

SC SUINPROD SA
Sediu: Jud. Ilfov, Comuna Cernica, Str. Decebal, Nr.56
J23/1791/2009
CUI : RO 2175980

PROCES VERBAL
Privind verificarea intocmirii bilantului contabil al
SC SUINPROD SA
la 31.12.2010

Subsemnatii cenzori Toma Gheorghe, expert contabil cu carnet nr. 6158, Costea Mihaela si Ciocan Lavinia am verificat prin sondaj documentele primare care au stat la baza intocmirii balantelor de verificare lunare si implicit la intocmirea bilantului contabil si anexelor acestuia.

Verificarile au constat in principal in:

- Existenta documentelor anexe la extrasele de cont pentru incasarile si platile prin banca;
- Existenta documentelor justificative la registrul de casa pentru incasarile si platile prin banca;
- Aplicarea notelor normative aparute in domeniul activitatii financiar contabile;
- Respectarea legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
- Depunerea in termen a declaratiilor lunare privind taxele la bugetul statului;
- Constituirea si virarea sumelor aferente impozitelor, taxelor si fondurilor speciale;

Evidenta contabila a fost organizata potrivit art.11 alin. 3 din Lgea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Documentele verificate privind modificarile si miscarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale verificate au fost inregistrate cronologic si sistematic ^{nr} evidenta contabila.

S-a facut verificarea concordantei intre soldurile sintetice si analitice precum si preluarea soldurilor lunii ianuarie 2010 din balanta lunii decembrie 2009.

Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, precum si anexele la bilant s-au intocmit pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice si analitice.

Situatia realizarii se prezinta astfel:

Venituri realizate din exploatare	=	18.000.839 lei
Venituri financiare	=	82.775 lei
TOTAL	=	18.083.614 lei
Cheltuieli de exploatare	=	15.160.436 lei
Cheltuieli financiare	=	2.569.207 lei
TOTAL	=	17.729.643 lei
Profit brut	=	353.971 lei
Impozit pe profit	=	100.968 lei
TOTAL	=	253.003 lei

Responsabilitatea pentru inregistrările contabile si inregistrările situatiilor financiare revine conducerii societatii, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra situatiilor financiare.

A fost facuta inventarierea patrimoniului respectandu-se prevederile OMF nr. 2870/2010 si a Legii nr. 82/1991 republicata.

La 31 decembrie 2010, societatea inregistreaza obligatii totale in suma de 85.890.150 lei, din care catre bugetul statului 1.305.310 lei.

Datoriile catre furnizori si creditor, inclusiv avansurile primite sunt in suma de 49.175.999 lei, din care plati restante 8.065.963 lei.

Platile restante catre furnizori sunt in suma de 8.065.963 lei din care: mai vechi de 90 de zile reprezinta 19.10 % si mai vechi de 1 an reprezinta 80.90 % din total.

Pentru unitate a fost un an foarte greu datorat lipsei de comenzi.

Unitatea depune eforturi pentru lichidarea sumelor restante la furnizori si recuperarea sumelor datorate la clienti.

Unitatea a realizat profit in anul 2010, acesta urmand a fi repartizat in anul 2011 de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Comisia de cenzori avizeaza bilantul contabil al **SC SUINPROD SA.**

CENZORI

TOMA GHEORGHE
EXPERT CONTABIL
TOMA GHEORGHE

COSTEA MIHAELA



CIOCAN LAVINIA

