

Scrisoare de afirmare

*Catre,
MARAUDIT GENERAL S.R.L
IN ATENTIA DOMNULUI ADMINISTRATOR
STEFAN MARIOARA*

Aceasta scrisoare de afirmare este o componenta a auditului financiar contabil aferent exercitiului incheiat la 31.12.2024 la AIR CLAIM S.A. , care urmareste exprimarea unor opinii asupra imaginii fidele a conturilor anuale si a rezultatelor financiare stabilite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii Nr. 82/1991- republicata, a O.M.F. 1802/2014 si a actelor normative in domeniu.

Noi suntem responsabili de stabilirea si prezentarea acestor conturi anuale si a situatiilor financiare care sunt conforme cu prevederile legale.

Noi va prezentam mai jos, in cunostinta de cauza si cu buna credinta, urmatoarele declaratii:

1. Noi nu avem cunostinta de nici o neregularitate susceptibila de a avea o incidenta semnificativa asupra conturilor anuale si a rezultatelor financiare, a definirii si functionarii sistemului contabil si a celui de control intern, provenite din activitatile conducatorilor societatii;
2. Noi v-am prezentat toate registrele contabile si documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor din contabilitate, precum si procesele verbale ale consiliilor de administratie care au avut loc in perioada verificata;
3. Noi confirmam ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative si ca prezinta miscarile patrimoniale in totalitatea lor;
4. Societatea s-a straduit ca in relatiile cu tertii sa respecte toate prevederile contractuale astfel incat sa nu suporte incidente semnificative din nerespectarea acestora;
5. Nici o persoana din consiliul de administratie al societatii, precum si afinii lor potrivit legii, nu desfasoara activitati concurente sau care au atingere asupra rezultatului financiar aferent acesteia;
6. Noi am dispus tuturor salariatilor care au atributii in domeniul financiar contabil sa ia masuri de reflectare corecta a miscarilor patrimoniale, a amortizarilor si deprecierilor constatate in vederea stabilirii de rezultate financiare potrivit normelor legale;

7. Nu avem nici un plan si nu am dispus nici o masura, contrar prevederilor legale, de abandonare totala sau partiala a unor sectoare de activitate din cadrul societatii sau de cedare a unor active fara plata;
8. Societatea este proprietara de drept a tuturor activelor cuprinse in bilantul contabil, iar situatia ipotecilor si gajurilor asupra activelor a fost prezentata corect.
9. Noi am luat masuri de inregistrare in contabilitate a tuturor resurselor proprii si atrase pe care le-am explicat corect in anexele la bilant si consideram ca acestea sunt reflectate in totalitate in pasivul bilantului;
10. Nu avem cunostinta de nici un eveniment posterior inchiderii exercitiului care sa necesite rectificarea situatiilor financiare stabilite la data de 31.12.2024;
11. Toate litigiile in care este implicata societatea v-au fost puse la dispozitie de avocatii nostrii iar pentru cele care au impact in patrimoniu si rezultat s-au luat masuri de provizionare partiala.
12. Noi nu cunoastem daca exista vreo alta reclamatie depusa in contencios si neprevazuta ca atare.
13. Totodata, pe aceasta cale confirmam faptul ca toate documentele originale puse la dispozitie expertilor dumneavoastra au fost restituite societatii.
14. Urmatoarele au fost inregistrate corect si, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat in situatiile financiare : pierderi aparute din contracte de prestari servicii si active acordate ca gaj.

**Luat la cunoștință și acceptat în numele
Air Claim S.A.**

STRAUT DAN-ANDREI

Contabilitate,

TOTAL ACCOUNTING&FINANCIAL SERVICES SRL

