

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
určená spoločníkom spoločnosti
SOME SLOVAKIA spol s r.o.

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **SOME SLOVAKIA spol s r.o., IČO : 36 253 251**, ktorá obsahuje Súvahu zostavenú k 31.decembru 2013 , výkaz Ziskov a strát , končiaci k uvedenému dátumu a Poznámky , ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie .

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny je zodpovedný za zostavenie 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 , ktoré neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítorky

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti . Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby . Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky , ktoré poskytujú pravdivý a verný obraz, aby mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky .Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Počiatočné stavy k 1.1.2013 nadväzujú na koncové stavy roku 2012,avšak koncové stavy neboli predmetom overovania. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

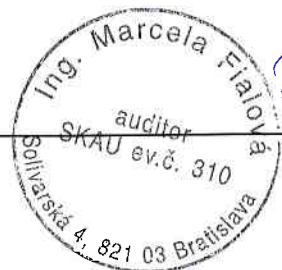
Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka spoločnosti **SOME SLOVAKIA spol s r.o.**, za rok 2013 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31.decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve .

Ing. Marcela Fialová

licencia č.310

Solivarská 4 ,821 03 Bratislava 15. mája 2014



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

- I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti SOME Slovakia spol. s r.o. k 31.12.2013 ku ktorej som dňa 15.5.2014 vydala stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska , účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky , SOME Slovakia spol. s r.o. k 31.decembru 2013 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve .

- II. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou .

Overenie som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami .Tieto štandardy požadujú , aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak ,aby získal primeranú istotu ,že informácie uvedené vo výročnej správe ,ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou . Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2013.Iné údaje a informácie ,ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala .Som presvedčená , že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora .

Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe účtovnej jednotky SOME Slovakia spol. s r.o., poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.decembru 2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov .

Ing. Marcela Fialová, číslo licencie 310

Podpis audítora

Adresa audítora :

Solivarská 4, 821 03 Bratislava

V Bratislava dňa 15.5..2014

