

Titl.:

Audítorská spoločnosť s.r.o..
Jaselská 2205/10
955 01 Topoľčany

Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany za rok končiaci 31. decembra 2016 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácii organizácii Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany k 31. decembru 2016 a výsledkoch jej hospodárenia a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za vytvorenie a implementáciu účtovného a interného kontrolného systému, ktorý je zameraný na prevenciu a odhaľovanie podvodu a chýb. Nie sú nám známe žiadne významné skutočnosti vzťahujúce sa na podvody alebo na podozrenie z podvodu, ktoré by mohli mať vplyv na spoločnosť. Vyhlasujeme, že účtovná závierka nie je významne skreslená v dôsledku výskytu podvodu.

Nie sme si vedomí prípadov nedodržania zákonov a predpisov, ktorých vplyv sa zohľadňuje pri zostavení účtovnej závierky.

Na základe svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia potvrdzujeme nasledujúce vyhlásenia:

Nevyskytli sa žiadne problémy vzťahujúce sa na vedenie spoločnosti alebo zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu v internej kontrole alebo ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku.

Dali sme Vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a podpornú dokumentáciu (vedenie spoločnosti nezaznamenáva zápisy zo svojich porád a preto Vám tieto neboli poskytnuté).

Potvrdzujeme úplnosť informácií, ktoré sme Vám poskytli v súvislosti s identifikáciou spriaznených osôb.

Účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti, vrátane chýbajúcich údajov.

Spoločnosť koná v súlade so všetkými aspektmi zmlúv, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu. Nevyskytli sa prípady nesúladu s požiadavkami príslušných úradov, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu.

Uvedené skutočnosti sa náležite zaúčtovali a kde je vhodné zverejnili v účtovnej závierke: (identifikácia, zostatky a transakcie so spriaznenými osobami)

Nemáme žiadne plány alebo zámery, ktoré by mohli významne zmeniť zostatkovú hodnotu alebo klasifikovanie aktív a záväzkov uvedených v účtovnej závierke.

Nemáme žiadne plány ukončiť činnosti.

Spoločnosť má dostatočné vlastnícke práva ku všetkým aktívam. Prípadné ťarchy na aktíva spoločnosti sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke.


Náležite sme zaúčtovali alebo vykázali všetky záväzky. Nie sme si vedomí žiadnych ďalších záväzkov, skutočných aj podmienených.

Spoločnosť neposkytla záruky voči tretím stranám.

Neexistujú formálne ani neformálne dohody o zápočtoch zostatkov s našimi účtami peňažných prostriedkov. Nemáme žiadne úverové dohody.

V spoločnosti nenastali po ukončení účtovného obdobia také udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámkach k účtovnej závierke.

V Topoľčanoch, dňa 21.3.2017



štatutárny zástupca organizácie