

RAPORT

al comisiei de cenzori asupra bilanțului și contului
de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2011

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A cu sediul în localitatea PRIBOIU este o societate pe acțiuni, cu un capital social privat, pachetul unic fiind deținut de C.J.D Dâmbovița.

În perioada de raportare, conducerea societății a fost asigurată de consiliul de administrație și conducerea executivă.

Activitatea consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1991, a actului constitutiv și a hotărârilor A.G.A., deliberările efectuându-se în ședințe ținute la sediul societății S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Raportarea contabilă la 31.12.2011 a fost întocmită în conformitate cu Normele Metodologice de întocmire a situațiilor financiare anuale.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiar ai societății S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. se prezintă astfel:

lei-

INDICATORI	31.12.2010	31.12.2011	OBSERVAȚII
CIFRA DE AFACERI – total	11.927	243.602	
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-519.967	-351.629	
-profit			
-pierdere	519.967	351.629	
REZULTAT BRUT	-517.531	-348.646	
-profit			
-pierdere			
REZULTAT NET	-519.181	-348.646	
-profit			
-pierdere	519.181	348.646	

Analiza capitalurilor proprii ale societății.

În cursul anului 2011 capitalul social a înregistrat modificări, valoarea acestuia la începutul anului fiind de 725.972, iar în cursul anului 2011 s-au efectuat 5 majorări de capital astfel ca la 31.12.2011 capitalul social fiind de 1.225.515 lei.

Celelalte imobilizări corporale au suferit modificări de patrimoniu, astfel:

Nr. crt.		Valoare lei
	Active imobilizate	
1.	Sold 01.01.2011	90.868
2.	Creșteri	687
3.	Reduceri	
4.	Sold la 31.12.2011	91.555
	Amortizări	
1.	Sold 01.01.2011	7.905
2.	Amortizări în cursul anului	18.878
3.	Scoase din evidență	
4.	Amortizări la 31.12.2011	18.878
	Valoare rămasă la 31.12.2011	64.772

S-a folosit metoda de amortizare liniară.

Evoluția stocurilor

Nu s-au înregistrat la finele anului.

Situația creanțelor

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A, înregistrează creanțe totale în suma de 125.386 lei, în creștere cu 35.771 lei față de 01.01.2011, ponderea deținând-o contul de TVA de rambursat, în suma de 98.580 lei.

Nu s-a solicitat rambursarea TVA, în anul 2011, aceasta facindu-se la finalul trim 1 al anului 2012.

Soldul conturilor de trezorerie și a plasamentelor înregistrat la sfârșitul anului este în valoare de 162.393 lei, în creștere față de anul precedent.

Cheltuieli înregistrate în avans înregistrate la finele anului sunt în suma de 2.118 lei.

Obligațiile societății

S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A înregistrează la 31.12.2011 datorii totale în suma de 56.870 lei, întreaga valoare fiind cu o vechime de până la un an. Soldul furnizorilor are preponderența, componenta fiind detaliată în bilanța analitică a furnizorilor întocmită cu ocazia inventarierii anuale, precum și datoriile către bugetul consolidat al statului.

Datoriile față de personal au fost înregistrate conform legislației în vigoare.

Plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetele locale sunt efectuate în limita disponibilităților societății.

Contul de profit și pierdere.

Indicator	31.12.2010	31.12.2011	Diferențe + / -
	-lei-	-lei-	Față de an precedent -lei-
Cifra de afaceri	11.927	243.602	
-Producția vândută	11.927	243.602	
-Venituri			
Venituri din producția stocată			
Sold c			
Sold d			
Venituri – altele		6.030	
Total venituri din exploatare	11.927	249.632	
Cheltuieli mat.prime și materiale	78.294	29.777	
Cheltuieli privind mărfurile			
Cheltuieli cu personalul – total	175.519	202.619	
Amortizări	7.905	18.877	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	469	2.425	
Alte cheltuieli de exploatare	255.982	299.107	
Total Cheltuieli de exploatare	531.894	601.261	
Rezultat din exploatare	-519.967	-351.629	
-profit			
-pierdere	519.967	351.629	
Venituri financiare	2.436	2.983	
Cheltuieli financiare	0	0	
Rezultat financiar	2.436	2.983	
-profit	2.436	2.983	
-pierdere			
Venituri extraordinare			
Cheltuieli extraordinare			
Rezultat excepționale			
-profit			
-pierdere			
Venituri totale	14.363	252.615	
Cheltuieli totale	531.894	601.261	
Rezultat brut al exercițiului	-517.531	-348.646	
-impozit profit	1650		
-pierdere	519.181	348.646	

Din analiza contului de profit și pierdere se constată:

- O creștere cu 231.675 lei a veniturilor din exploatare aferente anului 2011 față de finele anului precedent;
- Creșterea cu 69.367 lei a cheltuielilor de exploatare înregistrate la finele anului 2011, față de cele înregistrate la 31.12.2010, obținându-se o diminuare a acestora dar nu suficient încât să se obțină profit din exploatare
- Societatea obține la finele anului un rezultat nefavorabil din exploatare în suma de 351.629 lei.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei de inventariere nr.380/02.12.2011, rezultatele fiind consemnate pe liste de inventariere distincte întocmite și înregistrate în contabilitate.

Conducerea executivă a societății împreună cu membrii consiliului de administrație, au luat toate măsurile necesare pentru a găsi resursele necesare pentru a se spori activitatea, astfel încât să se asigure de lucru persoanelor din zonă. De asemenea s-a îmbunătățit și gradul de credibilitate și bonitate pentru partenerii de afaceri cu care se colaborează pentru buna desfășurare a activității.

Conducerea administrativă și executivă a societății a purtat o campanie permanentă de găsire de investitori.

COMISIA DE CENZORI,

- Lemneseu Mariana
- Leoteseu Rodica
- Jagiu Alina