



Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Na Drahách 97
252 41 Dolní Břežany

tel.: 602 271 455
e-mail:
zouharovajar@volny.cz

AUDITORSKÁ ZPRÁVA

pro akcionáře účetní jednotky

VILA MAGNOLIA, A.S.

Slavičkova 145/19, Praha 6

Z AUDITU ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU

2011

OBSAH

1	ZPRÁVA AUDITORA	3
2	INFORMACE KE ZPRÁVĚ:	
	2. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE	4
	2. 2. INFORMACE O AUDITOROVI	5
	2. 3. INFORMACE O AUDITOVANÉ SPOLEČNOSTI.....	6
3	PŘÍLOHY:	
	3. 1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU	
	3. 2. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU	
	3. 3. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE	
	3. 4. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY K AUDITU	

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionářům účetní jednotky VILA MAGNOLIA, a.s.

Provedla jsem audit příložené účetní závěrky společnosti VILA MAGNOLIA, a.s., Slavíčkova 145/19, Praha 6, k 31. prosinci 2011. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsem provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv společnosti VILA MAGNOLIA, a.s., Slavíčkova 145/19, Praha 6 k 31. 12. 2011 a výsledek hospodaření za období 2011 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy (se zákony a předpisy platnými v České republice).



Jarmila Zouharová
Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.
č. oprávnění 1387
Na Drahách 97, Dolní Břežany

V Dolních Břežanech dne 10. 5. 2012

INFORMACE KE ZPRÁVĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nezávislý audit účetní závěrky byl proveden na základě písemné smlouvy o poskytování auditorských služeb ze dne 19. 3. 2012. Prověrka byla koncipována jako průběžná, byla prováděna auditorem Ing. Jarmilou Zouharovou, Ph.D.

Cílem auditu bylo získat přesvědčení, že:

- a) řádná účetní závěrka k 31. 12. 2011 neobsahuje nepřesnosti významného charakteru
- b) řádná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a výsledek hospodaření účetní jednotky v souladu s popsányými účetními předpisy
- c) v průběhu auditu účetní závěrky nebyly zjištěny nedostatky, svědčící o tom, že účetnictví účetní jednotky není vedeno ve všech významných ohledech správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů
- d) všechny významné skutečnosti byly odpovídajícím způsobem zveřejněny v příloze tvořící součást účetní závěrky, přitom byly posouzeny změny účetních zásad a jejich použití

Datum a místo vyhotovení zprávy: 10. 5. 2012, Dolní Břežany

Počet výtisků: 3

Rozdělovník: 2x VILA MAGNOLIA, a.s.

1x Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

INFORMACE O AUDITOROVI

Jméno a příjmení: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.
Číslo oprávnění: 1387
Sídlo: Na Drahách 97, Dolní Břežany
Telefon: 602 271 455
IČ/DIČ: 492 53 140/CZ675 218 1623
E-mail: zouharovajar@volny.cz

INFORMACE O AUDITOVANÉ SPOLEČNOSTI

Název auditované společnosti: VILA MAGNOLIA, a.s.

Sídlo: Slavičkova 145/19, Praha 6, 160 00

IČO: 276 17 246

Společnost VILA MAGNOLIA, a.s. byla založena dle Obchodního zákoníku 513/91 Sb. ve znění dalších předpisů v roce 2006.

Předmět podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 11232:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Zapsaný základní kapitál společnosti je 2.000.000,- Kč.

Statutárním orgánem společnosti jsou dle výpisu z obchodního rejstříku:

Neville George Parry, předseda představenstva

Beáta Iwona Parry, místopředseda představenstva

Ing. Dita Burdová, člen představenstva

VILA MAGNOLIA, a.s.


Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

Tento dopis obsahující prohlášení je poskytnut v souvislosti s auditem účetní závěrky společnosti Vila Magnolia, a.s. se sídlem Slavičkova 145/19, 160 00 Praha 6, IČ 27617246, za rok končící dne 31. prosince 2011 pro Ing. Jarmilu Zouharovou, Ph.D., auditora. Dopis je poskytnut za účelem vyjádření výroku o tom, zda účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech vede k věrnému zobrazení v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Dle našich nejlepších znalostí a vědomí, po příslušných dotazováních, která považujeme za nezbytná, abychom byli vhodně informováni:

1. Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.
2. Nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny vedení nebo zaměstnanců, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
3. Poskytli jsme vám přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápisům z valných hromad a porad vedení společnosti.
4. Společnost vyhověla všem smlouvám, jejichž nesplnění by mohlo mít významný vliv na účetní závěrku.
5. Zjistili a předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti.
6. Společnost vlastní všechna vykázaná aktiva a neexistují žádná zástavní práva na aktiva společnosti neuvedená v příloze.
7. Zaznamenali jsme a vykážali všechny závazky, jak skutečné, tak potenciální a v příloze uvedli záruky, které jsme poskytli třetím stranám.
8. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly podstatný vliv na hodnocení finanční situace společnosti a které by nebyly uvedeny v příloze k účetní závěrce.
9. Významné předpoklady použité při stanovování účetních odhadů, včetně ocenění reálnou hodnotou, jsou přiměřené.

10. Poskytli jsme vám veškeré informace ve vztahu k podvodu nebo podezření na podvod, které jsou nám známy a které mají dopad na účetní jednotku a týkají se vedení, zaměstnanců, kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole nebo ostatních, pokud by podvod mohl mít významný (materiální) dopad na účetní závěrku.
11. Sdělili jsme vám veškeré známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními předpisy, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky.
12. Sdělili jsme vám identitu spřízněných stran a veškeré vztahy a transakce se spřízněnými stranami, kterých jsme si vědomi.

V dne

.....
vedení společnosti

