

SOCIETATEA COMERCIALA CARMESIN S.A.  
ADMINISTRATOR UNIC

RAPORT DE GESTIUNE  
PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CARMESIN S.A.  
PE PERIOADA 01.01. - 31.12.2020

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. 2020 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, 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 2019</i>	<i>REALIZARI 2020</i>	<i>DINAMICA %</i>
1.	Numar personal	Pers.	17	15	-2
2.	Cifra de afaceri	lei	1.876.331	1.391759	74
3.	Venituri totale	lei	1.841.533	1.360.792	74
3.1	Venituri din exploatare	lei	1.841.374	1.360.724	74
3.2	Venituri financiare	lei	159	68	43
3.3	Venituri exceptionale	lei	0	0	-
4.	Cheltuieli totale	lei	1.819.124	1.465.308	81
4.1	Cheltuieli ptr.exploat.	lei	1.815.947	1.463.151	81
4.2	Cheltuieli financiare	lei	3.177	2.157	68
4.3	Cheltuieli exceptionale	lei	0	0	-
5.	Profit brut	lei	22409	0	-
6	Profit net de repartizat	lei	3.646	0	-
7	Rata profitului brut	%	1.19	0	-

<i>Nr. crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>U/M</i>	<i>REALIZARI 2019</i>	<i>REALIZARI 2020</i>	<i>DINAMICA %</i>
8	Pierdere	lei	0	118.433	-
9.	Active circulante	lei	824.576	691.582	84
10.	Viteza de rotatie a mijl. circulante	Zile	830	735	89
11.	Total creante	lei	346.805	328.655	94
12.	Total datorii	lei	691.796	668.791	97
13.	Productivitatea muncii	lei/pers.	110.372	92.784	-

Din analiza elementelor de stocuri se constata urmatoarele :

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire</i>	<i>Sold la 01.01.2019</i>	<i>Pondere</i>	<i>Sold la 31.12.2019</i>	<i>Pondere</i>	<i>Diferente</i>
	Total stocuri :	421.799	100%	345.086	100%	-76.713
1	Materii prime	40.906	10%	27.761	8%	-13.145
2	Materiale consumabile	21.779	5%	21.730	6%	-49
3	Obiecte de inventar	0	0%	0	0%	0
4	Productie in curs de executie	213.168	50%	137.873	40%	-75.295
5	Semifabricate, prod. finite si reziduale	145.946	35%	157.722	46%	11.776

Nivelul stocurilor a scazut la 31.12.2020 fata de inceputul anului cu 76.713 lei, iar in totalul stocurilor ponderea cea mai mare (46%) o detin stocurile produselor finite aferente comenzilor finalizate, cu termene de predare la inceputul lunii ianuarie 2021.

In ceea ce priveste creantele, scaderea nivelului acestora de la 346.805 lei la 01.01.2020 pana la nivelul de 328.655 lei la 31.12.2020, respectiv cu 5%, reflecta o relativa imbunatatire a valorificarii productiei prin incasarea rapida a creantelor clientilor din portofoliul societatii.

La capitolul datoriilor societatii, dinamica acestora reflecta o scadere cu 3% la 31.12.2020, respectiv de la 691.796 lei la 668.796 lei. Aceasta scadere a fost determinata de reducerea presiunii fiscale asupra activitatii societatii in anul 2020, ca urmare a aplicarii sistemului de plata a TVA la incasare, precum si prin imbunatatirea achitarii furnizorilor ca urmare a incasarii mai rapide a unor creante din portofoliul societatii.

Lucrarile de intocmire a bilantului contrabil au fost precedate de inventarierea patrimoniului in perioada 01.12.2020 – 31.12.2020, in baza Deciziei nr.36/11.11.2020

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, administratorul unic propune urmatoarele directii de actiuni in desfasurarea activitatii SC CARMESIN SA pe anul 2021:

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 orientate spre clientii 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 necesarul de resurse valutare necesare achizitionarii materiei prime de baza, dar si a disponibilitatilor financiare reduse din economia romaneasca.

Fata de cele prezentate, administratorul unic supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 si masurile propuse pentru imbunatatirea situatiei economice a societatii. .

ADMINISTRATOR UNIC

dr.ing. Ion Popovici