



Rahandusministeerium  
Riigikassa osakond  
Suur-Ameerika 1  
Tallinn 10122

31.01.2024 nr 2024/7-4.2/24

### **Audiitorpäring saldokinnitus**

Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, AKTSIASELTS BDO EESTI, kinnitust meie saldode ja tehingute kohta Riigikassas seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [Brigita.mass@bdo.ee](mailto:Brigita.mass@bdo.ee).

Avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:

- arveldusarve/deposiidi nimetus
- saldo seisuga 31.12.2023
- nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
- nende isikute nimed, kellel on õigus ülekandeid kinnitada
- arve kasutamise piirangud
- deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.

1. Laenud ja garantiid:

- laenu/garantii nimetus
- summa
- jääk 31.12.2023
- tähtaeg
- intressimäär ja tasumise tähtajad
- aastal 2023 arvestatud intress
- kogunenud intress seisuga 31.12.2023
- lepingutasud ja tasumise tähtajad
- tagatised.

2. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud

- lepingu sõlmimise kuupäev
- lepingu tähtaeg
- summad
- valuutakurss
- muud tingimused.

3. Krediitkaardid

- limiidid
- kasutajad
- tasumata saldod seisuga 31.12.2023

4. Muud kehtivad lepingud või suhted.

5. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud kontode kohta.

## 6. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid

Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole Riigikassa vastu muid nõudeid ja kohustusi.

Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt **09.02.2024**. Oleme tänulikud, kui saadate kirja koopia ka meile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sven Heil  
Juhataja