

Prehlásenie o úplnom spracovaní účtovnej závierky k 31.12. 2021 účtovnej jednotky EURO-DISKONT Slovakia s.r.o.

Ing.Marcela Fialová
auditor, č.licencie310
Solivarská 4
821 03 Bratislava

Vec: Vyhlásenie vedenia účtovnej jednotky

V súvislosti s vykonávaním auditu účtovnej závierky účtovnej jednotky **EURO-DISKONT Slovakia s.r.o.** ktorého cieľom je vyjadrenie názoru, či účtovná závierka za obdobie, k 31.12.2021 vyjadruje verne a vo všetkých významných aspektoch finančnú situáciu a výsledok hospodárenia za obdobie 01.01.2021-31.12.2021v 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. Potvrdzujeme, že sme Vám poskytli kompletnú informáciu ohľadne definovania a hospodárenia spoločnosti .
4. Účtovná závierka neobsahuje žiadne významné chyby vrátane tých, ktoré by vznikli vynechaním dokladov.Účtovná jednotka EURO –DISKONT Slovakia s.r.o.

5. pracovala v súlade so zmluvami, pri ktorých nedodržanie podmienok by mohlo mať významný vplyv na účtovnú závierku.
6. Nevyskytli sa žiadne prípady rozporov alebo nesúlady so zákonodarnými a štátnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami.
7. Nasledujúce operácie sa riadne zistili a vykázali vo výkazoch a poznámkach k nim v súlade s predpismi:
 - a/ 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),
8. Nemáme žiadne plány a zámery, ktoré by znamenali významnú zmenu v klasifikácii aktív, ktoré sú vyjadrené v účtovnej závierka
9. Nemáme žiadne plány uskutočniť niektoré činnosti alebo iné zámery, ktoré by znamenali zvýšenie alebo zastaranie zásob. V súvahe sa nevyskytujú zásoby, ktorých cena ba prevyšovala ich obstarávaciu hodnotu, alebo trhovú hodnotu, ktorá je nižšia.
10. Účtovná jednotka má zákonné práva ku všetkým aktívam a nevyskytujú sa iné ťarchy a záložné práva.
11. V poznámkach sme uviedli a vykázali všetky záväzky (bežné i podmienkové).
12. Nevyskytujú sa žiadne iné udalosti po dátume účtovnej závierky, ktoré by vyžadovali opraviť výkazy, prípadne uviesť v poznámkach.
13. Budúce nároky z prebiehajúcich sporov – nie sú žiadne.

Bratislava 02.11.2022


Podpis:
štatutára spoločnosti