

Oświadczenie kierownictwa podmiotu badanego

W związku z przeglądem sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku niniejszym oświadczam (y), że:

1. Jestem (śmy) świadomy (mi), że ponoszę (simy) odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem przeglądu i opinii sprawozdania finansowego oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych, a w tym dokumentów księgowych. –
2. Według mojej (naszej) wiedzy i dobrej wiary: sprawozdanie finansowe będące przedmiotem opinii jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,
- w I półroczu 2009 roku w mojej (naszej) jednostce były przestrzegane przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji.
3. W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zostały kompletnie ujęte zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową mojego (naszego) przedsiębiorstwa, a mianowicie: zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe, itp.
4. Udostępniłem (niliśmy) biegłym rewidentom działającym w imieniu Biura Biegłych Rewidentów „Opinia” Sp. z o.o. kompletne: księgi rachunkowe i dowody księgowe, sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
5. Na koniec I półrocza 2009 roku zostały kompletnie zidentyfikowane i prawidłowo wycenione zapasy towarów i produktów gotowych, przekraczające możliwości ich sprzedaży, a materiały i towary zostały wycenione w wartości nie wyższej od wynikającej z ich cen sprzedaży netto.
6. Przedsiębiorstwo moje (nasze) posiada tytuły prawne do wszystkich składników aktywów.
7. Ujawniłem (liśmy) biegłym rewidentom wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowanej opinii o sporządzonym sprawozdaniu finansowym.
8. Wedle mojej (naszej) wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
9. Kondycja finansowa Spółki nie jest najlepsza. Spółka nadal osiąga straty. Z uwagi na brak korzyści ekonomicznych z działalności Spółka podjęła intensywne kroki w celu pozyskania inwestora i kapitału pozwalającego na rozpoczęcie prowadzenia działalności zmierzającej do poprawienia płynności finansowej w Spółce.

Podpisy:

Anna Kajkowska- Prezes Zarządu

Płock, dnia 31 lipiec 2009 roku

Prezes Zarządu

Anna Kajkowska

Atlantis Spółka Akcyjna

ul. Stary Rynek 6 lok. 103

09-400 Płock

NIP 5220000743 REGON 012246565