

Dodatok správy audítora

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

štatutárnemu orgánu spoločnosti POĽNO s.r.o.

I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti POĽNO s.r.o. k 31. decembru 2013, uvedenú na stranách 9 až 51 ku ktorej som dňa 15.8.2014 vydal správu audítora a v ktorej som vyjadril svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti POĽNO s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili som taktiež súlad výročnej správy 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 na stranách 1 až 5 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.

**Ing. Zoltán Koós, audítor, Licencia SKAU č. 828, Športová 3070/5,
979 01 Rimavská Sobota**

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

meno a priezvisko audítora: **Ing. Zoltán Koós**
číslo licencie: 000828

podpis audítora:



dátum správy audítora: 4.12.2014
adresa audítora:
Športová 3070/5
979 01 Rimavská Sobota