

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy za rok 2013

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

pre spoločníkov spoločnosti DC NORDIA, s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce

I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti DC NORDIA, s.r.o., so sídlom Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, k 31. decembru 2013, uvedenú ako Prílohu č. 1 výročnej správy spoločnosti za rok 2013. K účtovnej závierke som dňa 7. marca 2014 vydal správu audítora, v ktorej som vyjadril svoj názor v nasledujúcom znení:

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti DC NORDIA, s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom účtovníctve.

II. Overil som taktiež súlad výročnej správy za rok 2013 s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

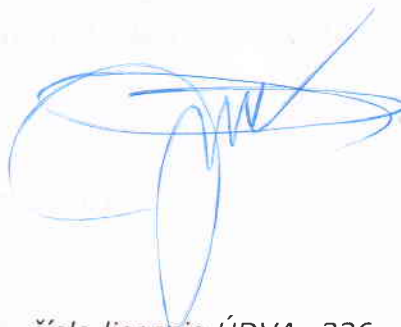
Overenie som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2013 na stranách 2 až 8 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 primeraný podklad pre vyjadrenie môjho názoru.

Podľa môjho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti DC NORDIA, s.r.o., Staničná, 059 51 Poprad – Matejovce za rok 2013 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. Ján Rajňák
číslo licencie SKAU: 270

24. júla 2014
Lúčna 12, 058 01 Poprad



J & P, s.r.o., Búdková 33, 811 04 Bratislava, číslo licencie ÚDVA: 336