

Vyhlásenie vedenia spoločnosti

Adresované audítorovi:

LEX – AUDIT, spol s r.o.
Damborského 3
949 01 Nitra

Nasledovné vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. za rok končiaci 31. decembra 2015 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku 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.

Uznávame svoju zodpovednosť 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 z podvodu, ktoré by mohli mať vplyv na spoločnosť. Vyhlasujeme, že účtovná závierka, nie je významne skreslená v dôsledku výskytu 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 vyhlásenie:

- 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.
- Poskytli sme vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a podpornú dokumentáciu súvisiacu s našou činnosťou.
- Potvrdzujeme úplnosť informácií, ktoré sme vám poskytli v súvislosti s identifikáciou spriaznených osôb.
- Účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti, vrátane chýbajúcich údajov.
- Spoločnosť koná v súlade so všetkými aspektmi zmlúv, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku, v prípade nesúladu. Nevyskytli sa prípady nesúladu s požiadavkami príslušných úradov, 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.

- Spoločnosť má dostatočné vlastnícke práva ku všetkým aktívam, všetky ťarchy na aktíva spoločnosti v dôsledku poskytnutia úverových zmlúv sa uvádzajú k poznámkam k účtovnej závierke.
- Uvedené skutočnosti sa náležite zaúčtovali a kde je vhodné zverejnili v účtovnej závierke:
 - identifikácia, zostatky a transakcie so spriaznenými osobami,
 - aktíva dané do zálohy ako záruka.
- Náležite sme zaúčtovali alebo vykázali všetky záväzky. Nie sme si vedomí žiadnych ďalších záväzkov, skutočných aj podmienených, ktoré by súviseli so súdnymi spormi. Spoločnosť neposkytla záruky voči tretím stranám.
- Žiadne zásoby nie sú vykázané v hodnote vyššej ako je čistá realizovateľná hodnota
- Nemáme žiadne plány alebo zámery ukončiť alebo významne obmedziť výrobné a obchodné činnosti v blízkej budúcnosti
- Neexistujú formálne ani neformálne dohody o zápočtoch zostatkov s našimi účtami peňažných prostriedkov. Nemáme žiadne iné úverové dohody, okrem tých, ktoré sa uvádzajú 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.

V Nitre, 13. júna 2016

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Peter Pillaj



Ing. František Refka

konatelia

