

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Správa pre spoločníka spoločnosti

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom

vo výške 1.397.464 EUR

Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 28, 821 04 Bratislava

IČO: 31 354 335

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 28. februára 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ako aj poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie, s vykázanou bilančnou sumou vo výške 17.518.306 EUR a výsledkom hospodárenia - ziskom vo výške 405.458 EUR.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.



Grant Thornton

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná zázvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

Bratislava

k 31. decembru 2013

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou zázvierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou zázvierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou zázvierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 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 zázvierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou zázvierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej zázvierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej zázvierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

Bratislava

k 31. decembru 2013

vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou zázvierkou.

V Bratislave, dňa 17. júla 2014

IB Grant Thornton Audit, s.r.o.

Audítorská spoločnosť

Licencia SKAu č. 28

Križkova 9, 811 04 Bratislava

Dr. Wilfried Serles
konateľ



Ing. Anna Daňová
audítorka licencie SKAu č. 785