

Dodatok správy audítora

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

Spoločníkom spoločnosti MIKOMIX, spol. s r.o., Rosina

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti MIKOMIX, spol. s r.o., Rosina (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2013 uvedenú v prílohe č 3, ku ktorej sme dňa 10.októbra 2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj auditorský názor v nasledujúcom znení:

Názor

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

Iná skutočnosť

Majetok spoločnosti MIKOMIX spol. s r.o., Rosina ku dňu účtovnej závierky je zložený z neobežného (dlhodobého) majetku vo výške 3.751.298,-€ a obežného (krátkodobého) majetku vo výške 1.588.284,-€. Tento majetok je krytý vlastnými zdrojmi vo výške 853.047,-€, záväzkami vo výške 4.285.860,-€ a časový rozlíšením vo výške 202.387,-€. Dlhodobá časť z cudzích zdrojov je len vo výške 608.122,-€. Spoločnosť teda využíva krátkodobé zdroje na krytie dlhodobého majetku vo výške 2.290.129,-€, z toho sú záväzky voči spoločníkom – pôžičky vo výške 293.601,-€ a záväzky z obchodného styku vo výške 317.528,-€.

- 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 vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítora 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. Decembru 2013. 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 názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti MIKOMIX, spol. s r.o., Rosina, poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov.

V Martine, dňa 13.októbra 2014

Zodpovedný audítor:
Ing. Katarína Plešková,
Lysica 154, 013 05 Belá
Licencia SKAu č. 426



AT consulting, k.s.
Licencia č. 312
Tulská č. 9, 036 01 Martin