

До
Едноличният собственик на капитала
на „ТРАКИЯ ГАЗ“ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ

*по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа*

Долуподписаният:

Деян Венелинов Константинов, в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 652 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) и декларирам, че бях ангажиран да извърша задължителен финансов одит на финансовия отчет на „ТРАКИЯ ГАЗ“ ЕООД за 2016 г., съставен съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в Р.България, и че съм отговорен за одит ангажимента от името на търговско дружество „Константинов Одит“ ЕООД.

В резултат на извършения от мен одит издадох одиторски доклад от дата 17.03.2017 г.

С настоящото ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- 1. Съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а”*** По мое мнение, приложеният финансов отчет отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата към 31 декември 2016г., в съответствие с Националните Счетоводни Стандарти (НСС), приложими в Р.България;
- 2. Съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” информация, отнасяща се до сделките на „ТРАКИЯ ГАЗ“ ЕООД със свързани лица.*** Информацията относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016г. На база на извършените от мен одиторски процедури върху сделките със свързани лица, не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени и разкрити в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016г., в съответствие с изискванията на НСС 24 *Оповестяване на свързани лица.*
- 3. Съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в” Информация, отнасяща се до съществените сделки.*** Информацията относно представяне на съществените сделки и събития за периода са надлежно оповестени в Приложение към финансовия отчет към 31.12.2016г. На база на извършените от мен одиторски процедури върху съществените сделки за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016г., не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на нормативната уредба на Р.България.

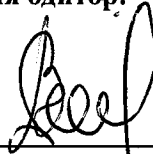
Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от мен одиторски доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ТРАКИЯ ГАЗ“ ЕООД за отчетния период, завършващ на 31.12.2016. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от

Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща моите заключения, съдържащи се в издадения от мен одиторски доклад от 17.03.2017 по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, ал.4., т. 3 от ЗППЦК.

17.03.2017г.

Гр.Сливен

За регистрирания одитър:



/ДЕЯН КОНСТАНТИНОВ/