

RAIL WAYS, spol. s r.o.
Bratislava Bernolákovo

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava , v oddieli sro, vo vložke 12359/B

Ing. Fodorová Katarína

Pri Kockách 5
900 91 Limbach

Vec : vyhlásenie v súvislosti s auditom
ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Bernolákovo, 4. 6. 2014

Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky spoločnosti RAIL WAYS, spol. s r.o. Bernolákovo za rok končiaci 31.decembra 2013 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácii našej spoločnosti k 31.12.2013 a výsledkoch jej hospodárenia a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Svoju zodpovednosť uznávame aj za vytvorenie a implementáciu účtovného a interného kontrolného systému, ktorý je zameraný na prevenciu a odhaľovanie podvodu a chýb. Nie sú nám známe žiadne významné skutočnosti vzťahujúce sa na podvody alebo na podozrenie s podvodu, ktoré by mohli mať vplyv na spoločnosť. Vyhlasujeme, že účtovná závierka nie je významne skreslená v dôsledku podvodu.

Nie sme si vedomí prípadov nedodržania zákonov a predpisov, ktorých vplyv sa zohľadňuje pri zostavení účtovnej závierky.

Na základe svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia potvrdzujeme nasledujúce vyhlásenia :

- Nevyskytli sa žiadne problémy vzťahujúce sa na vedenie spoločnosti alebo zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu v internej kontrole, alebo ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku.
- Dali sme vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a podpornú dokumentáciu, potrebné pre vyjadrenie názoru na účtovnú závierku.
- Potvrdzujeme úplnosť informácií, ktoré sme vám poskytli v súvislosti s identifikáciou spriaznených osôb.
- Účtovná závierka podľa nášho názoru neobsahuje žiadne významné chyby a nesprávnosti, obsahuje všetky uskutočnené hospodárske operácie.
- Spoločnosť koná v súlade so všetkými aspektmi zmlúv, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu.
- Nemáme žiadne plány alebo zámery, ktoré by mohli významne zmeniť zostatkovú hodnotu alebo klasifikovanie aktív a záväzkov uvedených v účtovnej závierke.

- V poznámkach sme uviedli a vykázali všetky pohľadávky a záväzky.
- Všetky nároky zo sporov sme zaúčtovali a očakávané budúce nároky z prebiehajúcich sporov sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.
- V spoločnosti nenastali po ukončení účtovného obdobia také udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu vykazovaných informácií, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámkach k účtovnej závierke.
Výskyt takýchto udalostí nepredpokladáme ani do termínu ukončenia overovania účtovnej závierky.

Za vedenie spoločnosti :

