

DODATOK
správy nezávislého audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

vydaný v zmysle § 23 odsek 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
určený akcionárom spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom v Trenčianskych Tepliciach

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len „spoločnosť“), zostavenú k 31. decembru 2011, ktorá je zviazanú spolu s touto výročnou správou. K účtovnej závierke spoločnosti sme dňa 29. februára 2012 vydali správu audítora, v ktorej sme uviedli audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

„Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom v Trenčianskych Tepliciach k 31.12.2011 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil 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 zodpovedá predstavenstvo spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, 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 na stranách 13 a 14 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2011. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom v Trenčianskych Tepliciach poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o finančnej situácii v účtovnej závierke spoločnosti k 31. decembru 2011 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Žiline, 31. marec 2012

SAPEX, s.r.o.
Závodská cesta 2962/14,
010 01 Žilina, č. licencie SKAU č. 204,
IČO: 31 632 459
registrovaná na OR OS v Žiline
oddiel Sro, vložka 2737/L.

Ing. Katarína Saporová, C.A.
zodpovedný audítor
č. licencie SKAU 703

