

Správa nezávislého audítora o preverení

Správa o preverení Spoločníkovi spoločnosti Generali IT s.r.o.:

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky spoločnosti Generali IT s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver pre túto účtovnú závierku. Preverenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie (International Standard on Review Engagements ISRE 2400 - Revised). Podľa týchto štandardov máme vydať správu o preverení, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nie je pripravená vo všetkých významných súvislostiach v súlade so zákonom o účtovníctve. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky. Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 (Revised) je limitovaná uisťovacia zákazka. Audítor vykonáva procedúry, primárne pozostávajúce zo získavania informácií od manažmentu a ostatných pracovníkov v rámci spoločnosti, podľa potreby, a aplikovania analytických postupov a ohodnotenia získanej evidencie. Procedúry vykonané pri preverení sú významne menej než procedúry vykonané pri audite v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Preto nevyjadrujeme názor audítora na túto účtovnú závierku.

Záver

Na základe nášho preverenia sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

28. februára 2020
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský
Licencia SKAU č. 893