

SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

Štatutárnemu orgánu spoločnosti Poľčin Transport, s.r.o.:

Overil som individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Poľčin Transport, s.r.o., k 31.12.2013 priloženú k Výročnej správe. K uvedenej účtovnej závierku som dňa 11.12.2014 vydal správu audítora v nasledujúcom znení:

**Štatutárnemu orgánu spoločnosti Poľčin Transport, s.r.o., Partizánska 1785,
957 01 Bánovce nad Bebravou**

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Poľčin Transport, s.r.o., Partizánska 1785, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 349 232, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto

