

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚĽADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNO ZÁVIERKOU

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods.5

Štatutárnemu orgánu, akcionárom spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a. s.

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky, k 31. decembru 2013, ku ktorej som dňa 27. marca 2014 vydala správu nezávislého audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor v nasledujúcom znení:

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a. s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overila 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 uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými 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 bode 2. Vybrané ukazovatele z účtovných závierok, som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh, som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overenie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a. s. v súlade s účtovnou závierkou k-31.12.2013.

Ing. Olga Beňová
Licencia SKAU č.24
27.03.2014
Pod papierňou 24
08501 Bardejov

