

S.C. PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situatiile financiare încheiate la 31.12.2011 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2011 este de 619.130 lei reprezentând 247.652 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2011 sunt distribuite astfel:

- 71.814 acțiuni cu o valoare de 179.535 lei la Baraga Silvia , reprezentând 28,99795% din capitalul social;
- 69.234 acțiuni cu o valoare de 173.085 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,95616 % din capitalul social ;
- 92.752 acțiuni cu o valoare de 231.880 lei reprezentând 37,45255% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 13.852 acțiuni cu o valoare de 34630 lei reprezentand 5.59333% din capitalul social la alti actionari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2011 a fost asigurat de :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| - ing. VASILCA Ion | Director General | 18.07.2004-31.12.2011 |
| - ing. Munteanu Eugen | Director Producție | 01.01.2004-31.12.2011 |
| - ec. Cătănescu Cătălin | Director Economic | 31.08.2004-31.12.2011 |

Administratorii societății PETAL S.A sunt :

- ec. GHEORGHIESCU Coca –presedinte CA
- ing. VASILCA Ion
- ing. GHEORGHIESCU Mihai
- ing. PAVEL Vasile
- ARSENE Octavian Stefan

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2011 comparativ cu realizările similare ale anilor 2009 și 2010 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2009	Realizat 2010	Realizat 2011	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	22.822.874	20.534.413	22.470.572	109,42%
	- prod+serv	lei	20.685.970	20.324.702	22.300.947	109,72%
	- comert	lei	2.136.904	209.711	169.625	80,88%
2	Profit brut	lei	909.986	643.174	498.510	
3	Nr.pers	nr	283	228	277	121,49%
4	Inv. recept	lei	834.872	4.353.938	937.945	21,54%
5	Venituri tot.	lei	26.067.181	18.604.547	24.693.377	132,72%
6	Chelt. tot	lei	25.157.195	17.961.373	24.194.867	134.70%

Valoarea totală a activului la 31.12.2011 a fost cu **5.896.382** lei mai mare față de începutul anului 2011.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2010	31.12.2011	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total activ, din care	lei	32.492.219	38.387.028	5.894.809
	Active imobilizate	lei	21.673.405	21.324.806	-348.599
	-necorporale	lei	85.000	85.000	-
	-corporale	nr	21.528.216	21.179.806	-348.410
	-financiare	lei	60.189	60.000	-189
2	Active circ .	lei	10.813.806	17.059.250	6.245.444
	-stocuri	lei	6.139.023	9.627.905	3.488.882
	-creante	lei	3.795.114	7.294.839	3.499.725
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	879.669	136.506	-743.163
3	Cheltuieli in avans	lei	5.008	2.972	-2.036

Structura activelor a suferit urmatoarele modificari: valoarea de 348.599 lei reprezintă diminuari de capital imobilizat și valoarea de 6.247.017 lei reprezintă creșteri de capital de lucru.

Au fost alocate fonduri pentru lucrări de modernizare utilaje, investiții.

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2010	31.12.2011	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	32.492.219	38.387.028	5.894.809
	Capitaluri proprii	lei	21.898.830	22.050.346	151.516
	-capital social	lei	619.130	619.130	-
	-rezerve din reevaluare	lei	12.558.727	10.960.154	-1.598.573
	-rezerve legale	lei	123.826	123.826	-
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	-	1.598.573	1.598.573
	-alte rezerve	lei	8.127.319	8.597.147	469.828
	-profit/pierdere reportat	lei	0	-175.591	-175.591
	-profit/pierdere exercitiu	lei	469.828	327.107	-142.721
2	Datorii	lei	10.593.389	16.336.682	5.743.293
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	10.311.275	15.467.868	5.156.593
	-dat. ce treb.achit>1 an	lei	282.114	868.814	586.700
	-			-	-
	-			-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au crescut în exercițiul financiar 2011 cu **151.516** lei.

Capitalul social nu a suferit modificări.

Datoriile totale ale societății au pe total în anul 2011 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2010	31.12.2011	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii,din care	lei	10.593.389	16.336.682	5.743.293
	-imprumuturi	lei	6.754.954	6.157.176	-597.778
	-avansuri clienti	lei	2.852	153.300	150.448
	-furnizori	lei	1.724.778	6.510.905	4.786.127
	-alte datorii	lei	2.110.805	3.515.301	1.404.496

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2011 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2010	31.12.2011	Diferențe 4-3
0	1	2		4	5
	Ven. din exploatare	lei	18.500.493	24.566.406	6.065.913
	Ch. din exploatare	lei	16.737.605	23.321.215	6.583.610
	Profit din exploatare	lei	1.762.888	1.245.191	-517.697
	V. financiare	lei	104.054	126.971	22.917
	Ch. financiare	lei	1.223.768	873.652	-350.116
	Profit/pierdere fin.	lei	-1.119.714	-746.681	373.033
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V.totale	lei	18.604.547	24.693.377	6.088.830
2	Ch. Totale	lei	17.961.373	24.194.867	6.233.494
3	Profit brut	lei	643.174	498.510	-144.664
4	Impozit pe profit	lei	173.346	171.403	-1.934
5	Profit net	lei	469.828	327.107	-142.721

În perioada 31.12.2010-31.12.2011 a crescut numărul mediu de salariați de la 228 salariați la 277 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 1.182.977 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 1.936.159 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.872.548 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare in anul 2011 în sumă de **1.245.191** lei.

Profitul net la 31.12.2011 a fost de **327.107**lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 171.403 lei.

Societatea are la BRD GSG AG. HUȘI o linie de credit pentru activitatea curentă de 4.640.999 lei reinnoita în anul 2011, și la EMPORIKI BANK BACAU o linie de credit pentru activitatea curentă de 500.000 euro.

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 2011.

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

Administrator,

