

Ing. Marcela Fialová  
audítor, č. licencie 310  
Solivarská 4  
821 03 Bratislava

Bratislava 18. novembra. 2020

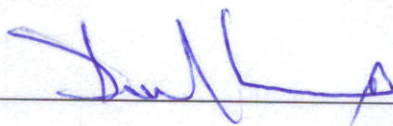
Vec: Vyhlásenie vedenia účtovnej jednotky

V súvislosti s vykonávaním auditu účtovnej závierky spoločnosti EURO – DISKONT Slovakia s.r.o. Staničná 1522/20, 908 51 Holíč, ktorého cieľom je vyjadrenie názoru, či účtovná závierka za obdobie, ktoré sa skončilo k 31.12.2019 vyjadruje verne a vo všetkých významných aspektoch finančnú situáciu a výsledok hospodárenia za rok 2019 v súlade so zákonom o účtovníctve, dávame nasledovné vyhlásenie.

Uznávame našu zodpovednosť za správne vykázanie a zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnými predpismi a potvrdzujeme s najlepším vedomím a svedomím nasledujúce skutočnosti:

1. Nevyskytli sa žiadne neregulárne a protizákonné akty zo strany vedenia účtovnej jednotky alebo zo strany osôb, ktoré majú významnú úlohu v účtovnom systéme alebo v internom kontrolnom systéme.
2. Poskytli sme Vám všetky účtovné knihy, podpornú dokumentáciu ako aj zápisy zo zasadania valného zhromaždenia.
3. Poskytli sme Vám všetky informácie o totožnosti spriaznených osôb účtovnej jednotky a o všetkých vzťahoch a transakciách s nimi a Vami požadované informácie, na základe ktorých bolo možné konštatovať, že žiadne také neexistujú.
4. Účtovná závierka neobsahuje žiadne významne chyby vrátane tých ktoré by vznikli vynechaním dokladov
5. Účtovná závierka neobsahuje žiadne významné chyby vrátane tých, ktoré by vznikli vynechaním dokladov.
6. Spoločnosť pracovala v súlade so zmluvami, pri ktorých nedodržanie podmienok by mohlo mať významný vplyv na účtovnú závierku.
7. Nevyskytli sa žiadne prípady rozporov alebo nesúladu so zákonodarnými a štátnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami.
8. Nasledujúce operácie sa riadne zistili a vykázali vo výkazoch a poznámkach k nim v súlade s predpismi:

- a/ špecifikované spriaznené osoby, zostatky súvahových účtov vo vzťahu k týmto stranám a operácie s nimi na účtoch nákladov a výnosov,
- b/ výdavky, ktoré vyplývajú z vyskytujúcich sa budúcich záväzkov a z predajov a nákupov (zásada opatrnosti pri záväzkoch),
- c/ aktíva nevykázané v súvahe (podsúvahové účty, operatívna evidencia),
- d / vykonal sa prepočet odloženej dane.
9. Nemáme žiadne plány a zámery, ktoré by znamenali významnú zmenu v klasifikácií aktív, ktoré sú vyjadrené v účtovnej závierka ( napr. predaja podielov, emisia dlhopisov..)
10. Nemáme žiadne plány uskutočniť niektoré činnosti alebo iné zámery, ktoré by znamenali zvýšenie alebo zastaranie zásob. V súvahe sa nevyskytujú zásoby, ktorých cena by prevyšovala ich obstarávaciu hodnotu, alebo trhovú hodnotu, ktorá je nižšia.
11. Spoločnosť má zákonné práva ku všetkým aktívam a nevyskytujú sa iné ťarchy a záložné práva.
12. V poznámkach sme uviedli a vykázali všetky záväzky ( bežné i podmienkové).
13. Nevyskytujú sa žiadne iné udalosti po dátume účtovnej závierky, ktoré by vyžadovali opraviť výkazy, prípadne uviesť v poznámkach.



---

Konateľ spoločnosti