

PMP Treuhand AG
Voa la Schena 2
CH-7077 Valbella

Fon +41 (0)81 385 15 15
Fax +41 (0)81 385 15 16

pmp@pmptreuhand.com
www.pmptreuhand.com

UID-Nr. CHE-110.149.503
MWST-Nr. CHE-110.149.503 MWST
RAB-Nr. 500678

*Bericht der Revisionsstelle zur
Eingeschränkten Revision an
die Generalversammlung der
Dorfladen Lain AG
Voa nova 10
7082 Vaz/Obervaz*

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Dorfladen Lain AG, Vaz/Obervaz für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Ein Mitarbeitender unserer Gesellschaft hat im Berichtsjahr bei der Buchführung mitgewirkt. An der eingeschränkten Revision war er nicht beteiligt.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Valbella, 29. Februar 2024

Beilage:
Jahresrechnung

PMP Treuhand AG



P. Monod
Betriebsökonom FH
Leitender Revisor