



PROCTUM CONSULT, s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

**v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a
dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov**

Objednávateľ

**ALEXANDRA WELLNESS
HOTEL, s.r.o.**

Sídlo

**Jánska dolina 2190
032 03 Liptovský Ján**

Auditované obdobie

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Bratislava, december 2014



PROCTUM CONSULT, s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk ✉ www.proctum.sk

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

**v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohláde nad výkonom auditu
v znení neskorších predpisov**

Štatutárnemu orgánu spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. k 31. decembru 2013 uvedenú na posledných stranách výročnej správy, ku ktorej sme 5.12.2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:**

Názor

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

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že za audítorov spoločnosti sme boli vymenovaní až v roku 2014, preto sme sa nezúčastnili fyzickej inventúry zásob na konci roka 2013.

Iná skutočnosť

Audit finančných výkazov spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., za rok končiaci sa 31. decembra 2012 nebol vykonaný, spoločnosti za rok 2012 v zmysle zákona o účtovníctve nevznikla povinnosť auditu.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.**

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou 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 sme vykonali 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 na stranách 5 - 12 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.



PROCTUM CONSULT, s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

Bratislava, 19. decembra 2014

PROCTUM CONSULT, s.r.o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248



Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467