

S.C. PETAL S.A. HUSI**RAPORT DE GESTIUNE**

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2015 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 31.12.2015 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2015 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 ;
- 234.929 acțiuni acțiuni cu o valoare de 587.322,50 lei reprezentând 23.7156% din capitalul social la alți acționari persoane fizice
- 152.287 acțiuni cu o valoare de 380.717,50 lei reprezentand 15.3731% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2015 a fost asigurat de :

- ing. VASILCA Ion Director General 18.07.2004-31.12.2015
- ing. Munteanu Eugen Director Producție 01.01.2004-31.12.2015
- ec. Cătănescu Cătălin Director Economic 31.08.2004-31.12.2015

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 2015 comparativ cu realizările similare ale anilor 2013 și 2014 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2013	Realizat 2014	Realizat 2015	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	27.737.382	32.417.731	17.475.650	54%
	- prod+serv	lei	27.304.564	31.972.690	17.260.997	54%
	- comert	lei	432.818	445.041	214.653	48%
2	Profit brut	lei	487.558	503.430	177.795	35%
3	Nr.pers	nr	245	247	214	87%
4	Inv. recept	lei	938.690	2.150.261	484.131	23%
5	Venituri tot.	lei	29.304.716	32.954.111	22.108.684	67%
6	Chelt. tot	lei	28.817.158	32.450.681	21.930.889	68%

Valoarea totală a activului la 31.12.2015 a fost cu 1.618.830 lei mai mare față de începutul anului 2015.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2014	31.12.2015	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total activ, din care	lei	34.097.649	35.716.479	1.618.830
	Active imobilizate	lei	18.444.928	17.248.285	-1.196.643
	-necorporale	lei	85.000	85.000	0
	-corporale	nr	18.210.088	17.058.247	-1.151.841
	-financiare	lei	149.840	105.038	-44.802
2	Active circ .	lei	15.651.408	18.468.194	2.816.786
	-stocuri	lei	7.942.236	10.014.921	2.072.685
	-creante	lei	7.060.843	7.842.708	781.865
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	648.329	610.565	-37.764
3	Cheltuieli in avans	lei	1.313	0	-1.313

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

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2014	31.12.2015	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	34.097.649	35.716.479	1.618.830
	Capitaluri proprii	lei	20.024.123	20.153.379	129.256
	-capital social	lei	2.476.520	2.476.520	0
	-rezerve din reevaluare	lei	7.253.560	7.049.250	-204.310
	-rezerve legale	lei	173.376	173.376	0
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.234.704	2.439.014	174.309
	-alte rezerve	lei	7.686.422	7.860.731	174.309
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	406.532	154.488	-252.044
	-repartizarea profitului	lei	206.991	0	-206.991
2	Datorii	lei	14.073.526	15.563.100	1.489.574
	-dat. ce treb. achit < 1 an	lei	13.401.965	15.069.418	1.667.453
	-dat. ce treb. achit > 1 an	lei	671.561	493.682	-177.879
	-			-	-
	-			-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au crescut în exercițiul financiar 2015 cu 129.256 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 15.563.100 lei în anul 2015 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2014	31.12.2015	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii,din care	lei	14.073.526	15.563.100	1.489.574
	-imprumuturi	lei	7.611.908	9.225.734	1.613.826
	-avansuri clienti	lei	42.645	2.679	-39.966
	-furnizori	lei	4.370.652	4.068.632	-302.020
	-alte datorii	lei	2.048.322	2.266.055	217.733

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2015 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2014	31.12.2015	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	32.760.464	21.975.820	-10.784.644
	Ch. din exploatare	lei	31.678.667	21.341.633	-10.337.034
	Profit din exploatare	lei	1.081.797	634.187	-447.610
	V. financiare	lei	193.647	132.864	-60.783
	Ch. financiare	lei	772.014	589.256	-182.758
	Profit/pierdere fin.	lei	-578.367	-456.392	121.975
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V.totale	lei	32.954.111	22.108.684	-10.845.427
2	Ch. Totale	lei	32.450.681	21.930.889	-10.519.792
3	Profit brut	lei	503.430	177.795	-325.635
4	Impozit pe profit	lei	96.898	23.307	-73.591
5	Profit net	lei	406.532	154.488	-252.044

În perioada 31.12.2014-31.12.2015 a scăzut numărul mediu de salariați de la 247 salariați la 214 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o scădere cu 1.109.841 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o scădere față de anul precedent în sumă de 14.942.081 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.456.304 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2015 în sumă de 634.187 lei.

Profitul net la 31.12.2015 a fost de 154.488 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 23.307 lei.

Societatea are la BC CARPATICA sucursala Bacău o linie de credit pentru activitatea curentă de 6.240.000 lei reinnoita în anul 2016 și un plafon multifuncțional de credit de 300.000 lei, iar la CREDIT AGRICOLE sucursala BACĂU,

o linie de credit pentru activitatea curentă de 500.000 euro și un credit pe termen scurt pentru activitatea curentă de 491.543,70 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 2015.

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

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA

