

Dodatok správy audítora

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

pre spoločníkov spoločnosti Woory Slovakia s.r.o.

- I. Overili sme individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Woory Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2013 uvedenú v priloženej výročnej správe, ku ktorej sme dňa 11. februára 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Základ pre podmienený názor

1. Nemohli sme sa zúčastniť fyzických inventúr zásob k 31. decembru 2012 a vzhľadom na charakter záznamov spoločnosti sme sa nemohli presvedčiť o množstve zásob na začiatku roka 2013 ani inými audítorskými postupmi. Keďže začiatkový stav zásob ovplyvňuje výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, nemohli sme zistiť, či by úpravy výsledku hospodárenia z prevádzkovej činnosti za rok 2013 boli potrebné.

Názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou možných úprav, ak by nejaké boli, a ktoré by bolo potrebné vykonať v prípade, ak by sme sa mohli presvedčiť o existencii zásob k 31. decembru 2012, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Woory Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný konateľ spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

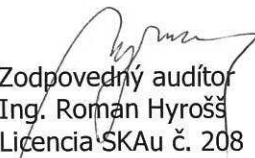
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 až 25 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Woory Slovakia s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou spoločnosti k 31. decembru 2013.

Žilina, 11. februára 2014

INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Licencia SKAu č. 21




Zodpovedný audítor
Ing. Roman Hyrošš
Licencia SKAu č. 208