



ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY

akciová spoločnosť

Zapísaná v OR, Okr. súd Košice I, odd: Sa, vložka č. 234/V

Národná banka Slovenska

Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
ul. Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA

Naša značka	Váš list číslo/zo dňa	Vybavuje	Krompachy
19/PE/558	e-mail/07.08.2019	Ing. Peňazziová/053-4194204	22.08.2019

VEC

Ročná finančná správa za rok 2018 - doplnenie

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 7.8.2019 Vám zasielame doplnenie údajov do Ročnej finančnej správy za rok 2018.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v súlade s § 20 ods. 6 písm. d) zákona o účtovníctve:

System vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke vychádza predovšetkým z dodržiavania vnútropodnikových smerníc a metodických pokynov. Medzi interné predpisy upravujúce pravidlá vedenia účtovníctva patria Stanovy spoločnosti, Organizačný poriadok, Registratúrny poriadok, Organizačná smernica pre vedenie účtovníctva a ďalšie interné predpisy vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve.

V rámci spoločnosti je neustále vykonávaná priebežná kontrola vedenia účtovníctva na základe účtovných výkazov a správ, ktoré sú pravidelne predkladané predstavenstvu vo forme výkazov Priebežná účtovná závierka, Rozbor výnosov a nákladov, Kniha pohľadávok a záväzkov, Rozbor merných nákladov, Výpis stavu zásob, Rozbor reklamácií a sťažností. Výsledky týchto kontrol sú predkladané aj dozornej rade, ktorá svoju súhrnnú správu predkladá valnému zhromaždeniu.

Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je priebežne vykonávaná aj externým nezávislým audítorom, ktorý bol schválený Valným zhromaždením.

Ing. Milan Fecko
Predseda predstavenstva

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť
KROMPACHY

Ing. Ján Biľ
Podpredseda predstavenstva