

Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
ekoposs+
Sadová 3/A
905 01 Senica

VYHLÁSENIE

V súvislosti s audítorským overovaním riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2023, spoločnosti **Limestone SK, s. r. o., Považská cesta 5186/40, 940 02 Nové Zámky**, ktorého cieľom je vyjadrenie názoru, či účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach výsledok hospodárenia a finančnú situáciu za rok 2023 v súlade so zákonom o účtovníctve, vyhlasujeme našu zodpovednosť za správne vykázanie a zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnými prepismi.

Potvrdzujeme s najlepším vedomím a svedomím nasledujúce skutočnosti:

1. Nevyskytli sa žiadne neregulárnosti ani protizákonné akty zo strany vedenia účtovnej jednotky a ani zo strany osôb, ktoré majú významnú úlohu v účtovnom systéme a internom kontrolnom systéme.
2. Poskytli sme Vám:
 - * všetky dokumenty týkajúce sa právneho stavu a organizačnej štruktúry, ako aj zmien uskutočnených v priebehu roka
 - * výňatky alebo kópie dôležitých právnych dokumentov, zmlúv, zápisov a plánov
 - * všetky účtovné doklady
 - * všetky interné smernice a pokyny
 - * všetky zostavy a výkazy
3. Potvrdzujeme, že sme Vám poskytli kompletnú informáciu o spriaznených osobách.
4. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle Obchodného zákonníka 513/91 Zb. § 35, v súlade so zákonom 431/2002 Zb. o účtovníctve. Účtovná závierka neobsahuje žiadne významné chyby.
5. Inventarizáciou sa potvrdil skutočný stav vykázaný v účtovníctve a všetky rozdiely boli zaúčtované.
6. Výročná správa obsahuje údaje v súlade s účtovnou závierkou.

7. Neboli zatajené:

- * žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na celkový výsledok hospodárenia
- * žiadne majetkovo-súdne spory
- * žiadne doklady týkajúce sa účtovného obdobia 2023

8. Nevyskytli sa žiadne prípady rozporov alebo nesúladu so zákonodarnými a štátnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami.

9. Nasledujúce operácie sa riadne zistili a vykázali vo výkazoch a v poznámkach v súlade s predpismi:

- * špecifikácia spriaznených osôb, zostatky súvahových účtov vo vzťahu k týmto osobám a operácie s nimi vo výsledkových účtoch
- * aktíva nevykázané v súvahe (podsúvahové účty, operatívna evidencia...)
- * povinnosti vyplývajúce zo zmluvných záväzkov nevykázané v účtovníctve

10. Vyhlasujeme, že:

- * nemáme žiadne plány a zámery, ktoré by znamenali významnú zmenu v klasifikácií aktív alebo pasív (napr. predaj podielov,...)
- * nemáme iné záruky, ťarchy, záložné práva, ako tie ktoré sú uvedené v poznámkach
- * nevyskytujú sa žiadne iné nároky alebo očakávané nároky v súvislosti so súdnymi spormi okrem tých, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke alebo v predchádzajúcich bodoch
- * nevyskytujú sa žiadne udalosti po dátume účtovnej závierky, ktoré by vyžadovali opraviť výkazy prípadne uviesť v poznámkach
- * nevyskytujú sa žiadne skutočnosti, ktoré by mali za následok ukončenie existencie spoločnosti

V Nových Zámkoch, dňa 13.11.2024

Limestone SK, s.r.o.

Považská 5186/40

940 02 Nové Zámky

IČO: 46818405

IČ DPH: SK2023617849

konateľ