



Grant Thornton

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

Správa pre spoločníka spoločnosti

**LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.**  
Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom  
vo výške 6.700 EUR  
Sídlo spoločnosti: Senec, Diaľničná cesta 4  
IČO: 31 432 298

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31.12.2011, ku ktorej sme dňa 30.03.2012 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ako aj poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 2.390.115 EUR a hospodárskym výsledkom vo výške 258.090 EUR.

*Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje verný a pravdivý 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*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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 rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol 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, účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

*Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.*

*Stanovisko*

*Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti*

**LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.**

Senec

k 31. decembru 2011

*a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“*

Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby auditor 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 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2011. 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 vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti

**LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.**

Senec

k 31. decembru 2011

vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

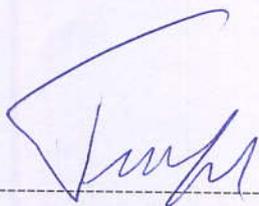
V Bratislave, dňa 1. 10. 2013

**IB Grant Thornton Audit, s.r.o.**

Audítorská spoločnosť

Licencia SKAu č. 28

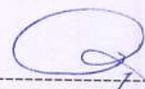
Križkova 9, 811 04 Bratislava



MMag. Roland Teufel  
prokurista



licencia č. 28



Ing. Martina Runcáková  
Audítorka licencia SKAu č. 969