

Vyhlásenie účtovnej jednotky

Účtovnej jednotky: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.

TOVÁRENSKÁ 210, 935 26 TLMAČE

IČO 314 116 90, IČ DPH SK2020403869

DPH 2020403869

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka číslo 39/N

Určené pre audítorskú spoločnosť: BDR, spol. s r.o.

M.M.Hodžu 3

974 01 Banská Bystrica

IČO, IČ DPH:00614556, SK 2020459199

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 98/S

Predmet: Koncoročná závierka za rok 2009

Toto prehlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2009.

Prehlasujeme, že sme audítorom predložili prvotné účtovné doklady v rozsahu úplnom, preukaznom tak, aby bolo možné overiť pravdivosť zobrazenia finančnej situácie spoločnosti a výsledkov jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s účtovnými postupmi a zásadami platnými v SR.

Sme si vedomí toho, že v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sme zodpovední za vedenie účtovníctva .

K jednotlivým oblastiam prehlasujeme podľa najlepšieho vedomia a svedomia:

A.

- 1.V predložených účtovných knihách sú zaznačené všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s overovaným účtovným obdobím a účtovanie sa vykonáva na základe riadnych účtovných dokladov.
- 2.Overovaná ročná bilancia obsahuje zaúčtované všetky hodnoty majetku vlastného imania a záväzkov .

3. Údaje zachytené v účtovníctve sú úplné a zohľadňujú časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov, rezerv na krytie budúcich strát.
4. Ocenenie majetku zohľadňuje všetky potenciálne riziká, straty a znehodnotenia.
5. Pohľadávky a záväzky existovali len v rozsahu uvedenom v ročnej bilancii.
6. Právne a iné spory, ktoré majú význam pre posúdenie hospodárskej situácie spoločnosti ku dňu uzávierky neexistovali, resp. sú uvedené pod bodom B.
7. Ručenia za cudzie záväzky, zábezpeky, iné obmedzenia, ktoré sú významné, ku dňu uzávierky neexistovali, resp. sú uvedené pod bodom B.
8. Nemáme žiadne plány, alebo zámery, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť zostávajúcu hodnotu, alebo klasifikovanie majetku a záväzkov uvedených v účtovných výkazoch, resp. sú uvedené pod bodom B.
9. Nevyskytli sa žiadne nátlaky na vedenie spoločnosti, alebo zamestnancov, ktorí majú významnú úlohu v systéme vnútornej kontroly, alebo ktorí by mohli mať podstatný vplyv na účtovné výkazy.
10. Management uznáva svoju zodpovednosť za vytvorenie internej kontroly zameranej na prevenciu a odhaľovanie podvodov a poskytol audítovi informácie ak ich získal.
11. Neexistujú žiadne dohody s finančnými inštitúciami, alebo inými stranami, ktoré by mali mať podstatný vplyv na účtovné výkazy.
12. Neboli zistené žiadne porušenia zákonov, alebo možné porušenia zákonov a nariadení, ktorých dopad by mal byť braný do úvahy pre vykázanie v účtovných výkazoch.
13. Nie sme si vedomí žiadnych významných daňových rizík.
14. Neexistujú žiadne správy daňových úradov, týkajúce sa nesúlady, alebo nedostatkov z hľadiska daňových priznaní, resp. sú uvedené pod bodom B.
15. Neexistujú žiadne dohody, alebo nariadenia daňových úradov okrem tých, o ktorých sme Vás informovali, resp. sú uvedené pod bodom B.
16. Neboli vykonané žiadne daňové audity, alebo podobné šetrenia okrem tých, o ktorých Vás informujeme v bode B.
17. Výročná správa a Poznámky k účtovnej závierke obsahujú všetky údaje v plnom rozsahu a v plnej výške v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vrátane zmien a doplnkov.
18. Výročnú správu nezverejníme bez toho, aby Vám bola predložená na overenie.
19. Udalosti osobitného významu po ukončení hospodárskeho roka sa až do dnešného dňa nevyskytli (také ktoré môžu závažne ovplyvniť majetkovú a finančnú pozíciu účtovnej jednotky), resp. sú uvedené pod bodom B.

20. Transakcie, zásadného charakteru medzi našou účtovnou jednotkou a stranami, ktoré nespĺňajú podmienku nezávislosti neexistujú, resp. sú uvedené pod bodom B.
21. Transakcie medzi závislými osobami boli realizované za ceny obvyklé, v prípade rozdielov sú uvedené pod bodom B.
22. Súčasťou tohto vyhlásenia bude prehľad neopravených chýb.

B. Súčasťou tohto vyhlásenia sú nasledovné prílohy:

V ..Tlmačoch

Dňa 15.02.2010

Podpis štatutárneho zástupcu



Ing. Martin Paštika, MBA
Predseda predstavenstva



Ing. Vladimír Haško, CSc.
Člen predstavenstva