

INTEGRO a.s.

Kladruby čp. 81, PSČ 338 08

MAKO – účetní servis, s.r.o.
Auditor Ing. Vladař Tomáš
Příchovice 7
33401 Přeštice

Prohlášení k účetní závěrce

Toto prohlášení poskytujeme v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky společnosti INTEGRO a.s. (dále firmy) k 31.12.2021 za účelem vydání výroku o tom, zda tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a výsledku hospodaření za rok 2021 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.500/2002 Sb. a ČÚS č. 001-023.

Jsme si vědomi, že zodpovídáme za správnou prezentaci účetní závěrky a uložení návrhu rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečné podoby, nejsou-li součástí účetní závěrky, ve sbírce listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (§ 66, § 67).

Potvrzujeme, v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím, následující prohlášení:

- Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku sestavenou v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., s konstatováním, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti ani v ní nebyly opomenuty žádné významné skutečnosti.
- Předložené inventurní soupisy obsahují náš veškerý majetek a naše závazky.
- Nevedeme v této době žádné soudní spory, ze kterých mohou vyplývat významné závazky.
- Dosavadním provozem firmy nebyly způsobeny škody ekologického charakteru, na které by bylo nutné tvořit rezervu.
- Zpřístupnili jsme Vám všechny účetní záznamy, související podklady a zápisy ze všech jednání statutárních orgánů.
- Firma splňuje všechny požadavky smluv, jejichž nedodržení může mít významný vliv na účetní závěrku.
- Po datu účetní závěrky do doby provedení auditu se nevyskytly události, které by vyžadovaly její změnu nebo doplnění, než události uvedené v příloze k ÚZ.
- Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasiv, zobrazených v účetní závěrce.
- Předložili jsme úplné informace o všech pohledávkách po lhůtě splatnosti, zaúčtovali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutečné, tak potenciální.

- Nezatajili jsme nám známé skutečnosti i potencionální nesrovnalosti ve vztahu k zákonům a předpisům, jejichž důsledky by mohly ovlivnit sestavení účetní závěrky.
- Účetní závěrka a účetnictví řádně zachycují zůstatky a operace s podniky ve skupině, ztráty z uzavřených smluv, závazky o zpětném odkoupení prodaných aktiv, přijaté a poskytnuté záruky.
- Firma vlastní všechna vykázaná aktiva a neexistují žádná zástavní práva na aktiva firmy, neuvedená v příloze.
- Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku, v souvislosti s členy vedení společnosti ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.
- Potvrzujeme, že informace poskytnuté ve vztahu k identifikaci propojených osob jsou úplné.
- Prohlašujeme, že jediným dokumentem, v němž jsou obsaženy ostatní informace, je námi zpracovaná a vydaná výroční zpráva. Tuto zprávu jsme Vám předložili před vydáním Vaší zprávy v její finální verzi. Jiné dokumenty, v nichž by mohly být obsaženy ostatní informace, jsme nevydali a ani nehodláme vydat.
- Účetní závěrka a všechny ostatní informace obsažené ve výroční zprávě jsou vzájemně v souladu a ostatní informace neobsahují žádnou významnou nesprávnost.

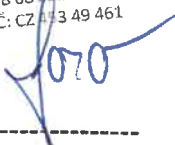
Prohlášení vedení k auditu
podle ISA 240 (podvody a chyby)

- Uznáváme svou odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a odhalování podvodů;
- obeznámili jsme Vás s výsledky svého hodnocení rizika, že účetní závěrka by mohla být významně zkreslena v důsledku výskytu podvodu;
- nejsou nám známy žádné podvody ze strany vedení, zaměstnanců nebo ostatních osob, které by měly vliv na účetní závěrku;
- nejsou nám známa žádná podezření z podvodu nebo obvinění ze spáchání podvodu, jež mají vliv na auditovanou účetní závěrku a na které upozornili zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, analytici, regulační orgány či jiné subjekty.

Kladruby dne 7.5.2022

INTEGRO a.s.
Kladruby 81, 338 08 Pítroh
IČ: 453 49 461 DIČ: CZ 453 49 461

③



předseda představenstva