

FB CONSULTING s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava  
Licencia UDVA č. 392  
Ing. Martina Strýčková, PhD., Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 833

---

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA  
O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY  
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU  
k 31.12. 2015  
spoločnosti  
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Lazaretská 29  
811 09 Bratislava, IČO: 36 179 825**

**FB CONSULTING s. r. o.  
Klincová 37  
821 08 Bratislava  
Obchodný register OS Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84544/B  
Licencia UDVA č. 392**

**Ing. Martina Strýčková, PhD.  
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 833**

**Bratislava, 29.decembra 2016**

**Dodatok správy audítora  
o overení súladu  
výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods.5**

**Štatutárnemu orgánu spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Lazaretská 29, 811 09  
Bratislava, IČO: 36 179 825**

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe , ku ktorej sme dňa 29.decembra 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

*Základ pre podmienený názor*

Nezúčastnili sme sa na fyzickej inventúre zásob k 31.12.2015, pretože dátum jej konania predchádzal času, keď sme prijali zákazku ako audítori spoločnosti. Alternatívnymi spôsobmi sme sa nemohli uistiť o množstve zásob k 31. decembru 2015 vykázaných v súvahe vo výške 187 218 Eur.

*Podmienený názor*

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.** k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

*Zdôraznenie skutočností*

**Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:**

Spoločnosť uvádza v Poznámkach k účtovnej závierke za rok 2015, časť E. a), že spĺňa predpoklad nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 31. decembru 2015 spoločnosť vykázala záporné vlastné imanie vo výške – 39 154 EUR. Účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy, ktoré by boli potrebné v prípade, že spoločnosť nie je schopná pokračovať vo svojej činnosti. Spoločníci spoločnosti prehlásili, že spoločnosť podporia minimálne v čase ďalších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému je zostavená účtovná závierka a v dohľadnej budúcnosti formou finančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokračovanie podnikateľských aktivít v žiadnom prípade nebolo ohrozujúce.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015 neobsahovali všetky údaje a neboli zostavené podľa Opatrenia č. MF/23378/2014-74 z 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Spoločnosť nevykázala k 31.12.2015 záväzky evidované na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v členení na dlhodobé a krátkodobé.

Spoločnosť porušila Zákon č. 394 / 2012 o obmedzení platieb v hotovosti.

*Iná skutočnosť*

Audit účtovnej závierky spoločnosti **SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o.** za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý dňa 30. apríla 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikovaný názor so zdôraznením skutočnosti.

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 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 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 2015. 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.

**Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o. vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

V Bratislave, dňa 29. decembra 2016

FB CONSULTING s. r. o.  
Klincová 37  
821 08 Bratislava  
Obchodný register OS Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84544/B  
Licencia UDVA č. 392



  
Ing. Martina Strýčková, PhD.  
Zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 833