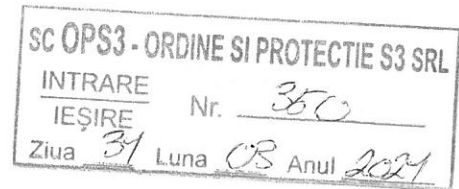


OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa
Bucuresti , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

Către,



PRIMARIA SECTORULUI 3
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA

Subscrisa, SC OPS3-Ordine si Protectie S3, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. . J40/5480/2017, avand CUI RO37410026, reprezentata legal de dl. Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti de Asociat majoritar al societatii subscrise va transmitem sub forma de atasament, Raportul de Audit pentru anul 2020.

Cu toată considerația,

OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Bunescu Alexandru Razvan



BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Către asociații societății OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2020

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financieri din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financieri din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în Bucuresti, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2020, pentru societatea **OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**, cu sediul în **BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158**, avand codul fiscal RO37410026, inregistrata la Registru Comertului sub numarul J40/5480/2017, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative . Acestea se referă la:

- **Total capitaluri proprii:** **1.173.390 lei**
- **Total venituri:** **13.365.476 lei**
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere):** **- 2.799.838 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2020**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directivele europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare si a Legii nr. 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări.

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, societatea realizează servicii de pază la obiective publice și înregistrează fluctuații de personal și implicit înregistrează cheltuieli semnificative cu plata resursei umane. Auditorul a efectuat proceduri suplimentare de audit ce au făcut și obiectul contractului de audit pentru a răspunde la această situație.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2020 ale societății **OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directivele europene, cu modificările ulterioare**, cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare.

Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare:

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directivele europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului:

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării asociaților societății **OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Data: 17.03.2021

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Autorizare ASPAAS nr. 385/2020

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România - Nr. carnet 4831

