



VIMERCATI EAST EUROPE SRL

SCRISOARE DE DECLARAȚIE DIN PARTEA CONDUCERII PRIVIND RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA 31.03.2023

Către: Mazars Romania SRL

Data: 10.08.2023

Această declarație este făcută în legătură cu auditul pe care dumneavoastră l-ați efectuat asupra situațiilor financiare ale **VIMERCATI EAST EUROPE SRL** („Societatea”) pentru perioada de 15 luni încheiată la **31.03.2023** și în legătură cu raportul dumneavoastră asupra raportului administratorilor pentru anul încheiat la aceeași dată.

În calitate de administratori, suntem responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare („OMF 1802/2014”), punctele 489-492, a raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare ale Societății.

Înțelegem că opinia auditorului asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

Ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014. Confirmăm, în cunoștință de cauză și cu bună credință, următoarele declarații:

- a) raportul administratorilor nu conține informații care să nu fie consecvente cu informațiile prezentate în situațiile financiare statutare ale Societății;
- b) raportul administratorilor include toate informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;
- c) pe baza informațiilor noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, raportul administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.03.2023 nu conține informații eronate sau care ar putea induce în mod semnificativ în eroare utilizatorii situațiilor financiare.

Confirmăm că am luat în calcul toate informațiile cunoscute la data semnării acestei declarații, pentru a ne asigura că raportul administratorilor este complet și conform cu cerințele legale și cu situațiile financiare întocmite de Societate la 31.03.2023 în conformitate cu OMF 1802/2014.

10.08.2023

Administrator,
Constantin Huma