investície a rozvoj	12
Ekonomické ukazovatele a firemná situácia	13
Vplyv činnosti na životné prostredie	13
PEFC certifikácia	14
Krátkodobé ciele spoločnosti pre rok 2020	15
Výhľad spoločnosti	15
Schválenie účtovnej závierky k 31. 12.2019	16
Správa audítora o uskutočnení auditu	16
Výkazy – Súvaha a Výkaz ziskov a strát	16
Poznámky k účtovnej závierke	16
Správa audítora k výročnej správe	16
Certifikát PEFC	17



Úvod

Výročná správa je spracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a tvorí neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019.

Príhovor Ingrid Benčovej, konateľky a riaditeľky spoločnosti



Vážení spoločníci a obchodní partneri,

predkladám Vám výročnú správu za rok 2019, ktorý pokračoval pozitívnym makroekonomickým vývojom, rastom svetovej ekonomiky a priaznivým trhovým prostredím.

Pokračovanie pozitívneho vývoja stavebného priemyslu, rozvoj používania materiálov z obnoviteľných zdrojov, a tým preferencie drevostavieb, mal za následok pokračovanie dopytu po dreve, rezive, škárovke, interiérových a exteriérových obkladoch a terasových dosiek.

Z dôvodov rozsiahleho rozšírenia sa podkôrnikovej kalamity v rámci západnej a strednej Európy a hlavne v Českej republike, a tým zvýšenej piliarskej produkcie, vznikol na trhu vysoký tlak na ceny reziva a tým ich pokles s dopadom na hospodársky výsledok našej spoločnosti.

Napriek to sa nám v priebehu roku podarilo dosiahnuť uspokojivé finančné ukazovatele, úverová zadlženosť bola na úrovni 2%, rentabilita vlastného imania dosiahla 13%. Hospodársky výsledok pred zdanením bol o 1.981 tis. € nižší v porovnaní s rokom 2018, a to vo výške 6.349 tis. €. Hospodársky výsledok po zdanení dosiahol 5.061 tis. €. Hospodársky výsledok bol ovplyvnený jednak miernym poklesom výroby a taktiež nižšími cenami výrobkov v porovnaní s rokom 2018.

V roku 2019 sme investovali do výstavby modernej peletovacej linky s kapacitou výroby 65.000 t peliet ročne, ktorá bude uvedená do prevádzky v priebehu roku 2020. Hodnota investície je vyše 10 mil. €.

Od roku 2012 naša spoločnosť intenzívnejšie rozvíja svoju spoločenskú zodpovednosť. Zameriavame sa na podporu detí a mládeže, ich vzdelania a na podporu zdravotníctva. Aktívne spolupracujeme s miestnou komunitou a školami, podporujeme dobrovoľné darcovstvo krvi a ochranu kultúrnych pamiatok.

Rettenmeier Tatra Timber patrí k významným drevospracujúcim spoločnostiam na slovenskom trhu a som hrdá, že môžem byť nápomocná v jeho ďalšom rozvoji.

Po 31. decembri 2019 sa do sveta rozšíril vírus COVID-19. Negatívne dôsledky nákazy nie je v súčasnosti reálne odhadnúť, aj napriek danej situácii pokračujeme podľa stanoveného plánu.

Na záver by som rada poďakovala našim obchodným partnerom za dobrú a profesionálnu spoluprácu.

Moje poďakovanie tiež patrí mojim kolegom a zamestnancom za ich každodennú svedomitú prácu, pracovné nasadenie a podporu v týchto náročných časoch. Verím, že spoločnými silami zvládneme ďalší rekordný rok a naše ambiciózne ciele budú naplnené.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. (RTT) bola založená 28. júla 1999 a do obchodného registra bola zapísaná 26. augusta 1999.

Základné imanie vo výške 3 823 940 EUR je splatené v plnej výške.

Od roku 2016 je 100% vlastníkom RTT materská spoločnosť Rettenmeier Holding AG, Nemecko.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Hlavná činnosť

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzkovanie pily t.j. porez guľatiny, výroba jadrového a bočného reziva, výroba profilovaných dosiek a lepených dosiek, ako aj výroba briekiet či energií (teplo a elektrina) z biomasy.

Guľatina sa preberá na linke, ktorá zároveň umožňuje sledovať kvalitu preberanej guľatiny o kapacite 1 300 m³ za pracovnú zmenu.

Porez guľatiny prebieha v pílnici na dvoch agregátnych linkách

- na tenkú hmotu (Ø 100-300) s kapacitou 450-650 m³ za pracovnú zmenu
- na hrubú hmotu (Ø 300-500) s kapacitou 350-500 m³ za pracovnú zmenu

Rezivo sa ďalej triedi pri trojzmennej prevádzke na dvoch druhoch triediacich liniek o priemernom výkone oboch liniek 220 m³ za pracovnú zmenu.

Z celkového vyrobeného množstva reziva sa suší 98%. K dispozícii je 22 sušiarenských komôr s celkovou ročnou kapacitou 125 000 m³ pre jadrové rezivo a 4 sušiarenské kanále s celkovou ročnou kapacitou 210 000 m³ pre bočné a tenké jadrové rezivo. Sušiarne sú vykurované tepelnou energiou vyrobenou vo vlastnom zariadení na spaľovanie biomasy.

Celkový priemerný čas od prijatia guľatiny po finálny výrobok je 10 – 15 dní.

Rezivo a ostatné výrobky sa expedujú 90% kamiónovou dopravou a 10% vlakovou dopravou.

Do závodu vedie železničná vlečka, ktorá slúži hlavne k odbytu drevnej štiepky a k odbytu reziva niektorých zákazníkov, ale zároveň aj pre dodávky guľatiny.

Skupina Rettenmeier

Spoločnosťou, ktorá zastrešuje všetky sesterské spoločnosti koncernu a reprezentuje značku Rettenmeier, je Rettenmeier Holding AG so sídlom vo Wilburgstettene v Nemecku.



Materská spoločnosť Rettenmeier Holding AG, a tým aj Rettenmeier Tatra Timber, má od 01.01.2015 nových majiteľov, Cordes Holding GmbH & Co.KG, Bremerhaven. Táto rodinná spoločnosť Cordes vlastní a vedie viacero drevospracujúcich a obchodných spoločností v celej Európe. Skupina Rettenmeier zostala v rovnakej štruktúre ako v predošlom období a naďalej samostatne vystupuje na európskom trhu pod svojou pôvodnou obchodnou značkou. Jediným členom predstavenstva je Dr. Stephan Lang a predsedom dozornej rady je Bernhard Cordes.

Skupina Rettenmeier okrem výrobných závodov v Nemecku – sídliacich vo Wilburgstettene, Hirschbergu a Ramsteine, zahŕňa aj jeden závod na Slovensku - Tatra Timber, a dva závody v Lotyšsku - Baltic Timber a Incukalns Timber. K dňu 31. 12. 2019 pre koncern pracovalo 1.585 zamestnancov - z toho 1.256 priamo vo výrobnom procese, 266 v administratíve a 63 študentov v rámci duálneho vzdelávania. Celkový ročný obrat skupiny v hodnote 429,6 miliónov EUR tvorili produkty v nasledovnom zastúpení: rezivo 32%, hoblované produkty 27%, stavebné drevené produkty 11%, záhradné drevené produkty 13% a energie 4%. Zvyšných 13% predstavuje pilina, štiepka a ostatné.

Rettenmeier spracováva päť druhov ihličnatej guľatiny – smrek, borovica, duglaska, jedľa a smrekovec; pričom tradičný smrek tvorí približne ¾ podiel.

Výroba skupiny Rettenmeier je členená do troch hlavných oblastí: spracovanie guľatiny, druhotné spracovanie reziva a výroba tepla a elektriny. Porez celého koncernu v roku 2019 bol 2,96 mio fm. Elektrárne spolu vyrobili 138 tis. MWh.



Nákup guľatiny

Spoločnosť RTT v roku 2019 nakúpila 645 tisíc m³ ihličnatej guľatiny.

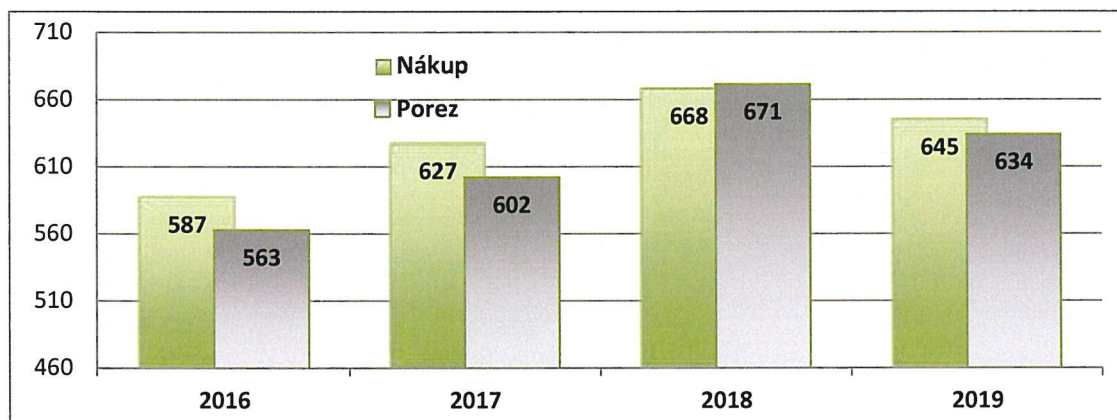
Objem prijatej guľatiny bol nižší o 3,5% v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018.

Priemerná cena na trhu drevnej hmoty sa udržala pod úrovňou roku 2018. V Európe pokračovali kalamitné ťažby guľatiny, čo vplývalo na cenu guľatiny, ktorá sa znižovala.

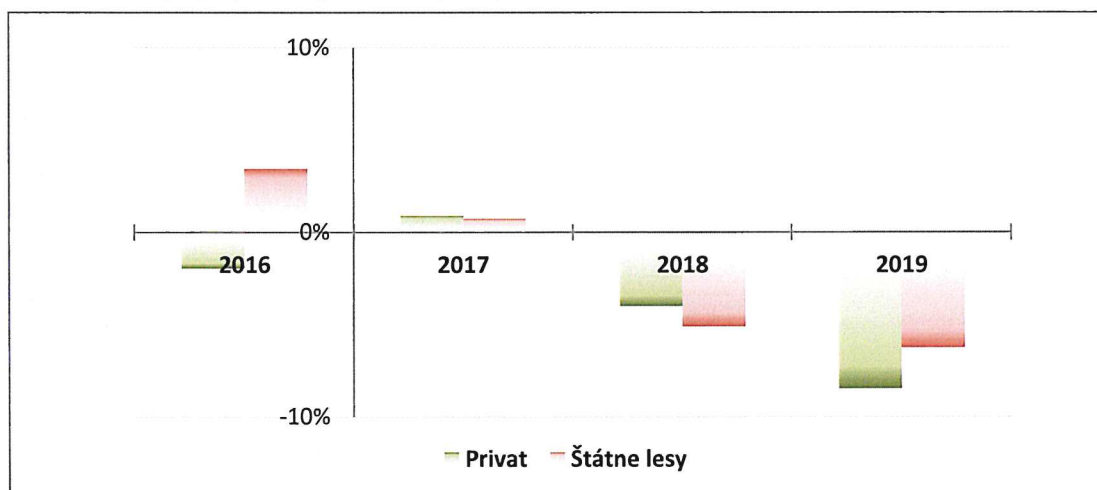
V nakúpenej guľatine naďalej dominuje smreková guľatina s 95,7 % podielom.



Vývoj nákupu a spracovania guľatiny v tis. m³



Medziročný vývoj zmeny nákupnej ceny guľatiny v %



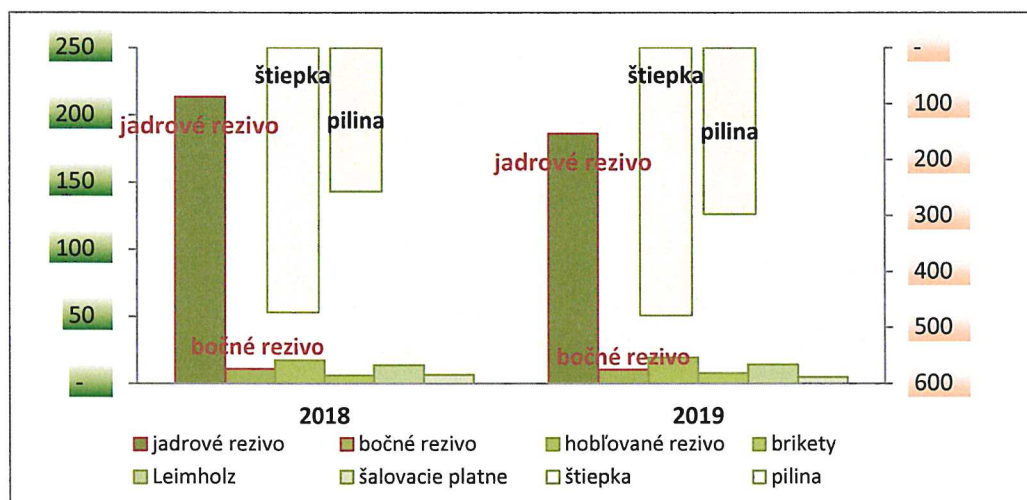
Spracovanie guľatiny – výroba

Spoločnosť RTT v roku 2019 spracovala 634 tisíc m³ odkôrnenej guľatiny.

V porovnaní s rokom 2018 bol objem porezu v roku 2019 nižší o 5,6 %, teda o takmer 37 tisíc m³. Nižší porez bol zapríčinený nedostatkom guľatiny na začiatku roka a odstávkami vo výrobe z dôvodu rekonštrukcie výrobných liniek.



Vývoj objemu hlavných produktov v tisíc m³ a tisíc srm

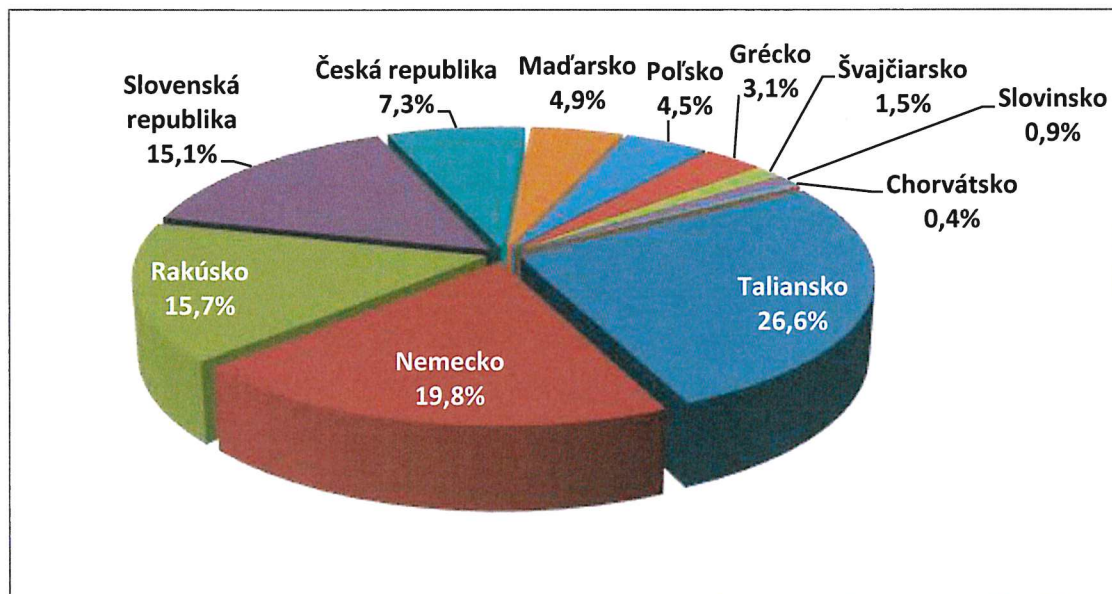


Odbyt

Spoločnosť RTT ako súčasť koncernu Rettenmeier je zameraná na umiestňovanie svojich produktov na významných trhoch v EÚ. V roku 2019 to bolo predovšetkým Taliansko, Nemecko a Rakúsko, avšak medzi významné oblasti záujmu spoločnosti patrili aj slovenskí a českí odberatelia.

Významný podiel na exporte spoločnosti naďalej predstavujú medziskupinové dodávky reziva do sesterských spoločností v Nemecku, a to 7,23% z obrátu.

Geografické rozloženie predaja - % podiel krajín

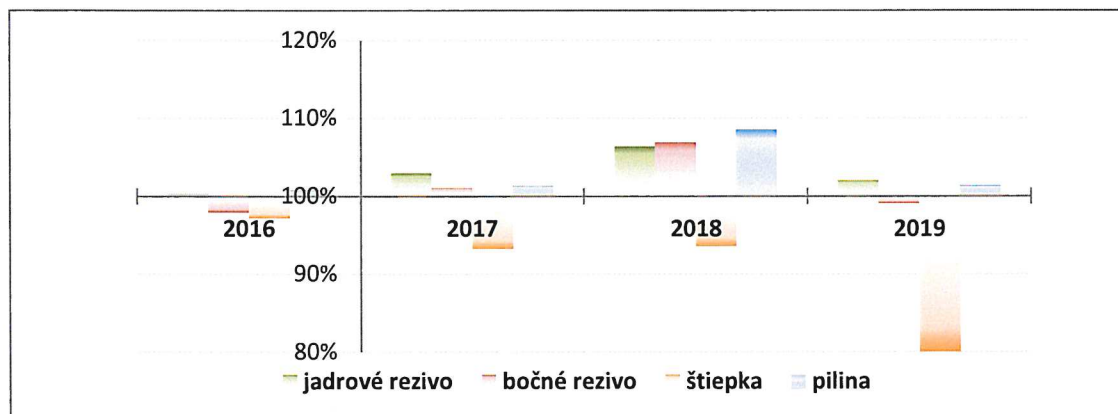


Podľa produktov najväčší podiel na obráte spoločnosti patrí jadrovému rezivu 49%, nasleduje bočné rezivo 16%, štiepka 7%, hobľované rezivo 7% a škárovka 6%.

Hlavnými odvetviami odberajúcimi výrobky spoločnosti RTT sú stavebníctvo a obchod, ale tiež papierenský a obalový priemysel.

V roku 2019 bol vplyvom kalamitných ťažieb guľatiny prebytok drevnej hmoty na trhu, čo sa prejavilo v prudkom poklese cien reziva. Tento nepriaznivý vývoj predajných cien na odbytových trhoch v roku 2019 sa odrazil v nižšom obráte z predaja vlastných výrobkov a služieb oproti roku 2018.

Vývoj predajných cien hlavných produktov (rok 2016 = 100%)



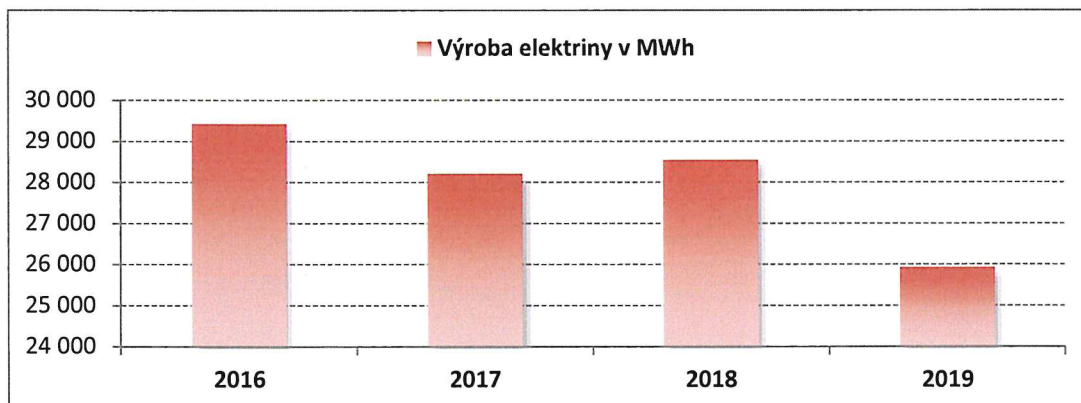
Výroba a predaj energií

Od roku 2007 prevádzkuje spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber technológiu na výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie v kotolni na biomasu. Prevažná časť spaľovanej biomasy pochádza z vlastného výrobného procesu, t.j. kôra po mechanickom odkôrnení guľatiny či odrezky vzniknuté pri vykracovaní a triedení reziva. Hlavne v zimnom období je biomasa dopĺňaná nakupovanou energetickou štiepkou.



V tomto CO₂ neutrálnom procese výroby energií vzniká teplo a elektrická energia, ktoré sa významným podielom podieľajú na tržbách spoločnosti, ale predovšetkým sú využívané v ďalšom výrobnom procese. Vyrobené teplo sa primárne využíva pri sušení reziva do 10 % vlhkosti. Vyrobená elektrina tvorí až 90% celkovej spotreby elektriny výrobného závodu.

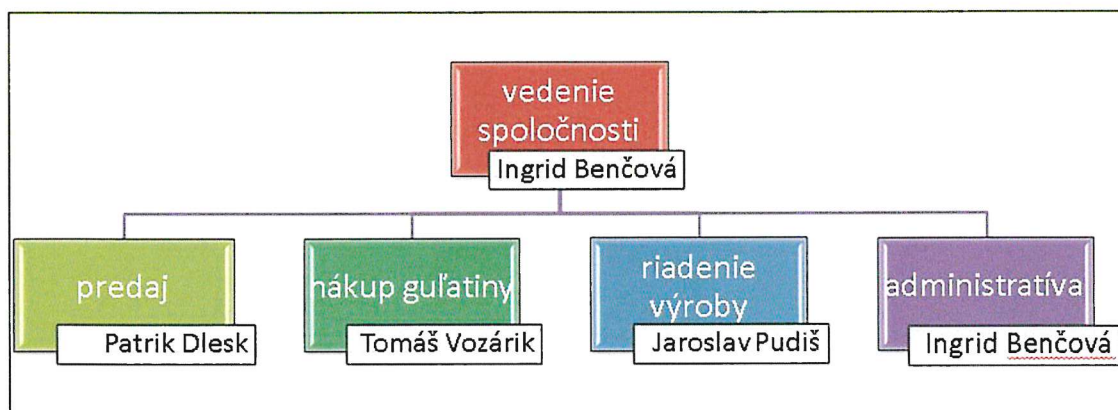
Vývoj výroby elektrickej energie za rok v MWh



Vedenie a organizačná štruktúra RTT

Súčasná konateľka a generálna riaditeľka spoločnosti RTT Ing. Ingrid Benčová pôsobí v spoločnosti od roku 2010. Do spoločnosti nastúpila na miesto finančného riaditeľa a vo funkcii konateľky je od 30.09.2011.

Organizačná štruktúra spoločnosti



Ľudské zdroje

Spoločnosť RTT naďalej patrí k významným zamestnávateľom v regióne. Ku koncu roka 2019 pracovalo v spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber 251 zamestnancov.

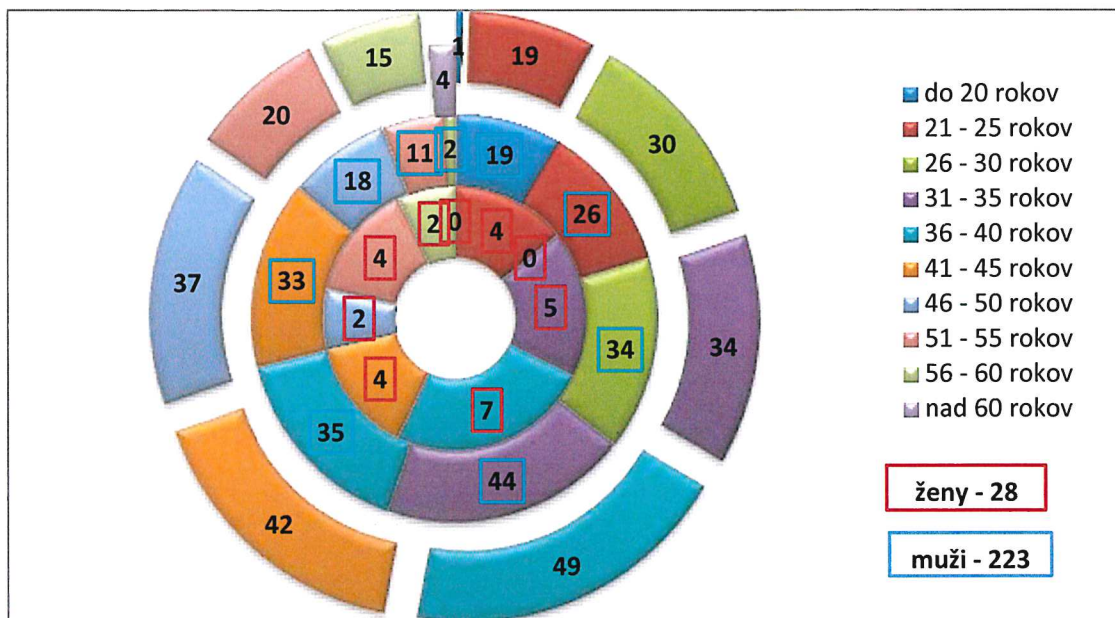
Tak ako predchádzajúci rok aj rok 2019 bol náročný na získanie vhodnej pracovnej sily. U novoprijatých zamestnancov sa prejavuje vysoká tendencia fluktuácie a nízka kvalifikačná úroveň.

Vývoj evidenčného počtu zamestnancov sa v roku 2019 udržal na podobnej úrovni ako v roku 2018.



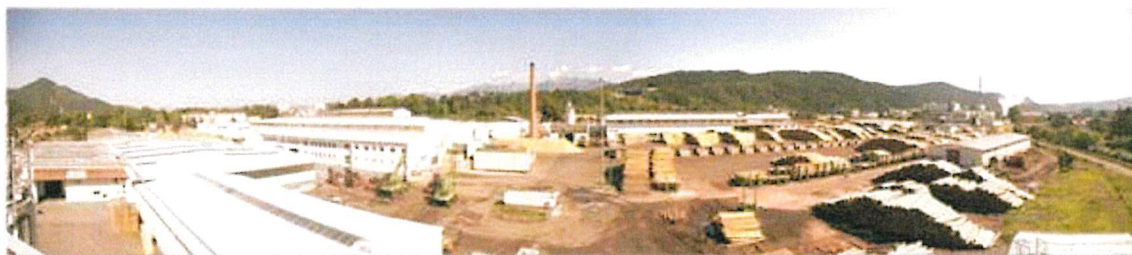
Spoločnosť sa zapojila do duálneho vzdelávania a spolupracuje so strednou odbornou školou polytechnickou v Liptovskom Mikuláši. V roku 2019 sa systému duálneho vzdelávania zúčastňovali dvaja žiaci.

Priemerný vek všetkých zamestnancov bol 39 rokov, pričom priemerný vek mužov predstavoval 38,4 roka a priemerný vek žien 44,3 roka. Najväčší podiel zamestnancov vzhľadom k jednotlivým vekovým hraniciam je vo vekovom rozpätí 36-40 rokov, a to 19,5% z celkového počtu zamestnancov.

Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov

Formou zvyšovania spokojnosti zamestnancov a ich motivácie sú ponúkané možnosti odborného rastu prostredníctvom kurzov a školení, či podpora sociálnych aktivít za účelom skvalitnenia tímovej práce. Zamestnanci tiež môžu využiť možnosť nákupu produktov spoločnosti.

Kolektívna dohoda zabezpečuje výrobným zamestnancom príplatky za odpracované hodiny počas víkendov vyššie než je dané zákonom.



Majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 135 286	28 674 505	47 598 225	1 960 183	1 107 200	81 475 399
Prírastky	0	205 340	1 050 088	7 440 139	268 251	8 963 818
Úbytky	0	0	164 314	64 872	0	229 186
Presuny	0	584 032	880 527	-357 359	-1 107 200	0
Stav na konci účtovného obdobia	2 135 286	29 463 877	49 364 526	8 978 091	268 251	90 210 031
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 975 208	32 020 032	0	0	42 995 240
Prírastky	0	1 307 667	2 865 556	0	0	4 173 223
Úbytky	0	0	161 578	0	0	161 578
Presuny	0	0	36 482	0	0	36 482
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 282 875	34 760 492	0	0	47 043 367
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 340 311	229 648	0	1 569 959
Prírastky	0	0	0	37 951	0	37 951
Úbytky	0	0	557 307	98 030	0	655 337
Presuny	0	0	0	-36 482	0	-36 482
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	783 004	133 087	0	916 091
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 135 286	17 699 297	14 237 882	1 730 535	1 107 200	36 910 200
Stav na konci účtovného obdobia	2 135 286	17 181 002	13 821 030	8 845 004	268 251	42 250 572

Investície a rozvoj

V roku 2019 spoločnosť smerovala investičné výdaje do výstavby peletkárne, ďalej do budovania novej sušiarne, nových skladovacích priestorov, do modernizácie pílne a softvérového vybavenia spoločnosti.

Vo vozovom parku spoločnosti pribudli štyri vysokozdvížne vozíky na manipuláciu reziva, nový Sennebogen - stroj na manipuláciu s drevom.



Ekonomické ukazovatele a firemná situácia

Zadlženosť podniku sa vyjadruje ako podiel cudzieho kapitálu k celkovému vloženému kapitálu.

$$\text{Celková zadlženosť} = \frac{\text{celkové záväzky (cudzí kapitál)}}{\text{celkové aktíva (celkový kapitál)}} \cdot 100 = \frac{17.305 \text{ teur}}{58.248 \text{ teur}} = 30 \%$$

Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch podniku.

$$\text{Úverová zadlženosť} = \frac{\text{bankové úvery a výpomoci}}{\text{celkový kapitál}} \cdot 100 = \frac{1.085 \text{ teur}}{58.248 \text{ teur}} = 2 \%$$

Rentabilita vlastného kapitálu je pojem, ktorý označuje koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku investovaného kapitálu.

$$\text{Rentabilita vlastného imania} = \frac{\text{výsledok hospodárenia}}{\text{vlastné imanie}} \cdot 100 = \frac{5.060 \text{ teur}}{40.055 \text{ teur}} = 13 \%$$

Vplyv činnosti na životné prostredie

Spoločnosť RTT dbá o to, aby dopad jej činnosti na životné prostredie bol čo najmenší, pretože zdravé životné prostredie je základom zachovania ľudskej existencie, zdravého rozvoja spoločnosti a aj podstatným faktorom životnej úrovne obyvateľstva.

Prostredníctvom vedenia spoločnosti deklaruujeme záväzok dodržiavania environmentálnych zásad:

- plnenie relevantných právnych a iných požiadaviek a tým zaistovanie trvalo udržateľného rozvoja,
- stanovovanie a plnenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov,
- udržiavanie efektívneho systému havarijnej pripravenosti,
- ochrana všetkých zložiek životného prostredia s dôrazom na prevenciu,
- úsporné využívanie energie a surovín,
- podpora využívania trvalo obnoviteľných zdrojov a
- rozvoj technológií znižujúcich negatívny vplyv na životné prostredie a prispievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju.

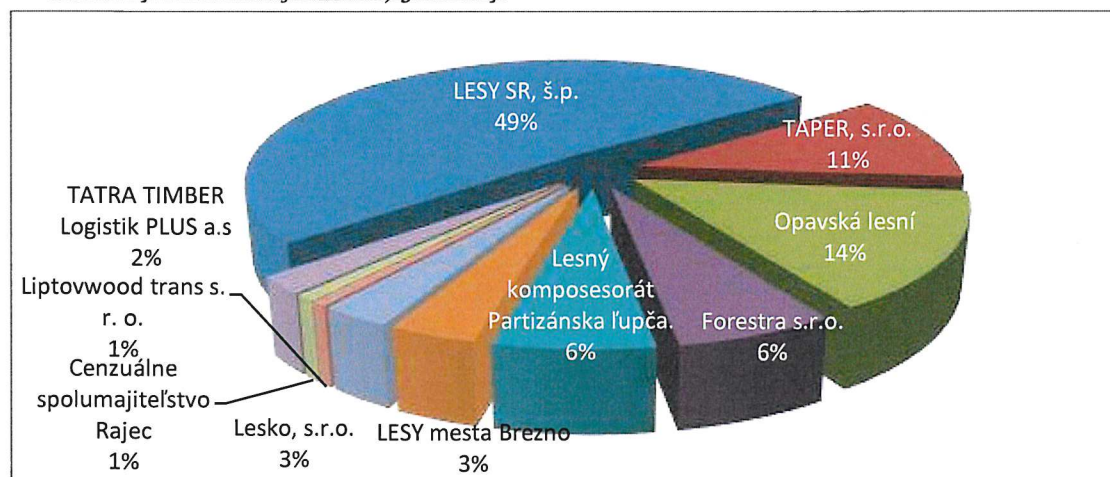
K dôležitým faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť práce, ochranu zdravia osôb a majetku na pracovisku je čisté životné prostredie t.j. aj správne nakladanie s odpadmi v odpadovom hospodárstve so zvláštnym dôrazom na nebezpečné odpady, ktoré vznikajú vo výrobnom procese ako i z obslužnej a riadiacej činnosti v našom podniku. Nakladanie s odpadmi sa riadi internou smernicou.

PEFC certifikácia

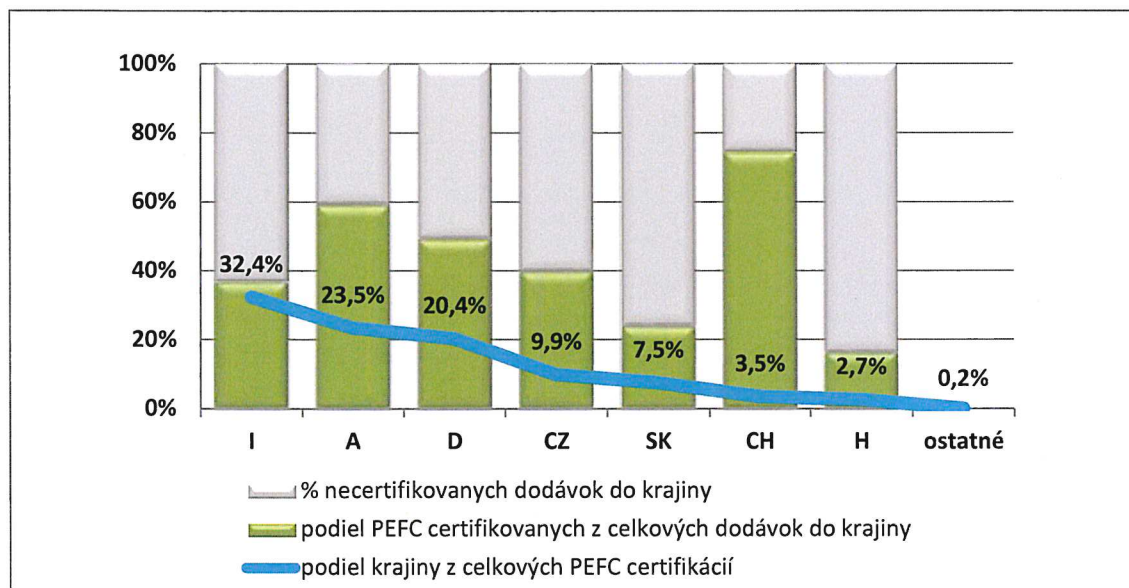
Od roku 2013 spoločnosť RTT udržiava Certifikát zhody procesu spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain of Custody) PEFC s požiadavkami štandardu PEFC Česká republika. Certifikát vydal renomovaný certifikačný orgán CSQ-CERT pri Českej spoločnosti pre kvalitu.

Celkovo RTT v roku 2019 nakúpila 60% PEFC certifikovanej guľatiny. Medzi najväčších dodávateľov PEFC certifikovanej guľatiny patria Lesy Slovenskej republiky, š.p. (49%), ďalej dodali Opavská lesní 14%, Taper 11% Lesný komposesorát Partizánska Ľupča a Forestra 6%, Lesko, s.r.o. 3% z nakúpenej certifikovanej guľatiny. Zvyšný objem necertifikovanej guľatiny pochádza z preverovaných zdrojov.

Dodávky PEFC certifikovanej guľatiny



Podiel PEFC certifikovaných výrobkov podľa krajín



Najviac PEFC certifikovaných výrobkov smerovalo do Talianska, Rakúska a Nemecka, nemalý objem ostal na Slovensku a určitá časť dodávok bola exportovaná do Švajčiarska, Českej republiky či Maďarska.

Krátkodobé ciele spoločnosti pre rok 2020

Výrobný plán spoločnosti počíta s nákupom a spracovaním guľatiny v objeme 650 000 fm.

Odbyt produkcie je plánovaný v rámci skupiny Rettenmeier 7% a mimo skupiny 93% z obratu.

V roku 2020 plánuje spoločnosť uviesť do prevádzky novú výrobnú linku na výrobu peletiek s kapacitou výroby 65.000 ton ročne. Surovina na výrobu peletiek pochádza výlučne z vlastných zdrojov.

Spoločnosť plánuje v roku 2020 investovať do modernizácie linky na triedenie guľatiny, ďalšie investície by mali smerovať do zvyšovania produktivity pri sušení reziva, ukladačích a stohovacích zariadení, opravy asfaltových plôch v závode. Spoločnosť plánuje tiež obnovu vozového parku.

Výhľad spoločnosti

Pre nadchádzajúce obdobie predpokladáme, že pozícia RTT sa bude naďalej posilňovať na domácom trhu ako aj európskom trhu. Jedným z hlavných predpokladov bude schopnosť zaobstaráť si kvalitnú surovinu v období kalamitných ťažieb smrekového dreva.

Medzi hlavné ciele bude patriť predovšetkým zachovanie si pozície na trhu, orientácia na kvalitu porezu, zefektívnenie organizácie práce, zvyšovanie stupňa finalizácie výrobkov, posilnenie spolupráce so zamestnancami a hlavne udržanie ziskovosti.

K naplneniu týchto cieľov by pritom mala pomôcť nová štruktúra produktového portfólia, získavanie nových zákazníkov a zvyšovanie produktivity.



Schválenie účtovnej závierky k 31. 12. 2019

Ročná účtovná závierka za rok 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti. Spoločníci rozhodli o zúčtovaní hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške 5.061 tis. Eur na nerozdelený zisk minulých rokov.

V Liptovskom Hrádku dňa 10.09.2020


Ing. Ingrid Benčová

konateľka spoločnosti

Správa audítora o uskutočnení auditu

Príloha č. 1

Výkazy – Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Príloha č. 2

Poznámky k účtovnej závierke

Príloha č. 3

Správa audítora k výročnej správe

Príloha č. 4

Certifikát PEFC




ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s.
 (ČESKÁ SPOLOČNOSŤ PRE AKOSŤ, z.s.)
 Certifikačný orgán pre certifikáciu produktov akreditovaný
 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (Český inštitút pre akreditáciu, o.p.s.)
 a vedený pod registračným číslom 3152
 na základe udelenej akreditácie vydáva

CERTIFIKÁT

zhody procesu spotrebiteľského reťazca lesných produktov (Chain of Custody) PEFC
 s požiadavkami technického dokumentu PEFC Česká republika
TD CFCS 2002:2013
 (PEFC ST 2002:2013, Spotrebiteľský reťazec lesných produktov – požiadavky)
Certifikačné schéma je v súlade s dokumentom TD CFCS 2003:2012, kap. 4 až 14 (PEFC ST 2003:2012)
 spoločnosti

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika; IČO: 36387592

Predmet certifikácie:

Nákup, spracovanie a predaj dreva a výrobkov z dreva

Produkty, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec:

Výrobky z ihličnatého dreva - jednovrstvové dosky, hobľované
produkty, rezivo, brikety, štiepka, piliny, guľatina

Použitá definícia pôvodu suroviny:

x % PEFC certifikované, PEFC kontrolované zdroje

Aplikovaná metóda sledovania pôvodu: Metóda percentuálneho podielu
 Registračné číslo certifikátu: 100000302/C-o-C/2018/SJ
 Dátum prvej certifikácie: 27.05.2013
 Platnosť od: 24.05.2018
 Platnosť do: 23.05.2023
 Vedúci strediska certifikácie systémov manažmentu a produktov:
 Ing. Eliška Michálková


 CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST
 č. 3152


 PEFC™
 PEFC008-44-01


 V 3152

Certifikovaná organizácia podlieha ročným dozorom, ktoré vykonáva Česká společnost pro jakost, z.s. (Česká spoločnosť pre akosť, z.s.). V prípade zistenia závažnej nezhody so požiadavkami technického dokumentu PEFC Česká republika TD CFCS 2002:2013 môže byť platnosť certifikátu pozastavená alebo zrušená. Výsledok certifikácie sa týka iba predmetu posudzovania. Tento dokument je možné reprodukovat iba ako celok.
 Toto je preklad. V prípade sporu o výklad je rozhodujúce pôvodné znenie certifikátu v českom jazyku.
 Miesto vydania: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha

RETTENMEIER TATRA TIMBER, s.r.o.

Pod lipami 68
03301 Liptovský Hrádok
Slovensko

<http://www.rettенmeier.sk>

info@rettенmeier.sk

+421 44/520 70 00

Rödl & Partner

Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Vec: Vyhlásenie vedenia spoločnosti k výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Vážené dámy, vážení páni,

sme si vedomí toho, že musíme vyhovieť požiadavkám zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“), a že výročná správa spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., IČO: 36 387 592 (ďalej len „spoločnosť“) za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 musí poskytovať verný a pravdivý obraz o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Vieme, že sme zodpovední za správnosť údajov uvedených vo výročnej správe v súlade so Zákonom o účtovníctve. Na základe toho a v súvislosti so zostavením výročnej správy spoločnosti potvrdzujeme, podľa nášho najlepšieho vedomia, nasledovné prehlásenie:

Výročná správa obsahuje informácie o:

1. vývoji účtovnej jednotky,
2. o stave, v ktorom sa nachádza,
3. o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená,
4. dôležitých finančných a nefinančných ukazovateľoch
5. vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
6. informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
7. predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
8. nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
9. nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Rödl & Partner

10. návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
11. údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
12. tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Výročná správa obsahuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy všetky aspekty očakávaného vývoja dôležité pre posúdenie situácie spoločnosti.

Udalosti zvláštneho významu po ukončení obchodného roka

- ☒ sa nevyskytli.
- ☐ sú uvedené vo výročnej správe.
- ☐ sú uvedené v prílohe č. 1.

V Liptovskom Hrádku, dňa 11.9.2020

Za spoločnosť

Podpis:



Meno: Ing. Ingrid Benčová

Funkcia: Konateľ

Rödl & Partner

Príloha č. 1

Po dátume zostavenia výročnej správy došlo nasledovným významným udalostiam: