

S.C. PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2016 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 în întregime la 31.12.2016 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2016 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 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 2016 a fost asigurat de :

- ing. VASILCA Ion Director General 18.07.2004-31.12.2016
- ing. Munteanu Eugen Director Producție 01.01.2004-31.12.2016
- ec. Cătănescu Cătălin Director Economic 31.08.2004-31.12.2016

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 2016 comparativ cu realizările similare ale anilor 2014 și 2015 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2014	Realizat 2015	Realizat 2016	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	32.417.731	17.475.650	20.122.899	115%
	- prod+serv	lei	31.972.690	17.260.997	19.930.529	115%
	- comert	lei	445.041	214.653	192.370	90%
2	Profit brut	lei	503.430	177.795	275.545	150%
3	Nr.pers	nr	247	214	181	85%
4	Inv. recept	lei	2.150.261	484.131	369.238	76%
5	Venituri tot.	lei	32.954.111	22.108.684	22.174.984	100%
6	Chelt. tot	lei	32.450.681	21.930.889	21.899.439	100%

Valoarea totală a activului la 31.12.2016 a fost cu 107.121 lei mai mic față de începutul anului 2016.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2015	31.12.2016	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total activ, din care	lei	35.716.479	35.609.358	-107.121
	Active imobilizate	lei	17.248.285	15.939.601	-1.308.684
	-necorporale	lei	85.000	122.500	37.500
	-corporale	nr	17.058.247	15.711.201	-1.347.046
	-financiare	lei	105.038	105.900	862
2	Active circ .	lei	18.468.194	19.669.757	1.201.563
	-stocuri	lei	10.014.921	11.270.625	1.255.704
	-creante	lei	7.842.708	8.177.073	334.365
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	610.565	222.059	-388.506
3	Cheltuieli in avans	lei	0	0	0

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

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2015	31.12.2016	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	35.716.479	35.609.358	-107.121
	Capitaluri proprii	lei	20.153.379	19.804.063	-349.316
	-capital social	lei	2.476.520	2.476.520	0
	-rezerve din reevaluare	lei	7.049.250	7.049.250	0
	-rezerve legale	lei	173.376	173.376	0
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.439.014	1.900.925	-538.089
	-alte rezerve	lei	7.860.731	8.005.313	144.582
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	154.488	198.679	44.191
	-repartizarea profitului	lei	0	0	0
2	Datorii	lei	15.563.100	15.805.295	242.195
	-dat. ce treb. achit < 1 an	lei	15.069.418	14.610.560	-458.858
	-dat. ce treb. achit >1 an	lei	493.682	1.194.735	701.053
	-			-	-
	-		-	-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au scăzut în exercițiul financiar 2016 cu 349.316 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 15.805.295 lei în anul 2016 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2015	31.12.2016	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii,din care	lei	15.563.100	15.805.295	242.195
	-imprumuturi	lei	9.225.734	7.128.059	-2.097.675
	-avansuri clienti	lei	2.679	161.281	158.602
	-furnizori	lei	4.068.632	5.605.294	1.536.662
	-alte datorii	lei	2.266.055	2.910.661	644.606

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2016 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2015	31.12.2016	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	21.975.820	22.113.460	137.640
	Ch. din exploatare	lei	21.341.633	21.281.095	-60.538
	Profit din exploatare	lei	634.187	832.365	198.178
	V. financiare	lei	132.864	61.524	-71.340
	Ch. financiare	lei	589.256	618.344	29.088
	Profit/pierdere fin.	lei	-456.392	-556.820	-100.428
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V.totale	lei	22.108.684	22.174.984	66.300
2	Ch. Totale	lei	21.930.889	21.899.439	-31.450
3	Profit brut	lei	177.795	275.545	97.750
4	Impozit pe profit	lei	23.307	76.866	53.559
5	Profit net	lei	154.488	198.679	44.191

În perioada 31.12.2015-31.12.2016 a scăzut numărul mediu de salariați de la 214 salariați la 181 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o scădere cu 606.669 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 2.647.249 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.676.908 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2016 în sumă de 832.365 lei.

Profitul net la 31.12.2016 a fost de 198.679 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 76.866 lei.

Societatea are la BC CARPATICA sucursala Bacău o linie de credit pentru activitatea curentă reînnoită în anul 2017 de 5.640.999 lei iar la CREDIT

AGRICOLE sucursala BACAU, o linie de credit pentru activitatea curentă de 397.888.86 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 2016.

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

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA

