

## NYILATKOZAT ZÁRÓMÉRLEGR L

A felszámolás alatt álló cég elnevezése:

A felszámolás alatt álló cégjegyzékszám:

A felszámolást elrendel Törvényszék:

A felszámolást elrendel végzés száma:

A felszámolási kérelem benyújtásának id pontja/ napja:

A felszámolás kezd id pontja/ napja:

Felszámoló szervezet:

Felszámolóbiztos:

Aulírott

születési hely év, hó nap:

édesanyja születési neve:

állandó lakcíme:

mint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet (továbbiakban: „f.a.” cég) vezet je a

(év) hó napján kelt számú, “A

felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezet jének kötelességei” c. felhívásukra,

a felszámolóbiztos részére átadott tevékenységet záró mérleggel és mellékleteivel

kapcsolatban, büntetőjogi felelősségem tudatában, az alábbi teljességi nyilatkozatot teszem:

Az „f.a.” cég 2014. - i záró mérlegének és eredménykimutatásával kapcsolatban kijelentem, hogy, a pénzügyi kimutatásaink 2000. évi C törvénynek ("Számviteli Törvény") megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy a felszámolás kezd id pontját megelőző három évben maradéktalanul eleget tettem az éves beszámoló, az egyszer sített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségemnek.

1. Felel s vagyok a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről és valós képet mutatnak
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a felszámolóbiztos rendelkezésére bocsátottam és minden olyan tranzakcióról informáltam a felszámolóbiztost, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3. Megerítem, hogy:
  - az én kötelezettségem/kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszereknek való megfelelés,
  - közöltem a felszámolóbiztossal minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt, amely a tudomásomra jutott, és amely befolyással lehetett az f.a. cégre, vagy hitelezőire.
4. Megerítem, hogy a pénzügyi kimutatásokban hibás állítások nem találhatóak.
5. Nyilatkozom, hogy:
  - 5.1 Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli- számviteli folyamatok rendszerében.
  - 5.2 Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.
  - 5.3 A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervezetek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna.
6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) a saját(részvény)tervezési opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;
  - c) Pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
7. Nyilatkozom, hogy:

- a) Nem fordult el törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminem lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
8. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, vagy bármely hatósági eljárást, a felszámolóval írásban közölteken kívül, amelyek véleményünk szerint érvényesíthetők lennének.
9. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelel részletességgel tükrözi a felszámolás alá került szervezet és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.
10. Az adós társaság megfelel jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölteken kívül egyéb zálogjog nem terheli.
11. Az adós cég valamennyi vagyontárgyáról tájékoztattam a felszámolót.
12. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
13. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
14. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.
15. A Kiegészítő Melléklet teljeskörűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.
16. Nincs tudomásom olyan eseményekről, amelyek a hatályos pénzügyi mérlegelésről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
17. A jelen teljességi nyilatkozat alábbi megjelölt pontjait aláírást megelőzően töröltem, az itt felsorolt okok miatt <sup>(2)</sup>:

Kelt 2014. hó nap

név:

az "f.a." cég vezetője

Anyilatkozatot átvettem:

(1) A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatokat a a "Felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei " tárgyú levelünkben megtalálja. A kitöltött, aláírt nyomtatványt a nyitótárgyaláson kérjük két példányban átadni !

<sup>(2)</sup>Amennyiben a 13. pont került törlésre, úgy erről külön íven szövegezett nyilatkozat és kimutatás, valamint annak részletes, eredeti bizonylatokkal történő alátámasztása szükséges!