

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § -
23 odsek 5

štatutárnemu orgánu spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný areál Poprad –

Východ, Hodžova 4944, 058 01 Poprad

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2013, uvedenú na stranách
1 – 43, ku ktorej som dňa 14.04.2014 vydala správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre spoločníkov spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný areál Poprad –

Východ, Hodžova 4944, 058 01 Poprad

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný areál Poprad – Východ, Hodžova 4944, 058 01 Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.