

Dodatok správy audítorskej spoločnosti spoločníkom obchodnej spoločnosti HERBEX spol. s r.o. , k Výročnej správe

v zmysle § 27 odseku 6, zákona č.423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o štatutárnom audite“ a „zákona o účtovníctve“).

Overili sme účtovnú závierku obchodnej spoločnosti - **HERBEX spol. s r.o.**, Vinica 53, 991 28 Vinica, IČO: 31 427 774 (ďalej len „účtovná jednotka“, alebo „Spoločnosť“ v príslušných gramatických tvaroch) zostavenú k dátumu 31. decembru 2021. K tejto účtovnej závierke sme dňa 09. septembra 2022 vydali správu audítorskej spoločnosti.

Táto účtovná závierka ako aj správa audítorskej spoločnosti je uvedená v dokumente „VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021“ (v texte tejto správy je dokument pomenovaný aj ako Výročná správa v príslušnom gramatickom tvare), vypracovanej za účtovné obdobie - kalendárny rok 2021.

Tento dodatok dopĺňa vyššie uvedenú správu audítorskej spoločnosti výlučne a len s ohľadom na nasledujúce informácie:

Správa k ďalším požiadavkám zákona i iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za informácie uvedené v dokumente „VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021“, zostavenej podľa požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo Výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Konateľ Spoločnosti nám dokument „VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021“ predložil a tak sme posúdili aj to, či tento dokument obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky spoločnosti HERBEX spol. s r.o. a posúdenia informácií vo Výročnej správe uvádzame, že:

- Informácie uvedené vo Výročnej správe zostavenej za účtovné obdobie - kalendárny rok 2021, sú v súlade s účtovnou závierkou za dané účtovné obdobie,
- Výročná správa obsahuje informácie stanovené zákonom o účtovníctve za účtovné obdobie za ktoré sa vyhotovuje Výročná správa.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania správy audítorskej spoločnosti k účtovnej závierke. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Iné skutočnosti

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, ako aj vojnového konfliktu na Ukrajine, Spoločnosť vo Výročnej správe 2021 uviedla informácie týkajúce sa týchto skutočností. K dátumu vydania tejto správy, sú podľa nášho názoru Spoločnosťou zverejnené informácie vo Výročnej správe dostatočné pre užívateľov, tak z pohľadu poznania Spoločnosti ako aj poznania a vývoja situácie.

Dátum vydania dodatku správy

Dodatok správy je vydaný v Bratislave 28. októbra v dvoch originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

Audítor a podpis zákazky

ACCOUNT AUDIT, s.r.o.
Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava
zapísaná v OR OS Bratislava I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 115097/B
Licencia SKAU č. 120



JUDr. Ing. Ján Balga, CA
kľúčový audítorský partner,
Licencia SKAU č. 888

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Balga".