

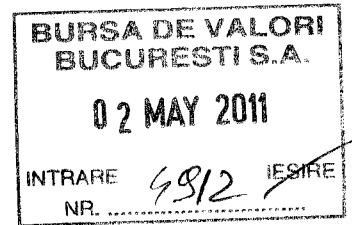
S.C.Socim S.A.

Suceava

Tel. 0230/522662

Fax. 0230/517140

Nr. 20 / 28.04.2011



Catre,

*Bursa Electronica RASDAQ
Departament Informare Piata*

Va inaintam alaturat urmatoarele documente pentru raportul anual aferent exercitiului financiar 2010:

- Raportul Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2010;
- Declaratiile persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Raportul de audiere a conturilor la data de 31.12.2010;
- Raportul administratorilor la adunarea generala ordinara din 27.04.2011;
- Hotararea adunarii generale ordinare din 27.04.2011.

**Presedinte consiliu de
administratie,**

Schorr Hany



R A P O R T U L A N U A L

**conform Regulamentului nr.1/2006 cu
modificari a CNVM
pentru anul 2010**

Data raportului :27.04.2011

Denumirea societatii comerciale :SOCIM SA

Sediul social : Suceava str.Jean Bart nr.24

Numarul de telefon :0230.522662 Fax 0230.517140

Codul unic de inregistrare la ORC :712939

Numarul de ordine la RC :J33/118/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat :131810 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :

Actiunile sunt nominative in numar de 131810 cu valoarea de 0.1 lei RON fiecare.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) S.C.SOCIM SA are ca obiect de activitate principal cazarea in hotel, dar si alte activitati descrise in statutul propriu;

1.1.b) SC SOCIM SA este persoana juridica romana cu sediul in Suceava str.Jean Bart nr.24,a fost infiintata la data de 18.03.1991 prin HG 1334/21.12.1990 si functioneaza in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, a actului constitutiv al societatii precum ai a celorlalte acte normative in vigoare.

1.1.1.Elemente de evaluare generala :

a) La sfarsitul anului 2010 societatea a inregistrat un profit net de 3.747 lei.

b) Cifra de afaceri realizata in anul 2010 a fost de 418.710 lei.

c) Costurile totale ale anului 2010 au fost de 432.805 lei.

d) Indicatorul lichiditatii curente 2010 = 1,2362

e) Casa si conturi la banci = 50.882 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

- a) Activitatea de baza a societatii o constituie cazarea in hotel. Clientii nostri sunt in principal persoane fizice care tranziteaza orasul sau sunt in interes de serviciu in Suceava sau imprejurimi.
- b) Ponderea produselor si/sau serviciilor in totalul cifrei de afaceri exprimata procentuala pentru ultimii 3 ani este urmatoarea :

Denumire activitate	2008	2009	2010
-cazare hotel	91%	90,66%	88,21 %
-comert	9%	9,34 %	11,79 %

- c) In viitor se va investi pentru cresterea gradului de confort operatiune care se afla deja in derulare.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizioane tehnico-materiala.

Nu sunt probleme deosebite la acest punct.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

- a) Intentionam sa ne facem o reclama mai agresiva pentru a castiga noi clienti de pe piata externa creandu-se astfel perspective mai bune prin cresterea cifrei de afacere.
- b) In domeniul nostru de activitate exista concurenta, dar ne bazam pe clientii nostri fideli si pe cei pe care-i vom cuceri in viitor.
- c) Societatea noastra nu depinde de un singur client deoarece nu avem contracte in acest sens.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

- a) Societatea functioneaza cu un numar de 12 salariati din care 4 cu studii superioare, 3 cu studii medii si 5 cu studii gimnaziale. In unitate nu exista sindicat.

b) Intre conducatorul unitatii si salariati nu exista conflicte.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Prin natura activitatii pe care o desfasuram nu sunt probleme care sa afecteze mediul inconjurator deoarece :apa menajera se colecteaza in retea centralizata a orasului iar gunoiul menajer este colectat de o firma specializata.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Nu s-au cheltuit in exercitiul financiar expirat si nu s-a prevazut nici pentru exercitiul financiar urmator sume alocate acestor activitati.

1.1.8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale :

Consideram ca principalii factori de risc care ar putea influenta activitatea viitoare sa fie : scaderea puterii de cumparare a populatiei, aparitia de noi agenti economici avand acelasi obiect de activitate si chiar reducerea activitatii in constructii cu care colaboram pe termen lung.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. In prezent, societatea noastra detine un hotel categoria "o stea" cu o capacitate de 33 camere si 111 locuri in camere cu 2,3,4 paturi si 3 apartamente.

2.2. Gradul de uzura a activelor se prezinta astfel :

-uzura cladiri	52, 22 %
-uzura utilaje	87 %

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii comerciale.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt tranzactionate in Romania prin piata Rasdaq.

3.2. In ultimii 3 ani profitul s-a repartizat sub forma de dividende In anul 2010 profitul de 3.747 lei a ramas nerepartizat urmand a se hotari ulterior destinatia lui.

3.3. In continuare societatea intentioneaza sa achizitioneze actiunile proprii in vederea diminuarii numarului de actionari si pentru inceperea procedurilor de delistare.

3.4. Societatea noastra nu are filiale.

3.5. Societatea noastra nu a emis obligatiuni.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Societatea este administrata de un consiliu de administratie care are urmatoarea compenenta:

-Schorr Hany- presedinte CA , administrat - 32% din KS
-Mihailiuc Mari membru CA, - 0,04% din KS
-Baciu Elena membru CA - 0,04% din KS

4.2 Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre :

-Schorr Hany director general numita pe termen nelimitat cu o partit la KS de 32%
- Ungureanu Tamara

4.3. Pentru persoanele prezentate mai sus ca facand parte din consiliul de administratie sau din conducerea executiva nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fi fost implicate in ultimii 5 ani, respectivii fiind in deplina capacitate de a-si duce la indeplinire atributiile ce le revin.

5. Situatiia financiar contabila

5.1. Elemente de bilant

Indicator	2008	2009	2010
-active imobilizate	238.265	233.429	229.076
-active circulante	308.405	224.854	185.176
-capital social	131.810	131.810	131.810

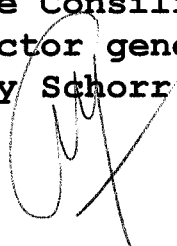
- Active care au pondere mai mare de 10% din total active :cladiri hotel 26%
- Numerar si alte disponibilitati lichide 185.176 lei
- Profituri reinvestite 0

5.2.Contul de profit si pierderi

-venituri totale	744.041	501.852	447.008
-cheltuieli totale	486.691	461.332	433.791
-profit brut	257.350	40.520	13.217
-profit net	215.929	33.523	3.747

Profitul net al anului 2010 in suma de 3.747 lei ramane nerepartizat, urmand ca ulterior sa se ia o decizie.

**Presedinte Consiliu de adimistratie,
Director general,
Hany Schorr**




**Contabil sef,
Tamara Ungureanu**



Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 este cazul: Sucursala
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC SOCIM SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Suceava		SUCEAVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	JEAN BART	24				0230522662

Număr din registrul comerțului J33/118/1991 Cod unic de înregistrare 712939

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	233.429	229.076
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	233.429	229.076
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	5.865	7.953
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	28.906	27.341
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	99.000	99.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	91.083	50.882
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	224.854	185.176
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		520
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	165.326	149.791
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	58.978	35.581
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	292.407	264.657
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	550	324
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	550	324
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	550	324
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	131.810	131.810
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	131.810	131.810
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	108.281	108.281
IV. REZERVE (ct.106)	28	20.819	20.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	33.523	3.747
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	2.026	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	292.407	264.657
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	292.407	264.657

Suma de control F10 : 4653816 / 15801576

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

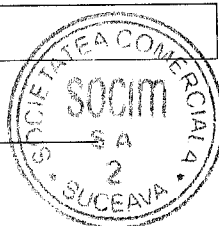
INTOCMIT,

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	459.459	418.710
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	416.527	369.325
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.932	49.385
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	42.365	28.286
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	501.824	446.996
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19.982	19.047
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	20.559	24.796
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	85.219	79.999
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	36.371	42.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	231.640	218.040
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	180.489	169.595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	51.151	48.445
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.836	4.353
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.836	4.353
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	62.725	44.408
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	37.398	22.754
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	23.318	21.571
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.009	83

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	461.332	432.805
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	40.492	14.191
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	28	12
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	28	12
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		986
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		986
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	28	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	974
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	40.520	13.217
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	501.852	447.008
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	461.332	433.791

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	40.520	13.217
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.997	9.470
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	33.523	3.747
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 7193016 / 15801576

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

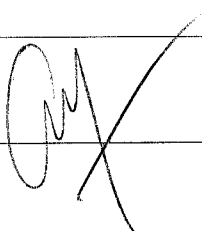
Numele și prenumele

SCHORR HANY

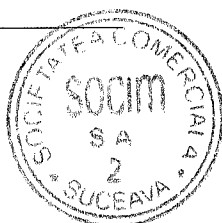
Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	3.747	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	13	12	

IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	28.503	26.938
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	403	403
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54		520
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	99.000	99.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	99.000	99.000
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	36.673	35.826
- în lei (ct. 5311)	66	36.673	35.826
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	54.410	15.056
- în lei (ct. 5121)	69	54.410	15.056
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	165.326	150.115
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	11.629	12.469
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	7.494	6.731
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	18.853	17.016
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	127.350	113.899
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	131.810	131.810
- acțiuni cotate	102	131.810	131.810
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 1898592 / 15801576

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.286			X	2.286
Constructii	06	269.738				269.738
Instalatii tehnice si masini	07	13.656				13.656
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	204				204
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	285.884				285.884
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	285.884				285.884

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	41.329	2.736		44.065
Instalatii tehnice si masini	18	10.922	1.617		12.539
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	204			204
TOTAL (rd.16 la 19)	20	52.455	4.353		56.808
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	52.455	4.353		56.808

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 2056152 / 15801576

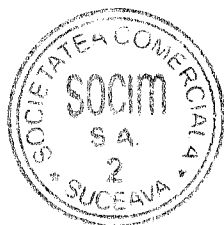
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

DECLARATIE

Subsemnata UNGUREANU TAMARA, contabil sef al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a

dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

UNGUREANU TAMARA,



DECLARATIE

Subsemnata SCHORR HANY, director general al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

SC SOCIM SA SUCEAVA
O.R.C. J33/118/1991
CUI RO 712939
Str. Jean Bart Nr. 24

RAPORTUL CENZORILOR
privind situațiile financiare pentru anul 2010

CĂTRE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

În executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. SOCIM S.A. Suceava, prin Contractul de prestari servicii nr.2 din 01/05/2009, subsemnata **MOROȘAN BRÎNDUȘA** expert contabil cu domiciliul Suceava, Strada Traian Taranu nr.91B, CNP 2600302335011, carnet membru CECCAR 9222/1996 vizat la zi, vă prezint:

Raportul cenzorilor privind auditul financiar al situațiilor financiare ale societății comerciale „SOCIM” S.A. Suceava privind exercițiul economico - financiar încheiat la 31 decembrie 2010, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

În conformitate cu responsabilitățile prevăzute în Contractul de prestari servicii între beneficiar și prestator, prestatorul, în calitate de cenzor, în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, am procedat la examinarea profesională, sistematică a activităților financiar-contabile și la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelității imaginii dată de **SITUAȚIILE FINANCIARE** ale societății privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, acordând o certificare a exactității și corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale.

Concluziile prezentului **Raport financiar** sunt fundamentate pe verificările efectuate asupra tuturor conturilor anuale care au stat la baza întocmirii bilanței de verificare și bilanțului contabil, sondajele efectuate au privit activitatea desfășurată în anul 2010.

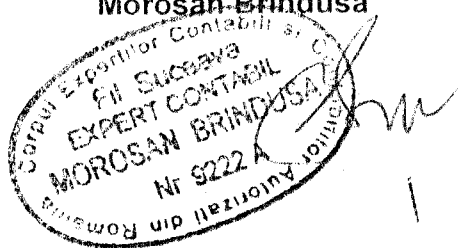
Situațiile financiare și conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societății Comerciale „SOCIM” S.A. Suceava, responsabilitatea cenzorului este de a exprima o opinie pe baza auditului efectuat.

Am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligentele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale de audit. Aceste standarde cer planificarea și efectuarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra situațiilor financiare, pentru a constata că acestea nu comportă anomalii semnificative. Un audit include examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce

susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite și estimările semnificative făcute de către conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Estimez că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării unei opinii.

În opinia mea, Situațiile financiare pentru anul 2010 ale S.C. „SOCIM” S.A. SUCEAVA, au fost întocmite de o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu O.M.F nr 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Cenzor,
Morosan Brindusa



Data,

25.02.2011

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Comercială „SOCIM” S.A. Suceava este persoană juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava, sub nr. J33/118/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 712939. Este societate pe acțiuni și are sediul în localitatea Suceava, Strada Jean Bart, nr. 24.

Conform Actului Constitutiv al S.C. SOCIM S.A. Suceava, obiectul de activitate principal se înscrie în grupa „Hoteluri și alte facilități de cazare similare” Cod CAEN 5510.

Activitatea S.C. Socim SA Suceava, în anul 2010, s-a concretizat în asigurarea de servicii de cazare în hotel de categoria „O STEA” și o activitate comercială strict necesară, desfășurată prin barul de la recepție, conform cerințelor impuse de categoria de clasificare. Deoarece s-a reușit recuperarea unui spațiu ce aparținea de drept societății, dar era ocupat de altcineva, s-a luat decizia de a se amenaja un bar în vederea creșterii cifrei de afaceri. Acest lucru a impus necesitatea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a unor modificări, și anume:

- deschiderea unui punct de lucru pe strada Jean Bart nr.20, cu activitate declarată în clasa CAEN 5630 „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”;
- completarea obiectului de activitate cu un nou cod CAEN, respectiv 9329 „Alte activități recreative și distractive n.c. a.

Capitalul social subscris și vărsat, înscris la Oficiul Registrului Comerțului este de 131.810 lei, împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură :

- 32,12207 % (423.401 acțiuni) – SCHORR HANY;
- 31,86405 % (420.000 acțiuni) – WENKERT LEONID;
- 28,67658 % (377.986 acțiuni) – ELON SRL SUCEAVA;
- 7,23974 % (95.427 acțiuni) - Alți acționari persoane fizice;
- 0,09756 % (1.286 acțiuni) - Alți acționari persoane juridice.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este asigurată, în condițiile legii, de o societate de registru independent autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzacționabile pe piața extrabursieră – RASDAQ.

Conform prevederilor legale aplicabile, societatea a întocmit pentru anul 2010 situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare anuale.

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cenzorul reține faptul că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu deține în patrimoniu, conform bilanțului contabil încheiat la 31.12.2010 active de natura immobilizărilor necorporale.

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Imobilizările corporale ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava la 31 decembrie 2010 au o valoare netă de bilanț de 229.076 lei, în scadere față de anul 2009 cu 1,9 %, datorată amortizării înregistrate în cursul anului 2010 și faptului că nu au fost intrări de mijloace fixe.

La data de 31.12.2010, situația sintetică a fondurilor fixe se prezintă astfel :

Nr. crt	Grupa de mijloace fixe	Valoarea de inventar lei	Valoarea amortizată lei	Valoarea rămasă lei	Grad de uzură %
1.	Construcții	269.738	44.065	225.673	16,34
2.	Echipamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru	13.656	12.539	1.117	98,80
3.	Mobilier, aparatură, birotică, echipament de protecție, alte active corporale	204	204		100,00
4.	Terenuri	2.286		2.286	
5.	Imobilizari financiare				
	TOTAL	285.884	56.808	229.076	

Prețul de înregistrare în contabilitate al imobilizărilor corporale este cel corespunzător valorii contabile de intrare, cu următoarele semnificații:

- valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix;
- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
- costul de producție pentru mijloacele fixe produse sau construite de societatea comercială.

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu deține imobilizări financiare la 31 decembrie 2010.

ACTIVE CIRCULANTE

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează în activul societății la 31 decembrie 2010, active circulante în valoare totală de 185.176 lei, fiind în scădere cu 17,6 % față de 31 decembrie 2009 când înregistra 224.854 lei, având următoarea structură:

- lei -

INDICATORI	2009	2010	Abaterea absolută	Indice de evoluție%
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	224.854	185.176	-39.678	-17,60
STOCURI	5.865	7.953	2.088	35,60
CREANȚE	28.906	27.341	-1.565	-5,41
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	99.000	99.000		-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	91.083	50.882	40.201	-44,13

STOCURI

Stocurile S.C. „SOCIM” S.A Suceava la 31.12.2010 sunt în valoare totală de 7.953 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 35,60 %.

Comparativ cu anul de gestiune anterior, în anul financiar 2010 stocurile au înregistrat următoarea evoluție și structură:

- lei -

STOCURI	31.12.2009	31.12.2010	Indice de evoluție (%)
Materii prime	1.108	1.108	-
Materiale consumabile	2.165	2.448	+13,07
Mărfuri	2.592	4.397	+69,64
TOTAL	5.865	7.953	+35,60

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava, aplică metodele de evaluare a stocurilor în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată:

- ◇ materialele consumabile, obiectele de inventar, sunt evaluate și se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție;
- ◇ stocurile de mărfuri se regăsesc la prețurile de vânzare cu amănuntul stabilite la data procurării lor;
- ◇ darea în consum a valorilor materiale se face prin metoda FIFO.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a realizat conform Deciziei de inventariere nr. 65/25.11.2010 prin care s-a numit comisia de inventariere, respectându-se prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861 / 2009.

Inventarierea anuală s-a efectuat în perioada 26.11 – 30.11.2010, și nu au fost constatate diferențe, așa cum reiese din procesele verbale din 30.11.2010. Menționăm că inventarierea se face lunar, dat fiind numărul mic de bunuri de inventariat și natura acestora.

Cu ocazia inventarierii anuale nu s-a calculat valoarea actuală a activelor imobilizate și a stocurilor, evaluarea lor făcându-se la valoarea contabilă, fără a se ține seama de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

CREANȚE

Creanțele la 31 decembrie 2010 sunt de 27.341 lei, din care facturi neîncasate 26.938 lei, fără probleme deosebite de incasări. Cu toate acestea exista un sold de 18.588 lei neincasat din 2008 de la SC INTERMACH SRL Iasi, societate care a intrat in insolventa si Socim s-a inregistrat la masa credala, in vederea recuperarii acestuia.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

La sfârșitul exercițiului financiar 2010, S.C. „SOCIM” S.A. nu avea constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli, necesitatea unui provizion pentru creanța de mai sus s-a creat ulterior.

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

La 31.12.2010 S.C. „SOCIM” S.A Suceava deține în patrimoniu active circulante de natura investițiilor financiare pe termen scurt, în suma de 99.000 lei, care reprezintă achiziția unor acțiuni Roinvest.

CONTURI DE DISPONIBILITĂȚI ȘI ALTE CONTURI DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2010, situația conturilor de trezorerie ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava se prezintă astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	SOLD	
	31.12.2009	31.12.2010
Disponibil la bancă în lei	54.410	15.056
Casa în lei	36.673	35826
TOTAL	91.083	50.882

La 31.12.2010 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu are angajate credite bancare pe termen scurt, mediu sau lung.

Din verificările efectuate, cenzorul constată concordanță între soldurile comunicate de către bancă prin extrasele de cont, respectiv soldul Registrului de casă și soldurile conturilor aferente preluate în balanța de verificare contabilă.

CAPITALURI PROPRII

La sfârșitul exercițiului financiar 2010 capitalul social atinge valoarea de 131.810 lei, fiind împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Acțiunile societății sunt înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare. Evoluția capitalurilor proprii față de anul precedent este următoarea:

- lei -

	01.01.2009	PLUS	MINUS	31.12.2010
Capital social vărsat	131.810	-	-	131.810
Rezerve din reevaluare	108.281	-	-	108.281
Rezerve	20.819			20.819
Rezultat reportat	-			-
Rezultatul exercițiului	33.523	3747	33.523	3.747
Repartizarea profitului	-2.026		-2.026	
CAPITALURI PROPRII	292.407	3.747	31.497	264.657

La sfârșitul anului 2010, societatea deține un fond de rezervă de 20.819 lei, din care rezerva legală este în sumă de 15.004 lei și reprezintă 11,38% din capitalul social subscris și vărsat.

SITUAȚIA DATORIILOR

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează la 31 decembrie 2010 datoriile în sumă de 149.791 lei în scadere cu 9,40 % față de sfârșitul anului trecut când totalizau o valoare de 165.326 lei.

DATORII	2009	2010	Abaterea absolută	Indice de evoluție(%)
Furnizori	11.629	12.469	+840	+7,22
Datorii fata de salariați	7.494	6.731	-763	-10,18
Datorii față de bugetul de stat si local	7.767	7.345	-422	-5,43
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	11.086	9.671	-1.415	-12,76
Datorii fata de actionari	127.350	113.575	-13.775	-10,82
TOTAL	165.326	149.791	-15.535	9,40

La 31.12.2010 datoriile sunt în valoare de 149.791 lei și prezintă următoarea structură:

○ Impozit pe venituri din salarii	1.379	lei
○ CAS angajator 20,8 %	2.617	lei
○ Fond de accidente de muncă și risc	23	lei
○ Fond de șomaj angajator	60	lei
○ Fond de șomaj salariați	64	lei
○ CAS asigurați 10,5 %	1.342	lei
○ Fond sănătate asigurați 5,5 %	682	lei
○ Fond sănătate angajator 5,2 %	652	lei
○ Fond de garantare a salariilor	31	lei
○ Furnizori	12.469	lei
○ Alte datorii față de personal	6.731	lei
○ TVA	790	lei
○ Impozit pe profit	3.019	lei
○ Alți creditori	119.932	lei.

VOLUMUL, STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

În perioada de analiză, S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a realizat o cifră de afaceri de 418.710 lei în scădere cu 40.749 lei, respectiv cu 8,87 % față de cea realizată în anul precedent cu următoarea structură:

- lei -

Denumire indicator	2009	2010	Abaterea absolută	Indice de abatere %
Cifra de afaceri	459.459	418.710	-40.749	8,87
Producția vândută	416.527	369.325	-47.202	11,33
Venituri din vânzarea mărfurilor	42.932	49.385	6.453	15,03
Alte venituri din exploatare	42.365	28.286	-14.079	33,23
Venituri din exploatare	501.824	446.996	-54.828	-10,93

Veniturile totale realizate în anul 2010 sunt în valoare de 447.008 lei, fiind în scădere față de anul precedent cu 10,93 %, din care veniturile din exploatare reprezintă 99 % cu o valoare absolută de 446.996 lei.

Corespunzător veniturilor realizate, cheltuielile totale au scăzut în mărime relativă față de anul precedent cu 5,97%, respectiv de la 461.332 lei la 433.791 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în valoare de 14.191 lei.

Din activitatea financiară, societatea a realizat venituri în sumă de 12 lei, cheltuieli financiare de 986 lei, înregistrând o pierdere financiară de 974 lei.

În exercițiul financiar 2010 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Exercițiul financiar 2010 s-a încheiat cu un profit brut de 13.217 lei.

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE SALARIAȚI

Activitatea S.C. „SOCIM” S.A. în anul 2010, s-a realizat cu un număr mediu de salariați de 12 persoane, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, număr mai mic cu un salariat față de anul 2009. Efectivul de salariați este format din recepționeri, cameriste, personal de întreținere, contabil și director.

Forma de salarizare aplicată în societate în anul 2010 a fost o combinație între „regie” și „acord”, datorită particularităților pe care le prezintă activitatea hotelieră. În cursul anului 2010 nu s-a acordat nici o majorare salarială, numărul efectiv de salariați a scăzut cu 2 persoane (un recepționar și o camerista) care au plecat din unitate din inițiativa lor, iar societatea a luat decizia de a nu mai angaja pe nimeni în loc.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a fost asigurată de un consiliu de administrație format din:

Consiliul de Administrație:

SCHORR HANY	– președinte
MIHAILIUC MARIA	– membru
BACIU ELENA	– membru.

Funcția de director general a fost deținută de Doamna Schorr Hany.

Funcția de contabil șef a fost deținută de Doamna Ungureanu Tamara

VOLUMUL ȘI STRUCTURA PROFITULUI

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. a întocmit contul de profit și pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare. Activitatea desfășurată de societate în cursul exercițiului financiar 2010 s-a finalizat cu un profit brut de 13.217 lei.

Profitul net contabil de 3.747 lei obținut după plata impozitului aferent v-a fi trecut în contul 117, urmand a se lua ulterior o decizie privind repartizarea acestuia.

Cenzorul constată că s-a efectuat preluarea corectă în bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și a normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

Rezultatele economico - financiare ale societății la 31 decembrie 2010, pot fi analizate și prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar și ai indicatorilor de rentabilitate:

1. Indicatorii de structură ai activului:

- **rata activelor imobilizate în totalul activului**, calculată ca raport procentual între activele imobilizate și total active. Acest indicator reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent și reflectă gradul de investire a capitalului în întreprindere și gradul de imobilizare a activului. În anul 2010, activele imobilizate dețin un procent de 55,29 % din total active, în creștere față de anul 2009 când dețineau 50,94 %. O pondere ridicată a imobilizărilor corporale presupune o transformare mai dificilă a activelor în disponibilități.

- **rata activelor circulante în totalul activului**, calculată ca raport între active circulante și total active, ne indică faptul că în anul 2010 activele circulante dețin o pondere de 44,71 % din total active, în creștere față de anul 2009 când dețineau 49,06%;

- **rata stocurilor în total activ**, calculată ca raport între stocuri și total activ reprezintă 1,92 %, în creștere față de 2009 respectiv 1,28 %.

2. Indicatori de structură ai pasivului:

- **independența financiară**, calculată ca raport între capitalul propriu și total pasiv. Independența financiară a atins un nivel de 63,88 %, în anul 2010 fiind aproximativ aceeași ca în anul precedent, respectiv 63,80 %.

- **rata de îndatorare**, calculată ca raport între obligații și total activ. S.C. „SOCIM” S.A. înregistrează la 31.12.2010 un grad de îndatorare de 36,16 %, situat sub nivelul considerat limita optimă maximă de 70 %.

3. Indicatori de rentabilitate, exprimă eficiența activității agentului economic, în sensul capacității acestuia de a obține profit.

- **rentabilitatea capitalului social**, calculată ca raport între profitul net și capitalul social vărsat. În anul 2010, societatea a încheiat exercițiul financiar cu profit, acest indicator având un nivel de 2,84 %.

- **rentabilitatea în funcție de costuri**, calculată ca raport între profitul net și cheltuielile totale. La sfârșitul anului 2010, prezintă nivelul de 0,86%.

- **rentabilitatea financiară**, calculată ca raport între profitul net și capitalurile proprii, a fost la sfârșitul anului 2010 în procent de 1,41%.

4. Indicatori de lichiditate și solvabilitate:

- **rata lichidității generale**, care compară ansamblul lichidităților potențiale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente sub 1 an. În anul 2010, această rata a fost de 123,62 %.

- **lichiditatea parțială**, care exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt, din creanțe și disponibilități. Acest indicator a avut un nivel de 118,33%;

DIVERSE

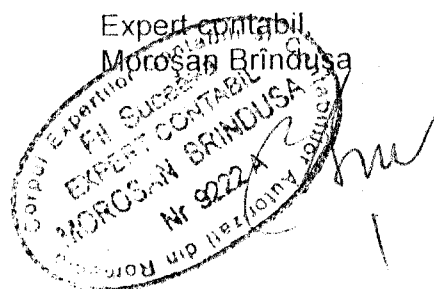
Bilanțul contabil pe anul 2010 a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la data de 31.12.2010, balanță ale cărei solduri finale au fost verificate unul câte unul și confruntate cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

Toate operațiunile economico-financiare ale anului 2010 au fost înregistrate în documente legale care au fost contabilizate și reflectate fidel în posturile de bilanț.

Nu au fost efectuate compensări între venituri și cheltuieli sau între conturile bilanțiere.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 31 decembrie 2010.

La întocmirea bilanțului au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunilor privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2010.



R A P O R T U L A D M I N I S T R A T O R I L O R **pentru bilantul contabil la 31.12.2010**

Consiliul de administratie al **S.C. SOCIM S.A. Suceava** a analizat rezultatele exercitiului financiar al anului 2010 comparativ cu cele ale anului 2009 si a constatat urmatoarele:

EXPLICATII	31.12.2008	31.12.2009
• -imobilizari corporale	233.265	229.076
• -stocuri	5.865	7.953
• -creante	28.906	27.341
• -investitii finan.pe termen scurt	99.000	99.000
• -casa si conturi la banci	91.083	50.882
• -datorii de platit pana la 1 an	165.326	149.791
• -venituri in avans	550	324
• -capital subscris varsat	131.810	131.810
• -rezerve din reevaluare	108.281	108.281
• -rezerve	20.819	20.819
• -rezultatul exercitiului	33.523	3.747

Consiliul de administratie propune ca profitul net al anului 2010 sa ramana nerepartizat, urmand ca ulterior sa se ia o decizie.

In anul 2010, capitalul social al societatii a ramas neschimbat.

Consiliul de adminsitratie este format din:

- Schorr Hany presedinte;**
- Mihailiuc Maria membru;**
- Baciu Elena membru.**

Analizand activitatea societatii comparativ cu principiile de baza ale contabilitatii se mentioneaza urmatoarele:

-societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;

-se vor aplica in continuare aceleasi reguli si norme privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor,asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

-s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar,s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat,s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor;

-s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platii lor;

-s-a efectuat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si pasiv;

-nu s-au compensat elemente de activ cu elemente de pasiv, respectiv venituri cu cheltuieli;

-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor nu numai forma lor juridica;

Activele au fost evaluate la costul lor de achizitie.

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Locul de desfasurarii activitatii societatii se afla la sediul social respectiv str.Jean Bart nr.24,avand ca activitate de baza cazarea in hotel.

Consideram ca nu s-au inregistrat erori contabile ca urmare a unui calcul gresit,a interpretarii gresite a evenimentelor,a aplicarii gresite a metodelor contabile,a fraudelor sau omisiunilor.

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute este costul de achizitie.Amortizarea folosita este cea liniara.

In anul 2010 nu s-au efectuat reevaluari ale activelor imobilizate.

Capitalul social subscris la 31.12.2009 a fost de 131.810 lei.

Capitalul social nu cuprinde actiuni rascumparabile.

In cursul anului 2010 nu au fost achizitionate actiuni proprii.

In anul 2010 s-a inregistrat un numar mediu scriptic de 12 salariati cu un fond de salarii de 169.595 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 48.445 lei.

Calculul impozitului pe profit nu a fost afectat de evaluarea elementelor bilantiere.nu au fost efectuate corectii valorice ,impozitul pe profit corepunde rezultatului activitatii curente.

S.C. Socim S.A. Suceava isi desfasoara activitatea cu mari eforturi pentru a supravietui in conditii de rentabilitate minima.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Hany Schorr**

