

S.C. PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2013 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 31.12.2013 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2013 sunt distribuite astfel:

- 287.256 acțiuni cu o valoare de 718.140 lei la Baraga Silvia , reprezentând 28,99795% din capitalul social;
- 276.936 acțiuni cu o valoare de 692.340 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,95616 % din capitalul social ;
- 371.008 acțiuni cu o valoare de 927.520 lei reprezentând 37,45255% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 55.408 acțiuni cu o valoare de 138.520 lei reprezentand 5.59333% din capitalul social la alti actionari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2013 a fost asigurat de :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| - ing. VASILCA Ion | Director General | 18.07.2004-31.12.2013 |
| - ing. Munteanu Eugen | Director Producție | 01.01.2004-31.12.2013 |
| - ec. Cătănescu Cătălin | Director Economic | 31.08.2004-31.12.2013 |

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 2013 comparativ cu realizările similare ale anilor 2011 și 2012 este prezentată în tabelul de mai jos :

| Nr. crt | Indicatori | UM | Realizat 2011 | Realizat 2012 | Realizat 2013 | Grad de realizare 5/4 |
|---------|-------------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cifra de afaceri: | lei | 22.470.572 | 27.305.972 | 27.737.382 | 102% |
| | - prod+serv | lei | 22.300.947 | 27.047.053 | 27.304.564 | 101% |
| | - comert | lei | 169.625 | 258.899 | 432.818 | 167% |
| 2 | Profit brut | lei | 498.510 | 373.488 | 478.558 | 128% |
| 3 | Nr.pers | nr | 277 | 257 | 245 | 95% |
| 4 | Inv. recept | lei | 937.945 | 1.885.921 | 938.690 | 50% |
| 5 | Venituri tot. | lei | 24.693.377 | 28.025.495 | 29.304.716 | 105% |
| 6 | Chelt. tot | lei | 24.194.867 | 27.652.007 | 28.817.158 | 104% |

Valoarea totală a activului la 31.12.2013 a fost cu 474.166 lei mai mica față de începutul anului 2013.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

| Nr. Crt | ACTIV | UM | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Diferente 4-3 |
|----------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Total activ, din care | lei | 37.798.022 | 37.323.856 | -450.332 |
| | Active imobilizate | lei | 21.546.737 | 18.045.669 | -3.501.068 |
| | -necorporale | lei | 85.000 | 89.666 | 4.666 |
| | -corporale | nr | 21.313.480 | 17.803.163 | -3.510.317 |
| | -financiare | lei | 148.257 | 152.840 | 4.583 |
| 2 | Active circ . | lei | 16.249.718 | 19.276.905 | 3.051.021 |
| | -stocuri | lei | 9.643.225 | 9.860.589 | 217.364 |
| | -creante | lei | 6.181.268 | 9.267.032 | 3.085.764 |
| | -invest pe term scurt | lei | - | - | - |
| | -casa si ct la banci | lei | 425.225 | 173.117 | -252.107 |
| 3 | Cheltuieli in avans | lei | 1.567 | 1.282 | -285 |

Structura activelor a suferit urmatoarele modificari: valoarea de 3.501.068 lei reprezintă reduceri de capital imobilizat provenind din reevaluarea cladirilor si constructiilor speciale iar valoarea de 3.051.021 lei reprezintă cresteri de capital de lucru.

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

| Nr. crt | PASIV | UM | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Diferente 4-3 |
|----------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Total pasiv, din care | lei | 37.798.022 | 37.323.856 | -450.332 |
| | Capitaluri proprii | lei | 22.302.864 | 19.617.591 | -2.685.272 |
| | -capital social | lei | 619.130 | 2.476.520 | 1.857.390 |
| | -rezerve din reevaluare | lei | 10.731.610 | 7.465.006 | -3.266.604 |
| | -rezerve legale | lei | 123.826 | 148.204 | 24.378 |
| | -rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare | lei | 1.827.117 | 2.023.258 | 196.141 |
| | -alte rezerve | lei | 8.924.254 | 7.319.381 | -1.604.873 |
| | -profit/pierdere reportat | lei | -175.591 | -175.591 | 0 |
| | -profit/pierdere exercitiu | lei | 252.518 | 385.191 | 132.673 |
| | -repartizarea profitului | lei | - | -24.378 | 24.378 |
| 2 | Datorii | lei | 15.495.158 | 17.730.098 | 2.234.940 |
| | -dat.ce treb.achit < 1 an | lei | 14.378.543 | 17.166.920 | 2.788.377 |
| | -dat. ce treb.achit>1 an | lei | 1.116.615 | 563.178 | -553.437 |
| | - | | - | - | - |
| | - | | - | - | - |
| 3 | Venituri in avans | lei | - | - | - |

Capitalurile proprii ale societății au scazut în exercițiul financiar 2013 cu 2.685.272 lei.

Capitalul social a fost majorat cu valoarea de 1.857.390 lei pe seama altor rezerve ajungand la 2.476.520 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 17.730.098 lei în anul 2013 și prezintă următoarele valori:

| Nr. crt | DATORII | UM | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Diferențe 4-3 |
|---------|--------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Total datorii, din care | lei | 15.495.158 | 17.730.098 | 2.234.940 |
| | -imprumuturi | lei | 6.828.018 | 8.299.573 | 1.471.555 |
| | -avansuri clienti | lei | 2.679 | 196.276 | 193.597 |
| | -furnizori | lei | 5.043.460 | 6.588.870 | 1.545.410 |
| | -alte datorii | lei | 3.621.001 | 2.645.379 | -975.622 |

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013 se prezintă astfel :

| Nr. crt | INDICATORI | UM | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Diferente 4-3 |
|---------|------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ven. din exploatare | lei | 27.918.744 | 29.234.397 | 1.315.653 |
| | Ch. din exploatare | lei | 26.838.858 | 28.102.336 | 1.287.311 |
| | Profit din exploatare | lei | 1.079.886 | 1.132.061 | 28.342 |
| | V. financiare | lei | 106.751 | 70.319 | -36.432 |
| | Ch. financiare | lei | 813.149 | 714.822 | -98.327 |
| | Profit/pierdere fin. | lei | -706.398 | -644.503 | -61.895 |
| | V. exceptionale | lei | - | - | - |
| | Ch. Exceptionale | lei | - | - | - |
| | Profit exceptional | lei | - | - | - |
| 1 | V.totale | lei | 28.025.495 | 29.304.716 | 1.279.221 |
| 2 | Ch. Totale | lei | 27.652.007 | 28.817.158 | 1.165.151 |
| 3 | Profit brut | lei | 373.488 | 487.558 | 114.070 |
| 4 | Impozit pe profit | lei | 120.970 | 102.367 | -18.603 |
| 5 | Profit net | lei | 252.518 | 385.191 | 132.673 |

În perioada 31.12.2012-31.12.2013 a scazut numărul mediu de salariați de la 257 salariați la 245 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 109.906 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 431.410 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 2.311.449 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare in anul 2013 în sumă de 1.132.061 lei.

Profitul net la 31.12.2013 a fost de 385.191 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 102.367 lei.

Societatea are la BC CARPATICA sucursala Bacău o linie de credit pentru activitatea curenta de 6.240.000 lei reinnoita in anul 2014, 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 balanței 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 2013.

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

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA

