

Revivision I/S

Storegade 1

4780 Stege

Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med assistancen med opstilling af årsregnskabet for I/S Næs Digelag (virksomheden) for det regnskabsår, som sluttede pr. 31. marts 2021.

Assistancen er baseret på oplysninger, som virksomheden har fremskaffet. Assistance består i opstilling af årsregnskabet for perioden 2020/2021. Der skal ikke udføres revisions- eller reviewhandlinger.

Som følge heraf afgives ikke en erklæring med nogen grad af sikkerhed om årsregnskabet.

Regnskabserklæring for 2020/2021.

Ledelsen kan efter bedste overbevisning bekræfte:

Formalia

- At det er vort ansvar at aflægge årsregnskabet således, det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt udforme, implementere og vedligeholde relevant intern kontrol for at forebygge og opdage besvigelser.
- At vi dags dato har behandlet og godkendt årsrapporten for det regnskabsår, som sluttede pr. 31. marts 2020. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At vi os bekendt har overholdt alle lovgivningens, og øvrige reguleringers, krav til årsregnskabet.
- At ingen bestyrelsesmedlem har – eller har haft i årets løb – lån i virksomheden, ud over det i årsregnskabet anførte.
- At vi har gennemgået og godkendt den af revisor foretagne kontering af årets løbende transaktioner, samt revisors forslag til efterposter og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- At vi har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposter og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- At ingen medlemmer af ledelsen eller nære samarbejdspartnere, os bekendt, er omfattet af reglerne om politisk eksponerede personer.
- At vi er bekendt med reglerne i persondataforordningen samt databeskyttelsesloven og har etableret de nødvendige procedurer til behandling af persondata.
- At vi har undersøgt virksomhedens registreringer om reelle ejere og at vi kan bekræfte registreringerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- At vi os bekendt har overholdt alle lovgivningens, og øvrige reguleringers, krav til virksomheden.

Besvigelser og lovovertrædelser


- At der ikke har været uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller besvigelser, ej heller mistanker om sådanne, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontrol, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

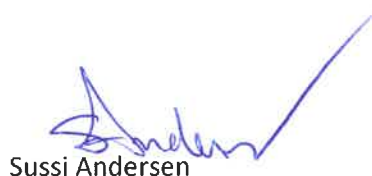
Fuldstændighed


- At årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af virksomhedens resultat og den finansielle stilling pr. 31. marts 2021.
- At der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af virksomhedens indtjening eller finansielle stilling.
- At samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt.
- At vi ikke er bekendt med forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.
- At virksomhedens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af virksomhedens fortsatte drift i det kommende regnskabsår.
- At årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- At der ikke har været væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag, der er foretaget af virksomheden i den pågældende regnskabsperiode.

Vordingborg, den 13. april 2021

Bestyrelsen:


Jens Henrik Jacobsen
Formand


Sussi Andersen


Svend Erik Hansen
Kasserer