

UNICOM SA

COMISIA DE CENZORI

În exercitarea mandatului ce ne-a fost încredințat de Adunarea Generală a Acționarilor precum și de legislația în vigoare, Legea nr. 82/91 cu completările și modificările ulterioare, republicată, Comisia de cenzori supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor următorul:

R A P O R T

asupra bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi,
întocmit de UNICOM SA la 31.12.2019

CAP. I GENERALITĂȚI

1. UNICOM SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/61/1991 și are codul fiscal RO 1154490.

2. Societatea are sediul în Buzau, str. Unirii, nr. P0-P1, și își desfășoară activitatea pe bază de gestiune economică.

3. Principalele activități desfășurate au fost cele de închiriere și subînchiriere a spațiilor comerciale.

4. Comisia de cenzori, în cadrul obligațiilor sale legale de supraveghere a gestiunii societății, a cuprins în preocupările sale:

- impulsionează acțiunile de organizare și desfășurare a inventarierii generale a patrimoniului, potrivit normelor aprobate prin OMFP nr. 2861/2009;

- reflectarea corectă și integrală pe fiecare perioadă de gestiune a veniturilor și cheltuielilor aferente, urmărindu-se eficiența activității atât pe seama veniturilor de orice natură, cât și pe seama reducerii cheltuielilor;

- verificarea inopinată o dată pe lună a gestiunii casieriei centrale.

CAP. II CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

La 31.12.2019 structura acționariatului și cotele de participare a acestuia la capitalul social se prezintă astfel:

<u>ACTIONARI</u>	<u>NR ACTIUNI</u>	<u>PROCENT</u>
CI-CO SA	166.954	40,21
SIF BH RETAIL SA	235.996	56,84
ASOCIATI LISTA - persoana fizica	12.245	2,95
TOTAL	415.195	100 %

La finele anului 2019 societatea nu detine titluri de participare.

CAP. III NOTE PRIVIND BILANȚUL 2019

1. Principalele elemente de activ și de pasiv grupate după natura lor, în bilanțul contabil, se prezintă astfel:

A.	Activul bilanțului – total :	2.212.891
1.	Active imobilizate din care	1.511.880
	- imobilizari corporale la valoarea ramasa	1.511.880
	- Imobilizari financiare	0
2.	Active circulante nete	701.011
3.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1 an	0
B.	Pasivul bilantului – total :	2.212.891
1.	Capital social	1.037.988
2.	Rezerve din reevaluare	986.920
3.	Rezerve	336.396
4.	Rezultatul reportat	-1.176.177
5.	Rezultatul exercitiului – pierdere	1.027.764

În anul 2019, societatea nu a contractat credite.

Pentru exercițiul financiar precedent societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienti in suma de 48.558,91lei.

2. Situația datoriilor la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

- Lei -

Specificație	Total	Termen de exigibilitate < 1 an	Termen de exigibilitate >1 an
Furnizori	7.703	7.703	
Datorii la bugetul statului	102.054	102.054	
Furnizori facturi nesoite	66.624	66.624	
Cienti creditor, creditor (419, 462)	8.820	8.820	
Dividende de platit	340.158	340.158	
Drepturi de personal	14.362	14.362	
Alte imprumuturi si datorii asimilate (garantii clienti)	243.191	243.191	
TOTAL	782.912	782.912	

2. Situația creanțelor

La finele anului 2019 creantele insumeaza 159.988 lei.

Gruparea creanțelor după natura acestora și vechimea lor se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Creanțe	Sold 31.12.2019	Termen de lichiditate < 1 an	Termen de lichiditate > 1 an
1	Clienți	61.871	61.871	-
2	Clienți fact. de întocmit	77.779	77.779	-
3	Furnizori debitori	5.254	5.254	-
4	Creanțe cu BS	15.084	15.084	-
TOTAL		159.988	159.988	-

4. Veniturile, cheltuielile și evoluția cifrei de afaceri

În anul 2019 UNICOM SA a înregistrat o cifră de afaceri netă de 1.849.690 lei, realizată în proporție de 100 % din activitatea de închiriere a spațiilor comerciale.

Din datele înscrise în bilanțul contabil, nivelul indicatorilor economico – financiari este următorul :

Venituri totale	1.876.076
Cheltuieli totale	848.312
Profit net	1.027.764

Controlul financiar preventiv a fost asigurat și organizat conform deciziilor conducerii societății.

Procedând la verificarea conturilor, am constatat că acestea sunt ținute la zi și dau o imagine reală asupra patrimoniului societății și al rezultatului financiar al exercițiului încheiat la 31.12.2019.

Comisia de cenzori a reținut următoarele aspecte : contabilitatea sintetică și analitică a fost ținută în conformitate cu prevederile legale, operațiunile economico-financiare privind exercițiul financiar expirat au fost consemnate în documente legale și corect contabilizate. Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse în acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

*

* *

Pentru exercițiul financiar al anului 2020 propunem Consiliului de Administrație următoarele:

- utilizarea fondului de investiții constituit în vederea creșterii valorii spațiilor închiriate prin reamenajări și modernizări;
- recuperarea creanțelor și obligațiilor înregistrate la 31.12.2019 și urmărirea cu maximă operativitate a celor create în anul 2019;

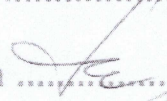
- se va urmări în continuare recuperarea soldurilor cu vechime, concomitent cu acționarea în instanță și executarea în cazul debitorilor rău platnici.

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019 precum și contul de profit și pierdere reflectă concordanță cu balanța de verificare întocmită, respectându-se regulile privind înregistrările, precum și cele privind evaluarea patrimoniului.

Comisia de cenzori supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere cât și anexele la bilanț.

Comisia de cenzori ,

Armenean Rodica 

Guceanu Dorina 

Iorga Radu Gabriel 