

1) Objednávka a priebeh overovania

Zadanie a priebeh overovania

Konateľ spoločnosti LUMI TATRY SLOVAKIA požiadal o overenie účtovnej závierky týkajúcej sa účtovného obdobia, ktoré sa skončilo 31.12.2016. Na výkon práce bola podpísaná zmluva.

Audítorské overenie sa uskutočnilo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami ISA.

Podklady k overovaniu

Pri overovaní účtovnej závierky bola zvolená metóda výberového námatkového overovania. Predmetom overovania boli účtovné knihy a účtovné výkazy, účtovné doklady a to pokladničné, dodávateľské faktúry, interné doklady a ďalšie účtovné písomnosti, ako aj významné právne dokumenty.

Vysvetlenia k zisteným nejasnostiam poskytla pracovníčka zodpovedná za účtovníctvo spoločnosti. Audítorovi bol doručený list vedenia spoločnosti, v ktorom uznáva svoju zodpovednosť za vedenie účtovníctva, za úplnosť, vierohodnosť a správnosť predložených dokumentov a za kompletnú účtovnú závierku v zmysle zákonných ustanovení.

2) Právne pomery

Identifikácia účtovnej jednotky

Obchodné meno : LUMI TATRY SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Teplická 34/3871
058 01 Poprad

IČO: 36 505 889

Daň vzniku: 19.05.2005

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

- Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej činnosti
- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
- Prenájom huteľných vecí v rozsahu voľných živností
- Medzinárodná cestná nákladná doprava
- Vnútroštátna nákladná cestná doprava opravy cestných motorových vozidiel