

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

O OVERENÍ SÚLADU

výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 pre konateľ'a a spoločníkov spoločnosti

Overil som účtovnú závierku spoločnosti MICRONIX spol. s r.o. so sídlom v Banskej Bystrici („Spoločnosť“) k 31. decembru 2013, uvedenú v bode 8 tejto výročnej správy, ku ktorej som dňa 28.07.2014 vydal správu nezávislého audítora a v ktorej som vyjadril svoj názor v nasledujúcom znení:

Základ pre podmienený názor

Poznámky k účtovnej závierke v časti D obsahujú nesprávnu informáciu, že na žiaden hmotný majetok nebolo zriadené záložné právo, pričom záložné právo je zriadené na nehnuteľný majetok.

Názor

Podľa môjho názoru, okrem vplyvu skutočností uvedenej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MICRONIX spol. s r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti MICRONIX spol. s r.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2012 vykonal iný audítor, ktorý 24.2. 2013 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikované stanovisko.

I. Overil som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Mojou 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 som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor 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 v bodoch 1 až 6 som posúdil 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 neoveroval. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti MICRONIX spol. s r.o. sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

V Banskej Bystrici, dňa 4.9.2014
Ing. Martin Lacko
zodpovedný audítor
Kynceľová č.66, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAU č. 738
DIČ:1029274323

