

RAPORTUL CENZORILOR

asupra situatiilor financiare la 31.12.2019

Subsemnatii ec.Coman George, ec.Doboga Nicolae si ec.Comsa Alina, cenzori la SOCIETATEA COMERCIALA CONFORT S.A, cu sediul in Calarasi, Str.Aleea Centralei nr.1, Judetul Calarasi, in executarea misiunii incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor, va prezentam raportul nostru asupra situatiilor financiare a activitatii societatii.

Analiza s-a efectuat cu respectarea prevederilor legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata ulterior, a instructiunilor Ministerului Finantelor Publice privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2019, ORDIN NR.3781/23 dec.2019

Intocmirea situatiilor financiare s-a realizat sub responsabilitatea conducerii societatii care la finele anului 2019 era compusa din:

Consiliul de Administratie:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1.Deacu Marian | -presedinte |
| 2.Acostoiaie Tatiana | -membru |
| 3.Petre Florin Mircea | -membru |

Conducerea executiva:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1.Ing.Dragan Florin | -director general |
| 2.Ec.Maria Roibu | -director economic |

Responsabilitatea noastra este sa ne exprimam opinia asupra situatiilor financiare la 31.12.2019 pe baza verificarii economice a societatii.

I.Date de identificare:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.Denumirea societatii: | SC CONFORT S.A. |
| 2.Sediul societatii | Aleea Centralei, Calarasi |
| 3.Obiectul de activitate | Constructii |
| 4.Cod unic de inregistrare | Cod CAEN 4120 |

5.Nr.si data inregistrarii la ORC Calarasi	J51/23/93
6.Forma de proprietate:	Soc.comerciala cu capital privat
7.Forma juridica:	Soc. comerciala pe actiuni
8.Nr.total de salariati la 31.12.2019	9
9.Cifra de afaceri neta:	4.121.847 lei

II.Capitalul social

- 1.Capitalul subscris si varsat la 31.12.2019 2.985.510 lei
- 2.Structura capitalului social este formata din 3522 actiuni a cate 330 lei/actiune valoare nominala.

3.Structura actionariatului este conform tabelului (pag.5), cf. REGISTRU ACTIONARI

III.Constituirea rezervelor legale si statutare.

Societatea Comerciala CONFORT S.A. are constituit la finele anului 2019 rezerve din reevaluare (cont 105) suma de 2.121.746 lei si rezerve legale (cont 1061) de 152.460 lei si alte rezerve 5.075.165 lei in cont (1068).

IV.Contul de profit si pierdere

- 1.Totalul veniturilor inregistrate in creditul contului 121
profit si pierderi la finele anului 2019 este de: 4.688.254 lei
- 2.Totalul cheltuielilor inregistrate in debitul contului 121
profit si pierderi la finele anului 2019 este de: 4.098.157 lei
- 3.Rezultatul brut al exercitiului financiar este de: 590.097 lei
- 4.Impozitul pe profit 41.378 lei
- 5.Rezultatul net al exercitiului financiar este de: 548.719 lei

V.Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a Ordinului MFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalului propriu, S.C.Confort a avut obligatia de a efectua inventarierea cel putin o data pe an, lucru ce s-a efectuat conform Deciziei nr. 419/31.10.2019.

Bunurile de natura activelor imobilizate sunt corect reflectate in contabilitate pe grupe, existand concordante intre evidenta sintetica si evidenta analitica.

Deasemenea nu au fost constatate diferente cu ocazia inventarierii patrimoniului.

IV.Furnizori

Volumul total al sumelor reprezentand furnizori neachitati la 31.12.2019 reprezinta 361.503,04 lei si cei mai importanti furnizori in sold la finele anului sunt:

1.UNIVERS	44.817 lei
2.CIA CONS	42.695 lei
3.SANDRA COM	43.298 lei
4.DIALUST	89.960 lei

VII.Cienti

Datorita specificului activitatii principale a societatii, comisia de cenzori, a verificat modul in care au fost emise facturile prin care s-au realizat in cursul anului sau din stocurile anului 2018 si nu au fost constatate erori sau diferente.

La finele anului 2019, societatea are de incasat de la client, creante de 446.929, 25 lei.

Clientii cei mai importanti sunt:

1.Gradinita Odobescu	283.484 lei
2.Aldis	6859 lei
3.Geostil	6092 lei
4.Mobicom	6623 lei
5.Proiect Urban	8639 lei
6.TRANSILVANIA IMPORT-EXPORT	18.268 lei

VIII.Obligatiile fata de bugetul consolidate al statului si bugetul local

Soldurile conturilor privind obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, respectiv conturile:4311, 4322, 4313, 4314, 4371, 4372, 4373,

4411, 444 reflecta obligatiile constituite si neachitate la data de 31.12.2019, dar cu termen de scadenta pana la 25.01.2020.

Precizam ca obligatiile cuvenite bugetului local, au fost achitate pe anul 2019 la termen si nu se inregistreaza debite sau accesorii restante.

IX.Concluzii si propuneri

Avand in vedere elementele probate, constatate pe parcursul exercitiului financiar si cu ocazia analizarii Bilantului contabil si a celorlalte anexe, certificam fara rezerve, ca nu sunt elemente care sa influenteze realitatea si sinceritatea situatiei financiare a S.C.CONFORT S.A.

Pe baza activitatii noastre descrise in acest raport, nu ne-a atras atentia nici-un fapt care sa ne faca sa vedem ca procesul verbal de control intern nu este eficace din toate punctele de vedere.

Avand in vedere necesitatea investitiilor propunem A.G.A. ca profitul net sa fie repartizat integral la fondul de dezvoltare.

Comisia de cenzori a S.C. CONFORT S.A., propune Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2019.

COMISIA DE CENZORI

Ec.Coman George
Ec.Doboga Nicolae
Ec.Comsa Alina

