

SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU

Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

(Dodatok správy audítora)

Spoločníkom PRIMA POPRAD, s.r.o.

I. Overili sme účtovnú závierku účtovnej jednotky PRIMA POPRAD, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 25.9.2017 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom znení:

Základ pre podmienené stanovisko

Nemohli sme sa presvedčiť o výške záväzkov voči WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o. v sume 115 tis. Eur, ako ani o výške pohľadávok voči DAIMLER AG. Pohľadávky voči DAIMLER AG sú k 31.12.2015 vo výške 4 053 tis. eur. Úhrady k nim sú realizované spoločnosťou PRIMA SOLE COMPONENTS a sú účtované ako záväzky voči tejto spoločnosti, pričom ich výška k 31.12.2015 predstavuje 2 806 tis. eur. Ku dňu vydania našej správy naďalej obe sumy ovplyvňujú výšku pohľadávok a záväzkov.

Podmienené stanovisko

Podľa nášho stanoviska, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PRIMA POPRAD, 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 zodpovedné vedenie 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 štandardami. 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.

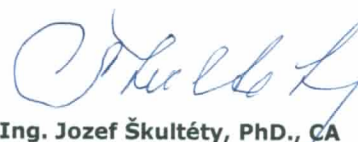
Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe účtovnej jednotky PRIMA POPRAD, s.r.o. sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Košice, 19. decembra 2017

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43




Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130