

Poznań, dnia 29.05.2025

STANOWISKO
Zarządu Spółki Vakomtek S.A.
w sprawie zastrzeżenia do wartości zapasów.

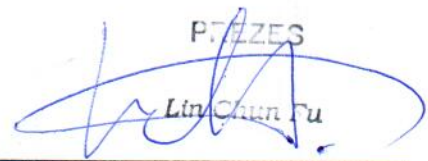
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki Vakomtek S.A. stwierdza, iż jest świadomy zastrzeżeń audytora co do wartości zapasów na dzień 31 grudnia 2024r.

Podczas obserwacji inwentaryzacji przez audytora zauważono istotne nieprawidłowości w wykonywanych procedurach spisowych, co nie pozwoliło audytorowi na potwierdzenie istnienia i kompletności zapasów. Ponadto stwierdzono niezgodność zestawienia ilościowo-wartościowego zapasów na dzień bilansowy z zapisami w księdze głównej. W związku z problemami systemowymi Spółka nie była w stanie przekazać uzgadniającej się analityki ani ruchów magazynowych, przez co nie można było przeprowadzić procedur weryfikacji, które potwierdziłyby wycenę zapasów, co również przełożyło się na brak możliwości potwierdzenia prawidłowości wartości sprzedanych towarów.

Według informacji, które Zarząd otrzymał od członków komisji inwentaryzacyjnej została ona przeprowadzona prawidłowo, nie wyklucza się zatem błędu ludzkiego podczas inwentaryzacji.

Ryzykiem wynikającym z zastrzeżeń są potencjalne konsekwencje finansowe dla Spółki.

W celu rozwiązania problemu Zarząd podejmie działania w postaci przeprowadzenia w najbliższych tygodniach ponownej inwentaryzacji, korekty wartości zapasów w księgach oraz zmiany procedur eliminujących błąd ludzki.

PRZES

Lin Chun Fu

Chun-Fu Lin

Prezes Zarządu Vakomtek S.A.