

RAPORT DE GESTIUNE

Situatiile financiare încheiate la 31.12.2017 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 31.12.2017 este de 2.476.520 lei reprezentând 990.608 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2017 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 27,9562 % din capitalul social ;
- 234.929 acțiuni cu o valoare de 587.322,50 lei reprezentând 23.7156% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 152.287 acțiuni cu o valoare de 380.717,50 lei reprezentand 15.3731% din capitalul social la alti actionari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost asigurat de :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| - ing. VASILCA Ion | Director General | 18.07.2004-31.12.2017 |
| - ing. Munteanu Eugen | Director Producție | 01.01.2004-31.12.2017 |
| - ec. Cătănescu Cătălin | Director Economic | 31.08.2004-31.12.2017 |

Administratorii societății PETAL S.A in anul 2017 sunt :

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

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2017 comparativ cu realizările similare ale anilor 2015 și 2016 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2017	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	17.475.650	20.122.899	24.273.896	120%
	- prod+serv	lei	17.260.997	19.930.529	24.037.041	120%
	- comert	lei	214.653	192.370	236.855	123%
2	Profit brut	lei	177.795	275.335	260.745	95%
3	Nr.pers	nr	214	181	214	124%
4	Inv. recept	lei	484.131	369.238	216.002	59%
5	Venituri tot.	lei	22.108.684	22.174.984	26.813.132	121%
6	Chelt. tot	lei	21.930.889	21.899.649	26.552.387	121%

Valoarea totală a activului la 31.12.2017 a fost cu 597.151 mai mare față de începutul anului 2017.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total activ, din care	lei	35.588.254	36.285.280	697.026
	Active imobilizate	lei	15.918.601	14.924.112	-994.489
	-necorporale	lei	101.500	91.926	-9.574
	-corporale	nr	15.711.201	14.723.920	-987.281
	-financiare	lei	105.900	108.266	2.366
2	Active circ .	lei	19.669.653	21.329.752	1.660.099
	-stocuri	lei	11.465.823	12.578.896	1.113.073
	-creante	lei	7.981.771	8.553.833	572.062
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	222.059	197.023	-25.036
3	Cheltuieli in avans	lei	0	31.416	31.416

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

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	35.588.254	36.285.280	697.026
	Capitaluri proprii	lei	19.764.871	19.943.858	178.987
	-capital social	lei	2.476.520	2.476.520	0
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	0
	-rezerve legale	lei	182.266	196.043	13.777
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.050.932	2.225.718	174.786
	-alte rezerve	lei	7.996.423	7.996.423	0
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	198.469	188.893	9.576
	-repartizarea profitului	lei	0		
2	Datorii	lei	15.823.383	16.341.422	518.039
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	14.628.648	8.758.102	-5.870.546
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	1.194.735	7.583.320	6.388.585
	-		-	-	-
	-		-	-	-
3	Venituri in avans	lei	-	-	-

Capitalurile proprii ale societății au crescut in exercițiul financiar 2017 cu 178.987 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 16.341.422 lei în anul 2017 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total datorii, din care	lei	15.823.383	16.341.422	518.039
	-imprumuturi	lei	7.128.059	162.500	-6.965.559
	-avansuri clienti	lei	161.281	191.594	30.313
	-furnizori	lei	5.623.382	6.334.048	710.666
	-alte datorii	lei	2.910.661	9.653.280	6.742.619

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2017 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2016	31.12.2017	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	22.113.460	26.808.903	4.695.443
	Ch. din exploatare	lei	21.281.305	25.965.706	4.684.401
	Profit din exploatare	lei	832.155	843.197	11.042
	V. financiare	lei	61.524	4.229	-57.295
	Ch. financiare	lei	618.344	586.681	-31.663
	Profit/pierdere fin.	lei	-556.820	-582.452	-25.632
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
	Profit exceptional	lei	-	-	-
1	V. totale	lei	22.174.984	26.813.132	4.638.148
2	Ch. Totale	lei	21.899.649	26.552.387	4.652.738
3	Profit brut	lei	275.335	260.745	-14.590
4	Impozit pe profit	lei	76.866	71.852	-5.014
5	Profit net	lei	198.469	188.893	-9.576

În perioada 31.12.2016-31.12.2017 a crescut numărul mediu de salariați de la 181 salariați la 214 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 2.487.977 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 4.150.997. Media lunară a cifrei de afaceri este de 2.022.825 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2017 în sumă de 843.197 lei.

Profitul net la 31.12.2017 a fost de 188.893 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 71.852 lei.

Societatea are la Patria Bank sucursala Bacău, o linie de credit pentru activitatea curentă reinnoita în anul 2018 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 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 2017.

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

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA

