

Správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5

Pre valné zhromaždenie účtovnej jednotky TOPTRANS EU, a.s. Nitra

I. Overili sme účtovnú závierku TOPTRANS EU, a.s. k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 20.06.2016 vydali správu s názorom v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TOPTRANS EU, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

K 31.12.2015 spoločnosť vykazuje pohľadávku za upísané vlastné imanie vo výške 8.294.668€. V prípade neúspešnosti vymáhania nesplatennej pohľadávky v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka účtovná jednotka môže znížiť základný kapitál o hodnotu nesplateného vkladu.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 2 – 7 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou TOPTRANS EU, a.s. k 31. decembru 2015.

Ing. Irena Vaššová

Licencia UDVA 31

Podpis

Dátum 18.07.2016

Adresa: Lastovičia 3, kor. adr. M.R.Štefánika 78, 940 01 Nové Zámky

