


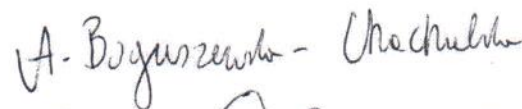
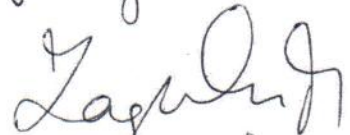
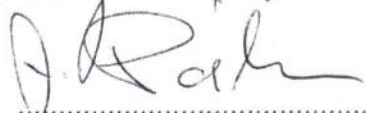
**O ŚWIADCZENIE**  
o zakresie kompletności sprawozdania finansowego  
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji.
2. Udostępniliśmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną dokumentację dowodową, potwierdzającą stan zapisów księgowych.
3. Przedłożone biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumenty założycielskie, rejestrowe, statutowe są aktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego.
4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, a rozliczenia z tytułów podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, do których właściwe organy kontrolne nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń.
5. W sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy przedstawiono wycenę aktywów i pasywów oraz ujęto w sposób kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, oraz utworzono niezbędne rezerwy i rozliczono różnice kursowe w rozrachunkach zagranicznych.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
7. Wykazaliśmy wszystkie zapasy przestrzegając zasady ostrożnej wyceny bilansowej.
8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliśmy wszystkie należności i zobowiązania (w tym zobowiązania warunkowe takie jak gwarancje, poręczenia (również wekslowe) i zastawy oraz rozrachunki sporne – o ile wystąpiły).
9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składników aktywów wykazanych w bilansie.
10. W sprawozdaniu finansowym, ujęliśmy wszystkie znane nam zdarzenia związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi (zarówno założonych przez naszą Firmę oraz toczących się przeciwko Nam, a także będących w przygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową – o ile takowe wystąpiły).
11. Przedstawiliśmy Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu wykaz kontroli zewnętrznych i wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki zamieszczony w informacji dodatkowej (o ile takowe wystąpiły).
12. Ujawniliśmy wszystkie powiązania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu i kontroli oraz udziału w kapitale jednostek powiązanych z naszą firmą – zgodnie z ustawą o rachunkowości.
13. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu, mogące mieć wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz na ocenę sytuacji majątkowo – finansowej Jednostki.
14. Oświadczamy, że nie istnieją żadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką, dotyczące wyrównania sald środków pieniężnych i kapitałów lub funduszy.

Warszawa, dnia 25 maja 2016 r.

  
.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

  
  
  
.....  
Podpis  
Członków Zarządu / Dyrekcji Jednostki