

S.C. PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situatiile financiare încheiate la 31.12.2014 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 31.12.2014 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2014 sunt distribuite astfel:

- 326.456 acțiuni cu o valoare de 816.140 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32.9551% 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 ;
- 231.977 acțiuni acțiuni cu o valoare de 579.942 lei reprezentând 23.4176% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 155.239 acțiuni cu o valoare de 388.098 lei reprezentand 15.6711% din capitalul social la alti acționari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2014 a fost asigurat de :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| - ing. VASILCA Ion | Director General | 18.07.2004-31.12.2014 |
| - ing. Munteanu Eugen | Director Producție | 01.01.2004-31.12.2014 |
| - ec. Cătănescu Cătălin | Director Economic | 31.08.2004-31.12.2014 |

Administratorii societății PETAL S.A sunt :

- ec. GHEORGHIESCU Coca –presedinte CA
- ing. VASILCA Ion
- ec Belli Ermendido Theodor

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2014 comparativ cu realizările similare ale anilor 2012 și 2013 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2012	Realizat 2013	Realizat 2014	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	27.305.972	27.737.382	32.417.731	117%
	- prod+serv	lei	27.047.053	27.304.564	31.972.690	117%
	- comert	lei	258.899	432.818	445.041	103%
2	Profit brut	lei	373.488	487.558	503.430	103%
3	Nr.pers	nr	257	245	247	101%
4	Inv. recept	lei	1.885.921	938.690	2.150.261	229%
5	Venituri tot.	lei	28.025.495	29.304.716	32.954.111	113%
6	Chelt. tot	lei	27.652.007	28.817.158	32.450.681	113%

Valoarea totală a activului la 31.12.2014 a fost cu 3.250.040 lei mai mica față de începutul anului 2014.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2013	31.12.2014	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total activ, din care	lei	37.347.689	34.097.649	-3.250.040
	Active imobilizate	lei	18.045.669	18.444.928	399.259
	-necorporale	lei	89.666	85.000	-4.666
	-corporale	nr	17.803.163	18.210.088	406.925
	-financiare	lei	152.840	149.840	-3.000
2	Active circ .	lei	19.300.738	15.651.408	-3.649.330
	-stocuri	lei	9.860.589	7.942.236	-1.918.353
	-creante	lei	9.267.032	7.060.843	-2.206.189
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	173.117	648.329	475.212
3	Cheltuieli in avans	lei	1.282	1.313	31

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

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2013	31.12.2014	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	37.347.689	34.097.649	-3.250.040
	Capitaluri proprii	lei	19.617.591	20.024.123	406.532
	-capital social	lei	2.476.520	2.476.520	0
	-rezerve din reevaluare	lei	7.465.006	7.253.560	-211.446
	-rezerve legale	lei	148.204	173.376	25.172
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.023.258	2.234.704	211.446
	-alte rezerve	lei	7.319.381	7.686.422	367.041
	-profit/pierdere reportat	lei	-175.591	0	175.591
	-profit/pierdere exercitiu	lei	385.191	406.532	21.341
	-repartizarea profitului	lei	24.378	206.991	182.613
2	Datorii	lei	17.730.098	14.073.526	-3.656.572
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	17.166.920	13.401.965	-3.764.955
	-dat. ce treb.achit>1 an	lei	563.178	671.561	108.383
	-		-	-	-
	-		-	-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au crescut în exercițiul financiar 2014 cu 406.532 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 14.073.574 lei în anul 2014 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2013	31.12.2014	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii, din care	lei	17.730.098	14.073.526	-3.656.572
	-imprumuturi	lei	8.299.573	7.611.908	-687.665
	-avansuri clienti	lei	196.276	42.645	-153.631
	-furnizori	lei	6.588.870	4.370.652	-2.218.218
	-alte datorii	lei	2.645.379	2.048.322	-597.057

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2014 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2013	31.12.2014	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	29.234.397	32.760.464	3.526.067
	Ch. din exploatare	lei	28.102.336	31.678.667	3.576.331
	Profit din exploatare	lei	1.132.061	1.081.797	-50.264
	V. financiare	lei	70.319	193.647	123.328
	Ch. financiare	lei	714.822	772.014	57.192
	Profit/pierdere fin.	lei	-644.503	-578.367	66.136
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V. totale	lei	29.304.716	32.954.111	3.649.395
2	Ch. Totale	lei	28.817.158	32.450.681	3.633.523
3	Profit brut	lei	487.558	503.430	15.872
4	Impozit pe profit	lei	102.367	96.898	-5.469
5	Profit net	lei	385.191	406.532	21.341

În perioada 31.12.2013-31.12.2014 a crescut numărul mediu de salariați de la 245 salariați la 247 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 858.894 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 4.680.349 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 2.701.478 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2014 în sumă de 1.081.797 lei.

Profitul net la 31.12.2014 a fost de 406.532 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 96.898 lei.

Societatea are la BC CARPATICA sucursala Bacău o linie de credit pentru activitatea curentă de 6.240.000 lei reinnoita în anul 2014, și la CREDIT AGRICOLE sucursala 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 2014.

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

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA

