

Pre valné zhromaždenie účtovnej jednotky SAGENA, s.r.o. Nové Zámky

I. Overili sme účtovnú závierku SAGENA, s.r.o. k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 23.03.2016 vydali správu v nasledujúcom znení:

Základ pre podmienený názor:

- Nezúčastnili sme sa inventarizácie zásob za rok 2015, použili sme náhradné metódy testovania

Podmienený názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou dôsledkov opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie SAGENA s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými 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 7 - 13 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou SAGENA, s.r.o. k 31. decembru 2015.

Ing. Irena Vaššová, CA

Číslo licencie: 31

Podpis audítora

Dátum: 12.07. 2016

Adresa audítora: Lastovičia 3, kor. adresa M.R.Štefánika 78, 94001 Nové Zámky

