

Ing. Mária POCHOVÁ, Nám. Ľ. Svobodu 12, 085 01 Bardejov

audítorka (čís. Licencie 417)

tel.: 0905 384412

DODATOK K SPRÁVE AUDÍTORA
o overovaní súladu výročnej správy s ročnou
účtovnou závierkou za rok 2015
v zmysle zák. č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5

Za účtovnú jednotku :

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.

086 31 Bardejovské Kúpele

Správa je vypracovaná pre:

Akcionárov spoločnosti

september 2016

Dodatok správy audítora

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

Štatutárnemu orgánu spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., so sídlom: 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 36 168 301, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2015, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, uvedenú na stranách 4 až 67, ku ktorej som dňa 08.09.2016 vydala správu nezávislého audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor v nasledujúcom znení :

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., k 31.12.2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overila som taktiež 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 audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor 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 2 až 10 som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., v súlade s účtovnou závierkou k 31.decembru 2015.

meno a priezvisko audítora :

číslo licencie :

podpis audítora :

dátum správy audítora :

adresa audítora :

Ing. Mária POCHOVÁ

417



08.09.2016

085 01 Bardejov, Nám. Ľ. Svobodu 12