

# TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. 2023. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékelt) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvénnyel”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

- 1./ Felelősek vagyunk az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért, az egyszerűsített éves beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható képet ad a cég eszközeiről, valamint jövedelmi és pénzügyi helyzetéről.
- 2./ Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
- 3./
  - Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
  - Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
  - Az adóhatóságokkal folytatott egyeztetés során e szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és a bevallások hiányosságaira, nem egyezőségeire vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.
- 4./ Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
- 5./ Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
  - A velünk tulajdonviszonyban álló féllel szemben fennálló tartozások és követelések,
  - Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a hitelkeret, jelzálogjog vagy hasonló megállapodásokat.
- 6./ Kijelentjük, hogy társaságunk 2023. évi egyszerűsített beszámolójának ellenőrzéséhez a könyvvizsgáló részére átadott anyagok, kimutatások
  - a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, dokumentációkat teljes körűen tartalmazzák,
  - a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok a számviteli törvényben foglalt bizonylati elv betartásával kerültek kiállításra, így azok szabályszerűek, valós adatokat és információkat tartalmaznak.
  - Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná cégünk pénzügyi helyzetét.

- 7./ A társaság peres ügyeiről illetve az ezekben lévő pénzügyi kockázatokról teljes körű információt adtunk.
- 8./ Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, amelyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
- 9./ A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
- 10./ Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alapító okiratban foglaltakat betartottuk.
- 11./ Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.

**Budapest, 2024. április 3.**



Társaság képviselője  
(Erzsébetváros Fejlesztési és  
Beruházási Kft.)