

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 (н), ал 4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

От Васил Спасов Василев, регистриран одитор, дип.0469, с адрес за кореспонденция- гр.Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“1, ет. 3 , офис 2, телефон 0897 908014, e-mail: fiskacc@abv.bg

Като одитор, заверил годишния финансов отчет на Холдингово дружество „Дунав“ гр. Враца за 2019 година, декларирам следното:

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Финансовият отчет на Холдингово дружество „Дунав“ гр. Враца за 2019 година е съгласно приложимите счетоводни дтандарти (МСС) и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата за отчетния период.

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информацията относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложение – Справка 22 Сделки със свързани лица към финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., удостоверяваме, че информацията, отнасяща се до съществените сделки за дружеството за съответния период е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет.

Гр. Видин, 3700

Ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, ет. 3, офис 2

Тел: 0897 908014 e-mail : fiskacc@abv.bg

11 юни 2020 г.



