

PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 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, integral, la 31.12.2022 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Managementul Petal S.A. Huși a fost asigurat, în cursul anului 2022, de următorii:

- Dl. Rățoi Viorel
– Președintele Consiliului de Administrație, Director General
- Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
- Dl. Munteanu Eugen – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dna. Ivan Monica – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dl. Știopei Paul – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 de directorul general, ing. Viorel Rățoi.

Evoluția activității Petal S.A. pe durata anului 2022 comparativ cu realizările similare ale anilor 2020 și 2021 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.319.623	20.228.143	20.106.567	99,40%
	- prod. + serv.	lei	15.957.696	20.226.994	18.733.316	92,61%
	- comerț	lei	4.389.439	1.149	1.373.251	1194%
2	Profit brut	lei	1.511.879	1.587.258	1.931.823	121,71%
3	Efectiv personal	Nr.	159	129	121	93,80%
5	Venituri totale	lei	26.875.928	17.108.094	28.934.769	169,13%
6	Cheltuieli totale	lei	25.317.151	15.520.836	27.002.946	173,98%

Structura activului si pasivului societății se prezintă astfel :

Nr. crt.	ACTIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total activ, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
1	Active imobilizate	lei	36.070.239	42.167.442	6.097.203
	-necorporale	lei	7.357.831	12.626.376	
	-corporale	nr	28.371.619	29.397.377	
	-financiare	lei	340.789	143.689	
2	Active circulante	lei	49.926.686	45.109.824	-4.816.862
	-stocuri	lei	5.388.167	4.729.425	
	-creante	lei	44.519.320	38.159.252	
	-invest pe term scurt	lei	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	19.199	2.241.147	
3	Cheltuieli in avans	lei	0	0	0

Nr. crt.	PASIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
	Capitaluri proprii	lei	15.592.318	17.662.812	2.070.494
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	2.501.470	2.628.003	
	-alte rezerve	lei	1.441.179	3.040.575	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	
	-profit/pierdere exercițiu	lei	1.587.258	1.931.823	
	-repartizarea profitului	lei	0	0	
2	Datorii	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	17.901.988	8.541.192	
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	11.700.364	26.343.830	
3	Venituri in avans	lei	0	0	0
4	Subventii	lei	40.802.255	34.729.432	-6.072.823

Datoriile totale ale societății în anul 2022, cu un total de 34.885.022 lei, sunt structurate astfel, comparativ cu anul anterior :

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total datorii,din care	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-imprumuturi	lei	19.947.140	18.153.902	-1.793.238
	-avansuri clienti	lei	254.077	4.058.078	3.799.001
	-furnizori	lei	2.448.011	2.421.119	-26.892
	-alte datorii	lei	6.953.124	10.251.923	3.298.799

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2022, comparativ cu 31.12.2021 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	16.624.019	27.975.590	11.351.571
	Ch. din exploatare	lei	14.569.020	25.413.237	10.884.217
1	Rezultat din exploatare	lei	+2.054.999	+2.562.353	507.354
	V. financiare	lei	484.075	958.908	474.833
	Ch. financiare	lei	951.816	1.589.709	637.893
2	Rezultat financiar	lei	-467.741	-630.530	-162.789
	V. totale	lei	17.108.094	28.934.769	11.826.675
	Ch. Totale	lei	15.520.836	27.002.946	11.482.110
	Profit brut	lei	1.587.258	1.931.823	344.565
	Impozit pe profit	lei	0	0	0
3	Rezultat net	lei	+1.587.258	+1.931.823	344.565

Diferențele mari dintre veniturile și cheltuielile aferente anului 2022, prin raport cu 2021, se explică, în principal, prin faptul că în anul 2021 societatea a făcut eforturi pentru eliminarea stocurilor istorice (variația stocurilor debitoare a fost de aproape 8,5 milioane lei), astfel în anul 2022 au existat premisele unei creșteri sănătoase a veniturilor (inclusiv a cheltuielilor) rezultatul fiind acela că, cu mai puțini angajați, rezultatele financiare sunt superioare anului anterior.

În perioada 31.12.2021 - 31.12.2022 a scăzut numărul mediu de salariați de la 129 salariați la 121 salariați (-9%).

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2022 în suma de 9.938.425 lei, societatea acordând multe creșteri salariale (în condițiile în care efectivul de personal a scăzut).

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2022 în sumă de 2.562.353 lei, în creștere cu 25% față de 2021.

Profitul brut la 31.12.2022 a fost de 1.931.823 lei, în creștere cu 21% față de 2021, pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 309.092 lei.

Impozitul a fost scutit avându-se în vedere scutirea legală de impozit pentru profitul reinvestit.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit la Cec Bank Iasi, în valoare de 10.661.000 lei
din care utilizată la 31.12.2022-10.520.153 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, în valoare de 4.995.000 lei
Din care utilizată la 31.12.2022-3.357.382 lei ;

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 2022.

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

Menținerea pe teritoriu României a stării de urgență declarată prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 și apoi a stării de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, prelungită ultima dată prin Hotărârea 171/03.02.2022 a făcut ca în țara noastră, dar și în alte state, o serie de activități economice să fie închise, altele restricționate, ceea ce a condus la o diminuare majoră a activităților desfășurate atât pe plan intern cât și extern.

Societatea Petal SA a luat, și în anul 2022, măsuri de aplicare a deciziilor adoptate de autorități în legătură cu pandemia COVID-19, în sensul că a asigurat materiale pentru dezinfecție, mănuși, măști de protecție, a intervievat, periodic, personalul dacă a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infecție sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. De asemenea a dispus adaptarea unor activități care să permită respectarea distanțării sociale.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi

