

RAPORTUL CENZORILOR
asupra situatiilor financiare la 31.12.2020

Subsemnatii ec.Coman George, ec. Mazilu Constanta 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 2020, ORDIN NR. 58/2021/21 IANUARIE.

Intocmirea situatiilor financiare s-a realizat sub responsabilitatea conducerii societatii care la finele anului 2020 era compusa din:

Consiliul de Administratie:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1.Dragan Marian | -presedinte |
| 2.Roibu Maria | -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 asupra situatiilor financiare la 31.12.2020 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 31.12.2020	9
9.Cifra de afaceri neta:	7814284 lei

II.Capitalul social

1.Capitalul subscris si varsat la 31.12.2020 2985510 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 2020 rezerve din reevaluare (cont 105) suma de 2.121.746 lei si rezerve 5776344 lei in cont (106).

IV.Contul de profit si pierdere

1.Totalul veniturilor inregistrate in creditul contului 121

profit si pierderi la finele anului 2020 este de: 7976633 lei

2.Totalul cheltuielilor inregistrate in debitul contului 121

profit si pierderi la finele anului 2020 este de: 6785808 lei

3.Rezultatul brut al exercitiului financiar este de: 1190825 lei

4.Impozitul pe profit 101534 lei

5.Rezultatul net al exercitiului financiar este de: 1044981 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. 424 /05.10.2020.

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

De asemenea nu au fost constatate diferente cu ocazia inventarierii patrimoniului.

IV.Furnizori

Volumul total al sumelor reprezentand furnizori neachitati la 31.12.2020 reprezinta 378132,65 lei si cei mai importanti furnizori in sold la finele anului sunt:

1.DECORA	282702,11 lei
2.TQM	77896,30 lei
3.SEBAMIH	10370,50 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 2019 si nu au fost constatate erori sau diferente.

La finele anului 2020, societatea are de incasat de la client, creante de 1124211,03 lei.

Cientii cei mai importanti sunt:

1. Gradinita Odobescu	572523,11 lei
2. Spital etaj III	379373,71 lei
3. ARSIS	8273,93 lei
4. Invest Gama	7720,07 lei
5. Mobicon	5882,81 lei
6. Decora	8757,19 lei

VIII.Obligatiile fata de bugetul consolidat 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 31.12.2020, dar cu termen de scadenta pana la 25.01.2020.

Precizam ca obligatiile cuvenite bugetului local, au fost achitate pe anul 2020 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 analizei 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 niciun 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 2020.

COMISIA DE CENZORI

Ec. Coman George

Ec. Mazilu Constanta

Ec. Comsa Alina