

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 05.05.2021

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email : carmeco@sammarina.ro

Cod unic inregistrare : 1861319

Nr. de inregistrare in Reg. Com : J13/610/1991

Piata de tranzactionare : AeRO, simbol CRMC

Capital social : 7.169.299,30 lei impartit in 71.692.993 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0.10 lei / actiune

1.Eventiment de raportat : Raspuns adresa ASF nr. SI DG 6761-23.04.2021

Urmare adresei rubricate va transmitem mai jos raspunsul societatii noastre:

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web:
RO1861319; J13/610/1991



“Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Directia Generala

In urma adresei emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara sub numarul SI DG 6761-23.04.2021, comunicam pietei punctul de vedere al Carmeco SA cu privire la aspectele din cuprinsul raportului de audit aferent exercitiului financiar 2020 care au condus la exprimarea unei opinii cu rezerve:

In raportul de audit au fost prezentate doua aspecte care au condus la opinia cu rezerve, aspecte pentru care urmeaza sa efectuam urmatoarele demersuri:

- Primul aspect este legat de neparticiparea auditorului la efectuarea inventarierii patrimoniului. In fapt, societatea a efectuat inventarierea patrimoniului atat in anul 2019, cat si in anul 2020, insa a omis sa notifice auditorul financiar cu privire la inceperea operatiunii de inventariere a patrimoniului, astfel ca auditorul nu a participat faptic la aceasta operatiune. Pe parcursul desfasurarii auditului au fost prezentate auditorului toate documentele, inclusiv procesul verbal de inventariere. Avand in vedere ca de la incheierea exercitiului financiar 2020 au trecut patru luni, consideram ca este tardiva efectuarea unei noi inventarieri, la care auditorul financiar nu ar putea participa avand in vedere ca a incetat contractul de audit statutar. Insa vom avea in vedere ca la urmatoarea inventariere a patrimoniului sa notificam auditorul financiar, astfel incat in viitor sa nu mai apara o astfel de rezerva.
- Al doilea aspect este legat de faptul ca societatea a efectuat ultima reevaluare a terenurilor si cladirilor la data de 31.12.2013, iar auditorul a considerat ca nu exista situatii suficiente cu privire la valoarea justa a imobilizarilor la data de 31.12.2020. In fapt societatea noastra a efectuat o reevaluare a cladirilor la data de 31.12.2019. Chiar daca scopul evaluarii era pentru impozitare, iar valoarea rezultata este o valoare impozabila si nu o valoare de piata, rezultatele acestei evaluari nu difera cu mult fata de valorile inregistrate in contabilitate ale cladirilor. De aceea apreciem ca, desi nu am efectuat o noua reevaluare a patrimoniului, valorile prezentate in situatiile financiare au fost testate prin rapoartele de evaluare intocmite in alte scopuri. Totusi, vom avea in vedere la intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2021 de aspectul sesizat de auditorul financiar si vom solicita unui evaluator specializat sa stabileasca valoarea de piata a cladirilor si terenurilor la 31.12.2021.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administratie”

Imputernicit CA,
GRASU STELIAN

