

## PETAL S.A. HUSI

### RAPORT DE GESTIUNE

Situatiile financiare încheiate la 31.12.2020 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2020 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2020 sunt distribuite astfel:

- 391.747 acțiuni cu o valoare de 979.367,50 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32.9551% din capitalul social;
- 332.323 acțiuni cu o valoare de 830.807,50 lei la Instal Expert SA Bacau , reprezentand 27,9561 % din capitalul social ;
- 258.906 acțiuni cu o valoare de 647.265 lei la SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj Napoca , reprezentand 21.7801% din capital social ;
- 180.645 acțiuni cu o valoare de 451.612,50 lei reprezentând 15.1964% din capitalul social la alți acționari persoane fizice;
- 25.109 acțiuni cu o valoare de 62.772,50 lei reprezentand 2,1123% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost asigurat de :

- ing. VASILCA Ion Director General 18.07.2004-30.04.2020
- ing. Mateiu Sergiu Cristinel Director General 05.06.2020-
- ing. Munteanu Eugen Director General 01.05.2020-05.06.2020
- ing. Munteanu Eugen Director Producție 01.01.2004-31.12.2020
- ec. Cătănescu Cătălin Director Economic 31.08.2004-28.07.2020

Administratorii Petal S.A. Huși au fost în cursul anului 2020 următorii:

- Dna. Gheorghiescu Coca- Presedinte Consiliul de Administratie
- Dl. Vasilca Ion – Administrator executiv- Director General (01.01.2020-30.04.2020)
- Dl. Marinoff Marius Calin-membru CA (01.01.2020-21.02.2020)
- Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA ( incepand cu data de 21.02.2020)
- Dna. Baraga Cristina –membru CA provizoriu (01.05.2020-05.06.2020)
- D. Mateiu Sergiu Cristinel – Administrator executiv -Director General (incepand cu data de 05.06.2020)

Evoluția activității Petal S.A. pe durata anului 2020 comparativ cu realizările similare ale anilor 2018 și 2019 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2018	Realizat 2019	Realizat 2020	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.232.940	21.286.348	19.933.423	105.21
	- prod+serv	lei	20.014.750	20.298.827	15.571.496	101.42

	- comert	lei	218.190	1.065.547	4.389.439	488,35
2	Profit brut	lei	275.958	145.770	1.558.777	52.82
3	Nr.pers	nr	208	187	159	90
4	Inv. recept	lei	704.175	93.574	6.766.866	13.29
5	Venituri tot.	lei	26.295.573	25.905.523	26.875.928	100.56
6	Chelt. tot	lei	26.019.615	25.759.753	25.317.151	99

Structura activului si pasivului societatii se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2019	31.12.2020	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	<b>Total activ, din care</b>	<b>lei</b>	<b>48.458.696</b>	<b>64.207.597</b>	<b>15.748.901</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	<b>lei</b>	<b>18.107.799</b>	<b>28.638.144</b>	<b>10.530.345</b>
	-necorporale	lei	668.899	2.521.746	1.852.847
	-corporale	nr	17.316.487	25.906.157	8.589.670
	-financiare	lei	122.413	210.241	87.828
<b>2</b>	<b>Active circ .</b>	<b>lei</b>	<b>30.341.081</b>	<b>35.554.753</b>	<b>5.213.672</b>
	-stocuri	lei	17.540.379	14.249.706	-3.290.673
	-creante	lei	12.755.249	21.280.320	8.525.071
	-invest pe term scurt	lei	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	45.453	24.727	-20.726
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>lei</b>	<b>9.816</b>	<b>14.700</b>	<b>4.884</b>

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2019	31.12.2020	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total pasiv, din care</b>	<b>lei</b>	<b>48.458.696</b>	<b>64.207.597</b>	<b>15.748.901</b>
	<b>Capitaluri proprii</b>	<b>lei</b>	<b>19.922.563</b>	<b>14.089.936</b>	<b>-5.832.627</b>
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	0
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	0
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	0
	-rezultatul reportat	lei	2.008.367	-5.356.205	-7.364.572
	-alte rezerve	lei	7.789.306	9.377.537	1.588.231
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	69.768	1.538.193	1.468.425
	-repartizarea profitului	lei	7289	1.532.000	1.524.711
<b>2</b>	<b>Datorii</b>	<b>lei</b>	<b>25.318.802</b>	<b>27.791.213</b>	<b>2.472.411</b>
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	9.773.168	14.479.442	4.706.274
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	15.545.634	13.311.771	-2.233.863
<b>3</b>	<b>Venituri in avans</b>	<b>lei</b>	<b>179.409</b>	<b>35.100</b>	<b>-144.309</b>
<b>4</b>	<b>Subventii</b>	<b>lei</b>	<b>3.037.922</b>	<b>22.291.348</b>	<b>19.253.426</b>

Datoriile totale ale societății sunt pe total 27.791.213 lei în anul 2020 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2019	31.12.2020	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total datorii, din care</b>	<b>lei</b>	<b>25.318.802</b>	<b>27.791.213</b>	<b>2.472.411</b>
	-imprumuturi	lei	13.776.498	13.611.771	-164.727
	-avansuri clienti	lei	663.493	599.917	-63.576
	-furnizori	lei	7.595.939	4.657.060	-2.938.879
	-alte datorii	lei	3.282.872	8.922.465	5.639.593

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2020 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2019	31.12.2020	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	25.673.147	26.863.320	1.190.173
	Ch. din exploatare	lei	24.713.183	24.582.676	-130.507
<b>1</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>lei</b>	<b>959.964</b>	<b>2.280.644</b>	<b>1.320.680</b>
	V. financiare	lei	232.376	12.608	-219.768
	Ch. financiare	lei	1.046.570	734.475	312.095
<b>2</b>	<b>Profit/pierdere fin.</b>	<b>lei</b>	<b>-814.194</b>	<b>-721.867</b>	<b>92.327</b>
	V. exceptionale	lei	-	-	
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	
<b>3</b>	<b>Profit exceptional</b>	<b>lei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	V. totale	lei	25.905.523	26.875.928	970.405
	Ch. Totale	lei	25.759.753	25.317.151	442.602
	Profit brut	lei	145.770	1.558.777	1.413.007
	Impozit pe profit	lei	76.002	20.584	55.418
<b>4</b>	<b>Profit net</b>	<b>lei</b>	<b>69.768</b>	<b>1.538.193</b>	<b>1.468.425</b>

În perioada 31.12.2019- 31.12.2020 a scăzut numărul mediu de salariați de la 187 salariați la 159 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2020 în suma de 9.425.074 lei.

Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.661.119 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2020 în sumă de 2.280.644 lei.

Profitul net la 31.12.2020 a fost de 1.538.193 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 20.584 lei. Impozitul a fost calculat avându-se în vedere și scutirea de impozit pentru profitul reinvestit.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit la Cec Bank Iasi, in valoare de 10.661.000 lei din care utilizata la 31.12.2020-10.566.820 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, in valoare de 300.000 lei, utilizată integral ;
- Credit de investitii cu fonduri structurale de 3.275.800 lei din care utilizat 2.744.951 lei incheiat cu CEC BANK sucursala Iasi valabil pana la data de 28.03.2027;

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor .

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2020.

Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanț.

Mentineră pe teritoriu Romaniei a starii de urgenta declarata prin Decretul prezidential nr. 195/16.03.2020 si apoi a starii de alerta ca urmare a pandemiei de coronavirs COVID-19 a facut ca in tara noastra dar si in alte state o serie de activitati economice sa fie inchise, altele restrictionate ceea ce a condus la o diminuare majora a activitatilor desfasurate atat pe plan intern cat si extern.

Societatea Petal a luat si in anul 2020 masuri de aplicare a deciziilor adoptate de autoritati in legatura cu pandemia COVID-19 in sensul ca a asigurat materiale pentru dezinfectie, manusi, masti de protectie, a intervievat personalul daca a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infectie sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. Deasemenea a dispus adaptarea unor activitati care sa permita respectarea distantarii sociale.

Administrator,  
Ec. Gheorghiescu Coca

