

SOCIETATEA COMERCIALA CARMESIN S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR UNIC

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CARMESIN S.A.
PE PERIOADA 01.01. - 31.12.2017

S.C. CARMESIN S.A., infiintata prin reorganizarea I.M.F. Bucuresti, conform H.G. nr.157/1991, cu obiect de activitate producerea si comercializarea la intern si extern de produse din carburi metalice sinterizate, proiectare si consulting in domeniu, comercializarea de marfuri si servicii. Societatea a fost condusa in perioada 01.01. – 31.12. 2017 de un administrator unic – dr.ing.Popovici Ion.

S.C. CARMESIN S.A. este persoana juridica romana, avand forma de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis. Capitalul social de 1.143.928 lei, subscris si varsat integral, este impartit in 457.571 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si sunt detinute in intregime de actionari privati.

În perioada analizata, in comparatie cu anul precedent, principalii indicatori economico - financiari au inregistrat urmatoarea dinamica:

<i>Nr. crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>U/M</i>	<i>REALIZARI 2016</i>	<i>REALIZARI 2017</i>	<i>DINAMICA %</i>
1.	Numar personal	Pers.	24	20	
2.	Cifra de afaceri	lei	1.404.813	1.180.027	84
3.	Venituri totale	lei	1.621.973	1.335.199	82
3.1	Venituri din exploatare	lei	1.621.352	1.334.706	82
3.2	Venituri financiare	lei	621	493	79
3.3	Venituri exceptionale	lei	0	0	-
4.	Cheltuieli totale	lei	1.363.344	1.476.112	108
4.1	Cheltuieli ptr.exploat.	lei	1.360.271	1.472.885	108
4.2	Cheltuieli financiare	lei	3.073	3.227	105
4.3	Cheltuieli exceptionale	lei	0	0	-
5.	Profit brut	lei	258.629	0	-
6	Profit net de repartizat	lei	258.629	0	-

<i>Nr. crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>U/M</i>	<i>REALIZARI 2016</i>	<i>REALIZARI 2017</i>	<i>DINAMICA %</i>
7	Rata profitului brut	%	15,95	0	-
8	Pierdere	lei	0	151.771	-
9.	Active circulante	lei	1.026.361	862.531	84
10.	Viteza de rotatie a mijl. circulante	Zile	500	499	68
11.	Total creante	lei	511.064	340.237	67
12.	Total datorii	lei	643.271	596.907	93
13.	Productivitatea muncii	lei/pers.	58.534	59.001	

Din analiza elementelor de stocuri se constata urmatoarele :

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire</i>	<i>Sold la 01.01.2017</i>	<i>Pondere</i>	<i>Sold la 31.12.2017</i>	<i>Pondere</i>	<i>Diferente</i>
	Total stocuri :	292.410	100%	443.906	100%	151.496
1	Materii prime	42.672	15%	32.380	7%	10.292
2	Materiale consumabile	18.757	6%	20.255	5%	1.498
3	Obiecte de inventar	0	0%	5.610	1%	5.610
4	Productie in curs de executie	65.660	22%	161.189	36%	95.529
5	Semifabricate, prod. finite si reziduale	165.321	57%	224.472	51%	59.151

Nivelul stocurilor a crescut la 31.12.2017 fata de inceputul anului cu 151.496 lei, iar in totalul stocurilor ponderea cea mai mare (51%) o detin stocurile de semifabricate si produse finite aferente comenzilor finalizate in vederea livrarii la inceputul anului 2018 .

In ceea ce priveste creantele, scade nivelul acestora de la 511.064 la 01.01.2017 pana la nivelul de 340.237 la 31.12.2017, respectiv cu 33%, reflecta o relativa imbunatatire a valorificarii productiei prin incasarea rapida a creantelor clientilor din portofoliu.societatii,

La capitolul datoriilor societatii, dinamica acestora reflecta o scadere cu 7% la 31.12.2017, respectiv de la 643.271 lei la 596.907 lei. Aceasta scadere a fost determinata de reducerea presiunii fiscale asupra activitatii societatii in anul 2017, ca urmare a aplicarii sistemului de plata a TVA la incasare, precum si prin imbunatatirea achitarii furnizorilor.

Lucrarile de intocmire a bilantului contrabil au fost precedate de inventarierea patrimoniului in perioada 01.12.2017 – 31.12.2017, in baza Deciziei nr.09/27.11.2017.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa in baza legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si O.M.F. P. 1802/2014 .

S-au respectat principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii.

Forma de contabilitate utilizata este cea pe jurnale.

In obtinerea situatiilor se foloseste tehnica de calcul din dotare si programul licentiat DANTE.

Intocmirea bilantului contabil si anexelor sale s-au facut cu respectarea normelor in vigoare.

În concluzie, pe baza celor prezentate, propunem urmatoarele directii de actiuni in desfasurarea activitatii SC CARMESIN SA pe anul 2018:

a) corelarea productiei cu posibilitatile reale de desfacere, respectiv gasirea de clienti solvabili. Faptul ca materiile prime de baza sunt aduse exclusiv din import, conditioneaza existenta in permanenta a unor resurse financiare disponibile pentru plata in avans a acestora. De aceea ponderea comenzilor trebuie sa cada pe clienti cu mari posibilitati financiare.

b) cresterea veniturilor de baza sa se faca în principal prin reducerea costurilor de fabricatie, a cresterii calitatii produselor si a largirii portofoliului de clienti;

c) identificarea de noi piete de desfacere externe, respectiv crestere exportului avand in vedere ca resursele economico - financiare din economia româneasca sunt reduse .

Fata de cele prezentate, administratorul unic supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2017 si masurile propuse pentru imbunatatirea situatiei economice a societatii. .

ADMINISTRATOR UNIC

dr.ing. Ion Popovici