

S.C. FITOTERAPIA S.A.
BUCURESTI
Comisia de Cenzori

R A P O R T

de audit financiar si certificare a bilantului contabil
pe anul 2011

In executarea misiunii incredintate de Adunarea Generala de verificare și certificare a situațiilor financiare întocmite de către S.C. "Fitoterapia" S.A. Bucuresti prezentam raportul cenzorilor, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011 pentru exercitiul incheiat la aceasta data care se refera la:

Total capitaluri	25.454.387 lei
Cifra de afaceri	1.072.707 lei
Rezultatul brut al exercitiului	508.347 lei
Rezultatul net al exercitiului	432.569 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea cenzorilor este ca, pe baza verificarilor efectuate, sa ne exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale.

Subsemnatii cenzori am procedat la controlul conturilor anuale efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale si anume a legii nr.82/1991 modificata și a Ordinului Ministerului de Finante (OMF) nr. OMFP 3055/2009, și OMFP nr. **52/16.01.2012** de închidere a anului financiar 2011,

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a conturilor anuale nu constituie un audit, deoarece nu include confirmarea datelor si informatiilor de catre terti si nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizica a bunurilor existente, cum ar fi stocurile.

Din verificarea datelor din situatiile financiare si a anexei dF30 (date informative capitol VII rd 78) s-a constatat ca in cursul anului 2011 luna iunie a fost acordat un imprumut rambursabil pe termen scurt (11 luni), nepurtator de dobanda, in cadrul relatiilor cu partii afiliate. Inregistrarea contabila si prezentarea in situatiile financiare a imprumutului precizat mai sus este corect evidentiata.

In urma verificarilor efectuate, in afara celor precizate nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile inscrise in situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2011.

Noi certificam ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele sunt regulamentare si sincere si dau o imagine fidela rezultatului operatiilor exercitiului incheiat, cat si a situatiei financiare si a patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului financiar 2011.

Data

Comisia de Cenzori.

Dogaru Constantin presedinte comisie
Popescu Elena membru
Puricel George membru

