

Identifikačné údaje subjektu:

Obchodné meno: **ROEZ, s.r.o.**
Sídlo: Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
IČO: 36 564 303
DIČ: 2021881202
IČ DPH: SK2021881202
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava.
IBAN: SK26 0200 0000 0042 7756 7753
v mene spoločnosti Ing. Michal Lecký, Ing. Martina Lecká, Mgr. Martin Lecký
konajú: konatelia spoločnosti

Názov dokumentu:

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020_REV00

(LEN PRE INTERNÉ A ÚRADNÉ ÚČELY, NIE PRE
MARKETINGOVÉ ÚČELY)

Rev.: 00 Ver.: 00

Dátum vydania: 27.12.2021

Vypracoval

Ing. Jana Falisová

Finančný riaditeľ

Overil

Ing. Martina Lecká

Konateľ spoločnosti

Schválil

Ing. Michal Lecký

Konateľ spoločnosti

OBSAH

1. PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI	3
2. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	4
3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI	4
4. HLAVNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE	5
4.1 Komentár k hospodáreniu	5
4.2 Vývoj obratu	5
4.3 Vývoj nákladov	6
4.4 Vývoj zisku pred zdanením	6
4.5 Ďalšie hospodárske ukazovatele spoločnosti	7
5. ODVETVOVÉ ČLENENIE ZÁKAZKOVEJ NÁPLNE	7
6. VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKOV	8
7. INVESTÍCIE	8
8. KVALITA, OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8
9. PODPORILI SME	10
10. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA.....	10
11. POHĽAD VPRED	14
12. MOTTO PRE NASTÁVAJÚCE OBDOBIE	14

1. PRÍHOVOR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

Vážený obchodní priatelja,

Vážený kolegovia,

rok 2020 sa všeobecne zapíše do našich životov ako rok, kde sme boli všetci bez výnimky ťažko skúšaní v dôsledku najväčšej pandémie, akú nepamätajú ani naši starí rodičia. Základom úspechu bola schopnosť správne triediť a vyhodnocovať informácie z trhu a oficiálnych zdrojov, nepodľahnúť spoločenským náladám, prijímať systémové opatrenia pre zabezpečenie plynulého fungovania všetkých divízií spoločnosti, tak aby žiadny z kontrahovaných projektov neutrpel ujmu. Za najdôležitejšiu považujem odvahu našich zákazníkov v chemickom priemysle a energetike plynulo obstarávať investície bez ohľadu na nálady v spoločnosti a svetových trhoch. My sme opätovne odvahu zakontrahovaním dlhodobej zákazkovej náplne v Českej republike napriek krátkodobu oslabenej českej korune začiatkom roka dôverujúc českej ekonomike a predpokladajúc skorý návrat koruny na pôvodné pozície. Dôvera investora a dodávateľa vo vlastný biznis a v národnú ekonomiku prinášala počas roka 2020 a bude v nasledovných rokoch 2021-23 prinášať svoje ovocie. Stali sme sa uznávaným dodávateľom pre Český energetický a chemický priemysel.

Divízia riadenia projektov úspešne na kľúč zrealizovala projekty pre zvýšenie výkonu prvého a druhého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce, ktorých súčasťou boli nami vyvinuté a vyrobené zariadenia – konkrétne dynamické odlučovače pevných a kvapalných čistočiek z pary. Odlučovače našej konštrukcie budú mať široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach používajúcich paru a plynne médiá – všade tam, kde použitie mechanickej filtrácie, alebo separácie neprichádza do úvahy.

Divízia výroba vyrobila zložité hrubostenné nádoby (reaktory, kotlové telesá) pre chemický priemysel a energetiku a úspešne pokračovala v rekonštrukciách rýchlo-uzáverov na vážskej kaskáde, kde sme už tradičným dodávateľom. Z dôvodu nedostatku výrobcov potrubí a potrubných dielov pre kritické vysokotlakové aplikácie sme pre potreby vlastných projektov pripravili vlastný program výroby týchto nedostatkových komponentov. Veríme, že ho bude možné uplatniť aj ako samostatný výrobný program mimo vlastných projektov.

Divízia R&D ukončila vývoj a konštrukčnú dokumentáciu nového čpavkového reaktora RAR-II a rozbehla vývoj vlastnej technológie Organického rankingového cyklu využívajúceho nízkoenergetické teplo. Skúšky prototypov a nasadenie do skutočnej prevádzky je plánované na rok 2021-22.

Divízia priemyselného facility manažmentu úspešne pokračovala v získavaní správy priemyselných areálov na kľúč a úspešne zakončila svoju transformáciu na profesionálnu priemyselnú facility organizáciu posilnením o riadiacich pracovníkov, ale aj profesionálov v oblasti revízií a opráv vyhradených technických zariadení.

Zložité obdobie pandémie ukázalo vnútornú silu a profesionalitu nášho vedenia a našich výkonných pracovníkov a profesionalitu našich hlavných zákazníkov, ktorá sa prejavila konzistentnom a predvídateľnom prístupe v oblasti plánovania a realizácie investícií za čo všetkým patrí úprimné Ďakujem!

Nové vývojové a kontrahované projekty na obdobie 2021-23 dokazujú, že profesionalita, odhodlanie a vzájomná dôvera dokážu prinášať ovocie aj v ťažkých časoch.

Prajem všetkým spolupracovníkom a obchodným partnerom pevné zdravie a zdravý úsudok pri výkone svojej práce.

S úctou

Michal Lecký
riaditeľ a konateľ spoločnosti



2. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená v roku 2004 a za dobu svojej existencie sa vyprofilovala ako komplexný dodávateľ prevádzkových súborov a investičných celkov s akcentom na strojnú technológiu v jadrovej, klasickej a vodnej energetike, v petrochemickom a chemickom priemysle.

Činnosti spoločnosti ROEZ sú rozdelené na projekčné a inžinierske služby, expertné inžinierske služby v oblasti výskumu a vývoja strojnotechnologických zariadení, zázemie výrobného závodu s vlastným výrobným programom a montážnymi kapacitami, distribučný program špecializovaných kusových dodávok s expedičnými službami a komplexné riadenie investičných projektov vrátane uvádzania do prevádzky.

Spoločnosť má preverenú inžiniersku a realizačnú základňu, takže môže riešiť náročné strojnotechnologické realizácie a komplexné EPC projekty na kľúč, ktoré v sebe zahŕňujú nielen typický rozsah inžinierskych a realizačných činností, ale aj oblasť vývoja a kvalifikácie zariadení a diela ako celku. To všetko pod jednou strechou.

- ✓ Skúsenosti v manažmente rýchlych technologických projektov viazaných na odstávky veľkých prevádzok
- ✓ Kompletný strojnotechnologický balík pod jednou strechou (Projektovanie, Inžiniering, Výskum a Vývoj, Kvalita, Výroba, Montáž a EPC riadenie)

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

VEDENIE SPOLOČNOSTI		
Riaditeľ spoločnosti		
DIVÍZIA ADMINISTRATÍVA		
Ekonomické a personálne oddelenie	Obchodné oddelenie	Oddelenie kvality
Finančný riaditeľ	Obchodný riaditeľ	Zmocnenec vedenia pre QA
Účtovník	Business Development manažeri	Inšpektori kvality
Personalista	Administrátor obchodných činností	Manažér pre systém FPC
Správca a špecialista pre bezpečnosť informačnej siete		Manažér pre BOZP a Environment
Administratívny asistent		IWE (We Co), EWE (s We Co.),
		Manažér kvality projektu, Adm. STD, AKZ
DIVÍZIA PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA A PROJEKTOVÉ RIADENIE		
Vedúci divízie PPR		
Projektoví manažeri	Hlavní inžinieri projektov	
Plánovači / Asistenti	Pomocní inžinieri	
DIVÍZIA PROJEKTOVANIA A INŽINIERINGU	DIVÍZIA R&D	DIVÍZIA KUSOVÝCH DODÁVK
Vedúci divízie ING	Vedúci divízie R&D	Vedúci divízie KDO
Zástupca vedúceho divízie ING	Výpočtári	Inžinieri pre kusové dodávky
Zodpovední projektanti		
Projektanti		
Asistenti projektantov		
DIVÍZIA PRIEMYSELNÉHO FACILITY MANAGEMENTU		
Vedúci divízie FSM		
Správcovia priemyselných budov		
Technici vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových		
Skupina pomocných pracovníkov		
DIVÍZIA VÝROBY		
Vedúci divízie VYR		
Technická príprava výroby a montáže		
Vedúci pracovník nákupu a logistiky	Plánovač výroby	
Pomocní pracovníci pre nákup a logistiku	Výrobný konštruktér	
Skladník / vodič	Výrobný technolog	
	Rozpočtár	
Realizácia výroby	Realizácia montáže	Uvádzanie do prevádzky
Majster výroby / zvärači dozor	Vedúci montáže (s We Co.)	Pracovníci pre uvádzanie do prevádzky
Zámočníci, obrábači, natierači, zvärači vo výrobe	Majster montáže	
	Zámočníci a zvärači na montáži	
Montážne správy	Servisné činnosti	
JE Mochvce, JE Dukovany	Pracovníci servisných činností	
Slovnaft Bratislava		
Výrobné priestory Spolana Neratovice, UNI - Litvinov		

4. HLAVNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

4.1 KOMENTÁR K HOSPODÁRENIU

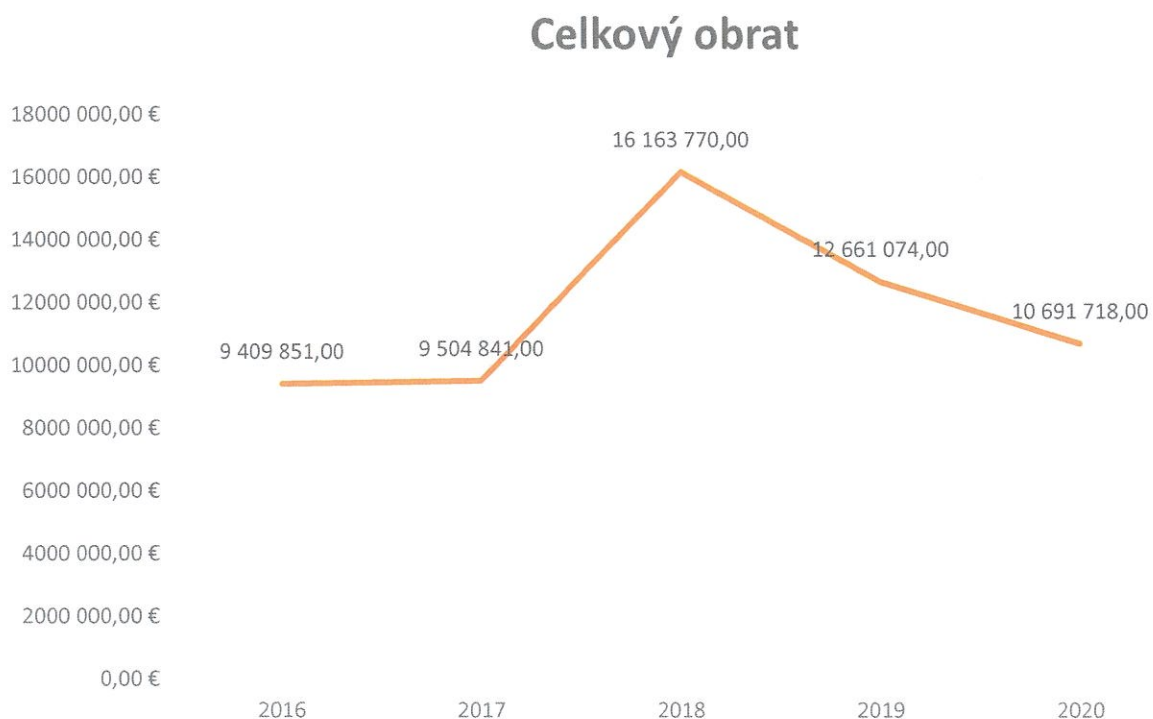
Pandémia koronavírusu sa žiadnym badateľným spôsobom nepodpísala pod hospodárenie spoločnosti. Sme presvedčení, že mala dokonca integračný vplyv na kolektívy našich divízií a upevňujúci vplyv na vzťahy s kľúčovými zákazníkmi. Drobný pokles tržieb oproti roku 2019 skôr súvisel s pomalším nábehom nových projektov. Dôkazom dobrej výkonnosti je takmer zdvojnásobenie pridanej hodnoty. Pozitívny trend rastu výnosov a pridanej hodnoty by mal pokračovať aj v rokoch 2021-23 s ohľadom na existujúce dlhodobé zmluvy, kde prebieha riadne plnenie s dodržiavaním vytýčených realizačných a hospodárskych cieľov. Zároveň sú rozpracované nové projekty s veľkým predpokladom ich získania so zaujímavými dohadnými výnosmi. Konsolidácia divízie výroba bola ukončená.

Hospodárenie je stabilné a predvídateľné s priebežným ročným plánovaním cash-flow a hlavných hospodárskych ukazovateľov a teší sa dôvere našich bankových partnerov. Počas hospodárskeho roka 2020 bola prevádzka spoločnosti financovaná z vlastných zdrojov. Bankové úverové rámce boli využité na vystavovanie bankových zabezpečovacích nástrojov.

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí. Aktivity v Českej republike sú realizované z časti prostredníctvom samostatnej spoločnosti ROEZ Energo Praha, s.r.o. Pre účely výskumu a vývoja a získavania výskumných grantov bola založená samostatná spoločnosť ROEZ R&D, s.r.o. do ktorej bola alokovaná pôvodná divízia R&D.

Zisk na rozdelenie za účtovné obdobie 2020 je vo výške 1 013 250,80 €. Valnému zhromaždeniu bol predložený návrh na výplatu spoločníkom podľa podielu na základnom imaní a v súlade so Spoločenskou zmluvou.

4.2 VÝVOJ OBRATU



4.3 VÝVOJ NÁKLADOV



4.4 VÝVOJ ZISKU PRED ZDANENÍM



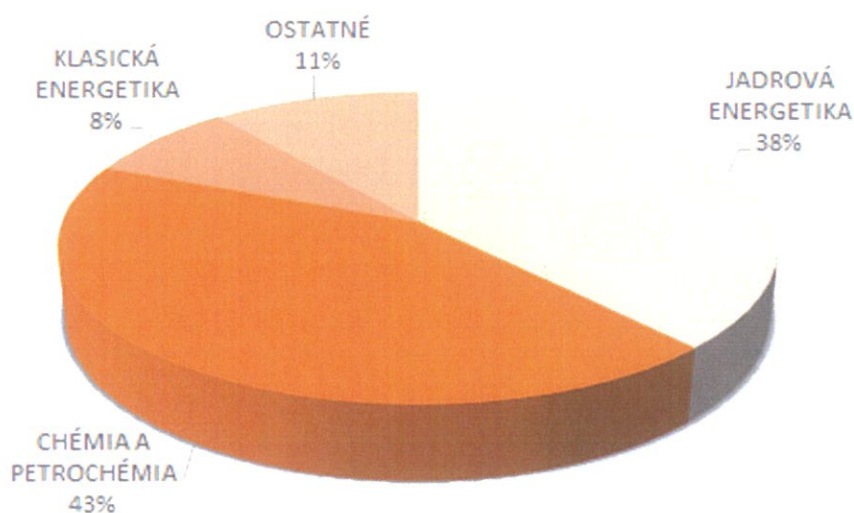
4.5 ĎALŠIE HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Majetok neobežný	670 504 €
Majetok obežný	7 852 610,00 €
Náklady budúcich období	15 834,00 €
Príjmy budúcich období	0,00 €
MAJETOK SPOLU	8 538 948,00 €

Základné imanie	132 775,00 €
Zákonný rezervný fond	204 026,00 €
Fondy tvorené zo zisku	563 159,00 €
Nerozdelený zisk minulých období	3 063,00 €
Nerozdelený zisk	1 013 251,00 €
VLASTNÉ IMANIE CELKOM	1 916 274,00 €

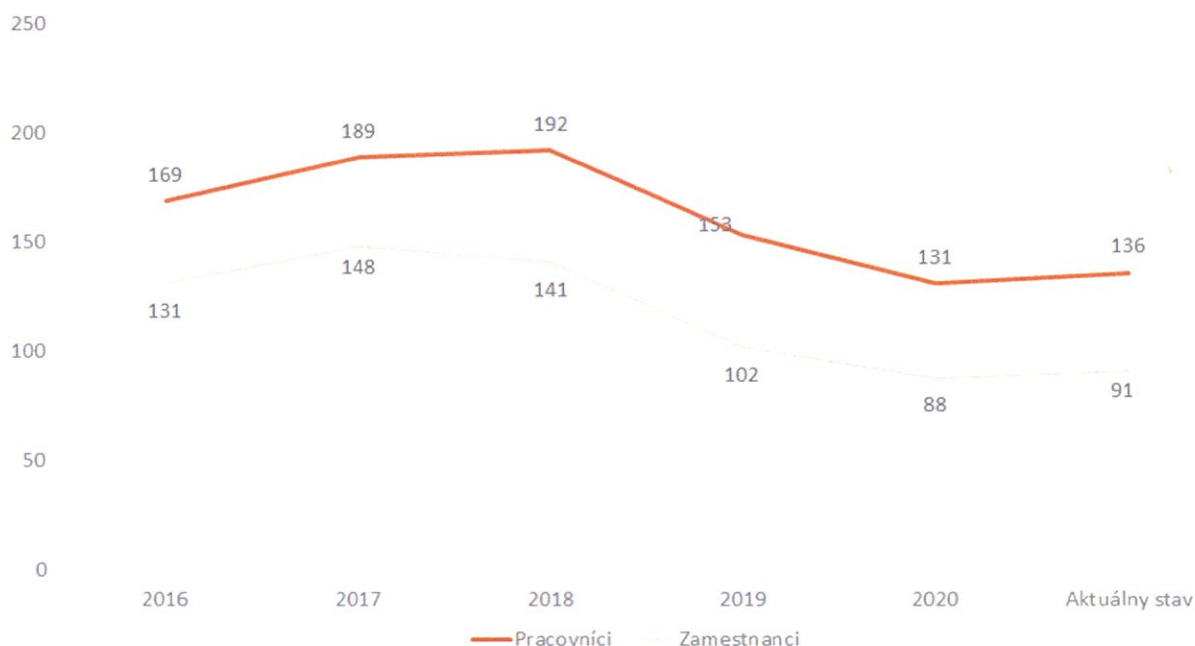
Závazky dlhodobé	29 913,00 €
Závazky krátkodobé	6 474 915,00 €
Rezervy krátkodobé	104 468,00 €
Krátkodobé finančné výpomoci	13 378,00 €
ZÁVÄZKY SPOLU	6 622 674,00 €

5. ODVETVOVÉ ČLENENIE ZÁKAZKOVEJ NÁPLNE



6. VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKOV

Počet pracovníkov v roku 2020 klesol na hodnotu 131. Predpoklad pre nasledujúce obdobia je pozvoľný rast počtu najmä v Českej republike, pričom pomer inžinierskych a riadiacich pracovníkov k výrobným a montážnym pracovníkom zostáva zhruba 50:50.



7. INVESTÍCIE

Investície za rok 2020 celkovo predstavovali hodnotu len 94 175,00 € pričom väčšina prúdila do software. Vlastné náklady systémových implementačných opatrení neboli samostatne evidované a stali sa súčasťou zvýšených nákladov samotných zákaziek, keďže testovanie prebiehalo priamo v reálnom čase na reálnych projektoch. Pokles vlastných investícií bol spôsobený rozhodnutím vedenia sústrediť všetko úsilie na zrealizovanie zákazkovej náplne počas pandémie, kde bolo potrebné riešiť sériu dodávateľských, logistických a kapacitných problémov, pričom vlastné investície a s nimi súvisiace obmedzenie časti výroby (prístavba, montáž strojov) bolo odložené na bezprostredne nasledujúce roky 2021-23.

8. KVALITA, OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Integrovaný systém riadenia kvality je jedným z najdôležitejších pilierov spoločnosti. V oblasti riadenia kvality si každoročne definujeme nové ciele kvality, ktoré sa snažíme postupne plniť a následne vyhodnocovať ich splnenie a účinnosť.

Ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2020 sa nám podarilo splniť.

- zakúpili sme nový modul informačného systému CITO digital pre riadenie kusovej výroby, ktorý sme úspešne implementovali do praxe. Systém nám poskytuje dôležité ekonomické a výrobné dáta o realizovaných zákazkách v čase na základe, ktorých vieme analyzovať, vyhodnocovať aktuálny stav zákaziek a prijímať nápravné opatrenia.

- zmenili sme účtovný software SAP za účtovný software Money, ktorý komunikuje so systémom CITO. Tieto dva informačné systémy sú medzi sebou prepojené a vymieňajú si medzi sebou ekonomické dáta,
- doplnili sme personálny informačný systém HUMAN o nové moduly a funkcionality s ktorými sme si uľahčili a zautomatizovali a niektoré firemné procesy vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek SR,
- vymenili sme dochádzkový systém ACTION za FINGERU. Hlavnou výhodou tohto dochádzkového systému je mobilná aplikácia, ktorú využívajú hlavne naši zamestnanci na cestách,

Zavádzanie a udržiavanie informačných systémov v spoločnostiach nad 100 zamestnancov je veľmi nákladné, ale taktiež nevyhnutné. Je to dlhodobý proces práce so systémom a pochopenie jeho logiky vedením spoločnosti a aj všetkými zamestnancami spoločnosti ROEZ, ktorý so systémami pracujú. Pokiaľ nemáte team dobrých IT technikov, ktorý Vám vytvorí informačný systém na mieru, tak ste odkázaní na to, aby ste si informačný systém zakúpili od externej spoločnosti a postupne si ho prispôbovali svojim potrebám a procesom.

Ciele na nasledujúce obdobia s ktorými sa budeme potýkať sú hlavne personálneho charakteru.

- postupné dopĺňanie nášho tímu o kvalifikovaných, lojálnych a v našom obore technicky zdatných pracovníkov,
- zastabilizovanie tímu administratívnych pracovníkov,
- centralizácia procesu obstarávania.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť plní všetky požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z legislatívy Slovenskej republiky, normy ISO 45001:2018 a interných predpisov spoločnosti. Spoločnosť sa dlhodobo snaží opakovane vzdelávať a upozorňovať svojich zamestnancov na dôležitosť dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnancom poskytujeme:

- certifikované osobné ochranné prostriedky, ktoré vyplývajú z výkonu ich pracovných činností,
- zabezpečujeme povinné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik,
- pravidelne kontrolujeme dodržiavanie predpisov BOZP u našich zamestnancov,
- pravidelne hodnotíme stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atď.

Trend vývoja pracovnej úrazovosti, ktorá sa týka drobných pracovných úrazov, registrovaných pracovných úrazov a závažných pracovných úrazov je od vzniku spoločnosti na veľmi nízkej až nulovej úrovni. Ochranu života a zdravia osôb, prevenciu pred vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce, stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody, ochranu nielen pracovného, ale aj životného prostredia a ochranu majetku považujeme za najdôležitejšiu oblasť riadenia kvality.

Ochrana životného prostredia

Ochranu životného prostredia v spoločnosti vykonávame tak, že pracujeme v zhode s právnymi požiadavkami Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sú implementované do politiky kvality.

Neustále zvyšujeme povedomie našich zamestnancov tak, aby svojou každodennou činnosťou či už v práci alebo doma predchádzali poškodzovaniu životného prostredia, ktorého znečistenie bude mať v budúcnosti veľký vplyv na zdravie a život obyvateľstva tejto planéty.

Zlepšujeme systém environmentálneho manažérstva implementovaný do výroby aj do bežných činností. Analyzujeme a vyhodnocujeme ukazovatele ochrany životného prostredia a snažíme sa postupne znižovať spotrebu neobnoviteľných zdrojov, produkciu odpadov a emisií do životného prostredia. Našou činnosťou sa snažíme predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.

Naše Motto:

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie výrobok“ (W.E. Deming)

9. PODPORILI SME

Podporili sme hlavne kultúrne a športové podujatia a vydanie publikácií, ktoré súvisia s výchovou detí a mládeže.

Podporu chceme v budúcnosti rozšíriť do oblasti úpravy priestranstiev v prírode so zameraním na voľnočasové aktivity mládeže a mladých rodín s deťmi.

Rezervy v podpore naďalej vidíme v Českej republike v lokalitách našej zákazkovej náplne, kde sme zatiaľ neurobili významnejší krok pre vytváranie pozitívneho vzťahu s verejnosťou.

10. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A VÝROČNEJ SPRÁVE
A VÝROČNÁ SPRÁVA**

ZA ROK KONČIACI 31.12.2020

**ROEZ, s.r.o.
Tyršova 2354/2, 934 01 Levice**

IČO: 36564303
Daňové identifikačné číslo: 2021881202

Nezávislý audítor:

Ing. Mária Gajdošová
M. R. Štefánika 51
934 01 Levice
Licencia SKAU č. 41

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti ROEZ, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti ROEZ, s.r.o., Levice (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 som vykonala podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti som nezávislá 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 môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Manažment účtovnej jednotky posúdil vplyv pandémie COVID-19. Zhodnotil, že neexistuje významná neistota v nepretržitosti pokračovania v činnosti účtovnej jednotky čo potvrdil informáciou v poznámkach účtovnej závierky.

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

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských 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 auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem tohto:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj 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.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských 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, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

30. december 2021

Ing. Mária Gajdošová
Číslo licencie: 41

Adresa audítora:
M. R. Štefánika 51, 934 01 Levice



11. POHĽAD VPRED

Vďaka kontrahovanej zákazkovej náplni očakávame najväčšiu historickú ročnú výkonnosť spoločnosti v nasledujúcom roku 2021 pričom hodnota zmlúv na ďalší rok 2022 už teraz prekračuje obvyklý ročný obrát spoločnosti. Absolútnu prevahu získali projekty v Českej republike. Podarili sa prvé lastovičky pre energetiku a chemický priemysel v susednom Maďarsku, ktoré nám robia veľkú radosť najmä preto, že sú realizované priamo pre konečných zákazníkov a nie cez prostredníka, čím sa črtá naplnenie našej ambície získania ďalšieho silného priemyselného zákazníka v stredoeurópskom priestore.

V obchode, marketingu a budovaní vzťahov s verejnosťou máme zatiaľ rezervy, ktorých sme si vedomí, sme presvedčení, že pri aplikácii osvedčených postupov by sme dokázali výrazne zvýšiť tržové podiely.

Naše realizačné tímy od vývojových, projekčných, inžinierskych, riadiacich, výrobných až po implementačné sú pripravené zabezpečiť realizácie a následnú starostlivosť o zložité technologické celky. V súčasnosti disponujeme trinástimi prevádzkami v Českej a Slovenskej republike vďaka ktorým sme získali možnosť trvalo obsluhovať našich zákazníkov priamo v mieste diania.

Po dobití tržových pozícií stojí pred nami úloha ich udržania. Tá je multidisciplinárna, pričom pochybenie v jednej disciplíne môže znamenať stratu celej pozície.

12. MOTTO PRE NASTÁVAJÚCE OBDOBIE

Excelentnosť, vytrvalosť, ale aj základné ľudské čnosti ako slušnosť a úcta jeden k druhému sú znakom skutočného profesionála na ktorejkoľvek úrovni riadenia, alebo priameho výkonu a sú kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju našej obchodnej, ale aj tej našej občianskej spoločnosti.