

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2012

În cursul anului 2012 S.C. ASCON S.A. Botoșani a realizat o cifră de afaceri de 53407 lei.

Veniturile pe structuri se prezintă astfel:

- venituri din exploatare	388569 lei
- venituri financiare	388 lei
TOTAL VENITURI	388957 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt în valoare de 885133 lei, având următoarea structură:

A) TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	31615 lei
din care:	
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	13819 lei
cheltuieli materiale	3623 lei
- cheltuieli cu energia și apa	14173 lei
- cheltuieli privind mărfurile	0
B) Cheltuieli cu personalul	156065 lei
din care:	
- salarii	122100 lei
- cheltuielile cu asigurările și protecția socială	33965 lei
C) Cheltuieli amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	10612 lei
D) Alte cheltuieli de exploatare	686841 lei
din care:	
- cheltuieli privind prestațiile externe	70860 lei
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	14558 lei
- alte cheltuieli	601423 lei

La sfârșitul exercițiului financiar societatea înregistrează o pierdere neta de 496176 lei, datorata penalitatilor si majorarilor de intirziere .

Înregistrarea de pierdere este cauzată de scăderea cifrei de afaceri . Cauza scăderii cifrei de afaceri o reprezintă criza economică care a afectat și societatea noastră , deși societatea are contracte în derulare de valori mari cum ar fi :

SCOALA DE ARTE SI MESERII ORAS BUCECEA 16.440.553,10 lei cu TVA

În anul 2012 nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru investiții iar întreprinzătorii privați nu au mai executat lucrări de investiții din cauza crizei financiare .

În acest context societățile din domeniul construcțiilor au fost direct afectate de efectele crizei financiare prin care trece economia mondială și mai ales țara noastră .

Activitatea financiară înregistrează un profit de 388 lei ca diferență între dobânzile bancare platite și dobânzile încasate pentru depozite la termen . Rezultatul brut al exercițiului este încheiat cu o pierdere de 496176 lei, iar rezultatul net cu o pierdere de 496176 lei.

Datoriile totale sunt de 629878 lei. Activele circulante sunt în sumă de 197697 lei, din care clienți în sumă de 194672 lei.

Disponibilul în cont la sfârșitul perioadei este de 7.83 lei iar în casierie de 17.38 lei.

Societatea are immobilizări de 85.507 lei la bănci și beneficiari ce reprezintă garanție de bună execuție aflați la dispoziția beneficiarului.

Soldul la clienți la data de 31.XII.2012 este de 194672 lei din care:

- Nathalie Investments SRL Hârlău	- 164.024,41 lei
- Primăria Frumușica	- 22198,00 lei

Societatea este echilibrată din punct de vedere financiar așa cum reiese din bilanț cu singura mențiune că trebuie găsite soluții de creditare pentru a contrabalansa immobilizările de 85.507 lei ce reprezintă depozite în lei blocate la dispoziția beneficiarilor pentru garanție de bună execuție, sume cu care au fost afectate încasările din activitatea de exploatare.

Contabilitatea în anul 2012 a fost organizată în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată fiind condusă corect și la zi. S-au respectat principiile contabilității, continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității, necompensării. S-a respectat Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene. S-a respectat planul de conturi și s-au înregistrat corect documentele legale privind operațiunile economice și financiare.

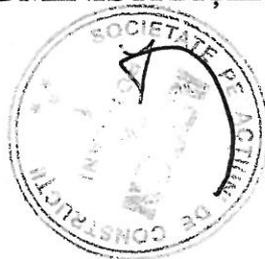
În ceea ce privește bilanțul contabil, acesta s-a întocmit în conformitate cu Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

In ceea ce privește inventarierea anuală a patrimoniului.

Bilanțul contabil pe anul 2012 s-a întocmit în conformitate cu normele legale în vigoare cu privire la întocmirea bilanțului și Legea nr.82/1991 republicată. Nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțului sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale s-au evaluat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,



SC ASCON SA BOTOSANI

RAPORT
la 31.12.2012

Cenzorul VENEDICT DUMITRU , expert contabil, avand in vedere prevederile Legii 31 1990 modificata si republicata , ale Legii 82/1991 actualizata si completata OMF nr.1752/2005 modificat si completat , in baza verificarilor prin sondaj , a analizelor efectuate in cursul anului , a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. a situatiilor financiare la finele anului 2012 si a anexelor la acestea , s-a intocmit prezentul raport.

Administrarea societatii a fost realizata in anul 2012 de un consiliu de administratie compus din :

- ec. Zaharia Constantin
- ing. Raileanu Ioan
- ing. Daniliuc Corneliu vicentiu
- ing. Balta Razvan Mihai
- ing. Manoliu Silviu

Potivit legii, consiliul de administratie si-a delegat o parte din atributiile sale unui nr. de un director si anume :

- ec. Zaharia Constantin

Capitalul social al societatii este la data raportarii de 139812.40 lei si se regaseste partial in actiunile emise in numar de 1398123 cu valoare nominala de 0.10 lei/actiune.

Evidenta actiunilor si a actionarilor se tine prin Registrul actionarilor de catre firma REGISCO SA Bucuresti cu sediul pe str. Fagaras , nr. 25, sect. 1, Bucuresti.

Structura actionariatului la data de 31.12.2012 este urmatoarea:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|
| -Asociatia PAS ASCON Botosani | 556628 actiuni | 39.81% |
| - Persoane fizice | 649033 actiuni | 46.42% |

- Persoane juridice	192462 actiuni	13.77%
Dintre care:		
-SC ASCON SA BOTOSANI	226 ACTIUNI	
Total	1398123 actiuni	100%

Patrimoniul material al societatii este organizat in gestiuni de valori materiale si banesti astfel:

- mijloace fixe si baracamente evedentiate pe persoane ce le au in utilizare;
- obiecte de inventar , scule, echipament de protectie si de lucru in folosinta;
- materiale de natura obiectelor de inventar , aflate deci in depozit;
- materiale de constructii si instalatii:
- agregate, var, ciment, otel beton, mortare si betoane:
- numerar si alte valori in casieria unitatii.

S-a facut inventarierea anuala a patrimoniului si nu s-au constatat diferente. La data de 31.12.2012 firma inregistreaza clienti neincasati in suma totala de 186222 lei din care cei mai importanti sunt:

NATHALIE INVESTMENTS	= 164024
PRIMARIA FRUMUSICA	= 22198

Obigatiile fata de Bugetul de Stat in data de 31.12.2012 sunt in suma din de 447451 lei din care:

Contrib.unit.asig. soc.	= 91309
Contrib.unit.accid. si boli prof.	= 1006
Contrib. Pensii asig. Soc.	= 35730
Contrib.unit.asig.soc.sanatate	= 18845
Contrib.persoane asig.sanatate	= 14501
Contrib. Concedii si indemnizatii soc.	= 80
Contrib, unit.fond somaj	= 1783
Contrib. Salariat fond somaj	= 1847
Fond garantare 0.25%	= 899
Impozit pe profit	= 107005
TVA de plata	= 52824
Impozit salarii	= 18263
Alte impozite si taxe	= 60779
Dividente de platit	= 42580

La data de 31.12.2012 datoriile totale erau in suma de 629878 lei iar creantele in suma de 198128 lei.

Operatiunile patrimoniale sunt inregistrate cronologic si sistematic in contabilitate pe masura efectuarii lor.

Balantele de verificare au fost intocmite lunar cu respectarea prevederilor art.5 din Legea nr.82/1991, legea contabilitatii republicata.

Cu cele prezentate in prezentul raport confirma exactitatea preluarii datelor din balanta de verificare in situatiile financiare intocmite in data de 31.12.2012.

Cenzori

21.07.2013



FROM :

FAX NO. : 0331713249

Jun. 12 2013 08:53AM P1

TRIBUNALUL BOTOȘANI

Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

DOSAR NR. 2774/40/2013

procedură insolvență

**ÎNCHEIEREA NR. 328**

Ședința Camerei de consiliu din data de 16 mai 2013

Președinte - Axinte Lăcrămioara - judecător-sindic

Grefier - Vătămăniuc Mihaela

Pe rol soluționarea cererii formulată de debitorul SC „Ascon” SA Botoșani, cu sediul social în Botoșani, str. Octav Onicescu, nr.1, județul Botoșani, cod de identificare fiscală 609853, nr. de ordine în registrul comerțului J07/105/1991, prin administrator Zaharia Constantin, pentru deschiderea procedurii insolvenței.

La apelul nominal, făcut în ședința camerei de consiliu, a lipsit reprezentantul debitoarei.

Procedura completă, fără citare.

S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, văzând că nu mai sunt alte acte de depus, instanța constată cauza în stare de judecată și reține cauza spre soluționare.

După deliberare,

JUDECĂTORUL -SINDIC,

Asupra cererii de față:

Constatând că la data de 15 mai 2013, debitorul SC „Ascon” SA Botoșani, cu sediul social în Botoșani, str. Octav Onicescu, nr.1, județul Botoșani, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvență, manifestându-și intenția de a-și reorganiza activitatea,

Constatând că debitorul nu are suficiente fonduri bănești pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, și că pasivul său exigibil este în valoare de aproximativ 189.395 lei,

Constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 27 - 30 din Legea privind procedura insolvenței, se va admite cererea debitorului și, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea 85/2006, se va constata că debitorul este în stare de insolvență și se va deschide procedura generală de insolvență împotriva sa. În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGH,**DISPUNE:**

Admite cererea formulată de debitoarea S.C. „ASCON” S.A.- Botoșani, cu sediul social în Botoșani, str. Octav Onicescu, nr.1, județul Botoșani, cod de identificare fiscală 609853, nr. de ordine în registrul comerțului J07/105/1991, prin administrator Zaharia Constantin, pentru deschiderea procedurii insolvenței.

În temeiul art. 32 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei S.C. „ASCON” S.A.

În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenței,

Numește administrator judiciar provizoriu pe Cabinetul Individual de Insolvență Mihalache Cristian, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 20 din lege, cu un onorariu de 2.000 lei.

În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune ca administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii creditorilor menționați în lista depusă de debitor și Oficiului Registrului Comerțului, pentru efectuarea menționii, precum și publicarea acesteia într-un ziar de largă circulație și în Buletinul procedurilor de insolvență.

În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenței,

Fixează termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanțe la 28.06.2013.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 19.07.2013.

Dispune ca lichidatorul judiciar să publice în Buletinul procedurilor de insolvență tabelul preliminar al creanțelor.

Contestațiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în B.P.I.

Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe la 05.08.2013.

Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 25.07.2013 la sediul pe care lichidatorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor și convoacă creditorii debitoarei

În temeiul art. 37 din Legea privind procedura insolvenței, dispune comunicarea prezentei încheieri instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitoarei și tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.

În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

Pune în vedere administratorului judiciar să examineze situația economică a debitorului și a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 din Legea 85/2006 și până la data de 06.06.2012 să întocmească și să depună la dosar un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale, potrivit art. 20 alin.1 lit.a) din lege

Fixează termenul pentru continuarea procedurii la data de 19.09.2013.

Executorie.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi 16 mai 2013.

PREȘEDINTE,
Axinte Lăcrămioara

GREFIER,
Vătămăniuc Mihaela

PENTRU
CONFORMITATE

