

model_declaratie
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: J29/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metalurgie
Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN,

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

PRESEDINTE

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura





24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

SC 18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

HOTARAREA NR. 1/20.04.2016 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

A.G.O.A intrunita in ziua de 20.04.2016 ora 10,30 la sediul social al societatii din Ploiesti Str. G-ral Dragalina nr. 18 ,

HOTARASTE

1.AGOA aproba raportul de gestiune ,bilantul contabil , anexele la bilantul incheiat la 31.12.2015 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru anul 2015.

2.Aproba contul de profit si pierdere, pentru anul 2015.

3. AGOA aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2015, in suma de 612.771 lei astfel:

- suma de 306.380 lei la dividende

- suma de 306.391 lei rezerve pentru finantarea investitiilor

4. AGOA aproba BVC prezentat pentru anul 2016 , cu un volum al cifrei de afaceri de 31.850 mii lei, venituri totale de 33.095 mii lei si al cheltuielilor totale 31.453 mii lei, iar profitul brut in suma de 1.642mii lei .

5. Aproba planul de investitii pentru anul 2016

6. A.G.O.A aproba limita de competenta pentru angajarea produselor bancare semnarea contractului de creditare si a contractelor de gaj si ipoteca , de catre directorul general ing. Ilie Ion si directorul economic- ec. Alionte Gica Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si stocuri si ipoteci , pe cladiri si terenuri pentru un volum al creditului si al SGB de 1.700.000 euro, glisant intre aceste doua produse . Aproba ipotecile pentru cladiri – hala de fabricatie UTM1(C 30), UTM 2(C 23), atelier debitare (C 7), pavilion administrativ (C 1) si a terenurilor aferente si a drumului cu servitute de trecere , gaj asupra mijloacelor fixe si stocurilor proprietatea societatii . Garantiile sunt constituite atat pentru creditul de 1.700.000 euro cat si pentru soldul creditului de investitii , credit aprobat in anii anteriori .

7. Se aproba prelungirea mandatului pentru o perioada de un an incepand cu data de 23.04.2016 a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, CNP 2610215293090, C.I seria PH nr. 068576 emis de SPCLP Ploiesti la 08.03.2012 domiciliata in Ploiesti str.Aviatorilor nr. 6 bl. 105 A2 et. 4 ap. 17 cu suma de 3.000 euro /an.

8.. Aproba prelungirea mandatului pentru o perioada de un an , incepand cu 23.04.2016 a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL , cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2 , J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel , identificat cu CI seria PH NR. 890520 , CNP 1581229293101 pentru suma de 3.500 euro/an.

9. Aproba data de 28.09.2016 si ex-date 27.09.2016. ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 20 aprilie 2016 si data platii dividendelor 17.10.2016.

PRESEDINTE C.A
ING. SAVU CONSTANTIN



SECRETARIAT TEHNIC
EC. ALIONTE GICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AG", located below the name EC. ALIONTE GICA.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12. 2015

Catre conducerea SC 24 IANUARIE SA

Raport asupra situatiilor financiare

Am auditat Situatiile financiare anexate ale **SC 24 IANUARIE SA** (cod de inregistrare fiscala 1343490), care cuprind bilantul la data de 31.12.2015, contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar incheiat la data respectiva, si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile Financiare

Raspunderea intocmirii acestor situatii, inclusiv a operatiunilor economice-financiare si documentelor justificative aferente, in conformitate cu reglementarile si normele de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr. 1802/2014) revine administratorilor si conducerii societatii.

Conducerea este responsabila de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul MFP nr.1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniate la Standardele internationale de audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de

eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către societate a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine corectă, sub aspectele semnificative, a poziției financiare a entității la 31.12.2015 și la performanța sa financiară aferentă exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului (consolidat al) administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la x și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 11 și raportăm că:

