



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
ANTI S.A.
w sprawie rzetelności sporządzenia
jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok 2009**

Wrocław, 12 marca 2010 r.



OŚWIADCZENIE

W związku z ustaleniami podpisanej umowy o badanie sprawozdania finansowego ANTI S.A. za rok 2009 - oświadczamy co następuje:

- uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania,
- stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,
- potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,
- oświadczamy, że przestrzegaliśmy (według naszej wiedzy i najlepszej wiary) przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej kontynuacji,
- potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki, w szczególności zastawów, poręczeń i zobowiązań warunkowych,
- uznajemy naszą odpowiedzialność za wdrożenie i działanie systemu sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej służącego zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć i błędów,
- potwierdzamy, że wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka zostały ujawnione Wykonawcy,
- potwierdzamy, że sprawozdanie finansowe nie zawiera błędów spowodowanych nadużyciami,
- stwierdzamy kompletność identyfikacji i prawidłowość wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu,
- oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów,
- stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych
- stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania,
- potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanej opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego,
- potwierdzamy, że nasz system elektronicznych płatności bankowych funkcjonuje prawidłowo,
- potwierdzamy kompletności informacji dotyczących jednostek powiązanych,
- potwierdzamy, że saldo aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ustalone prawidłowo, a plany finansowe Spółki pozwalają zakładać, iż różnice przejściowe oraz poniesione straty podatkowe pomniejszą zobowiązania podatkowe w latach następnych.

Pieczęć badanej jednostki, data, podpisy i pieczęcie imienne kierownika jednostki
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości
(w przypadku organu wieloosobowego w komplecie)

Prezes Zarządu

Arkadiusz Rzepa

Członek Zarządu

Beata Krępała

Wrocław, 2010.03.12.

„ANTI” S. A.
ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka
Siurowo: ul. Grabiszyńska 241b, 53-234 Wrocław
NIP 899-24-35-856 Regon 932963607