

SOCIETATEA COMERCIALA CARMESIN S.A.
ADMINISTRATOR UNIC

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CARMESIN S.A.
PE PERIOADA 01.01. - 31.12.2019

S.C. CARMESIN S.A., infiintata prin reorganizarea I.M.F. Bucuresti, conform H.G. nr.157/1991, cu obiect de activitate producerea si comercializarea la intern si extern de produse din carburi metalice sinterizate, proiectare si consulting in domeniu, comercializarea de marfuri si servicii. Societatea a fost condusa in perioada 01.01. – 31.12. 2019 de un administrator unic – dr.ing.Popovici Ion.

S.C. CARMESIN S.A. este persoana juridica romana, avand forma de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis. Capitalul social de 1.143.928 lei, subscris si varsat integral, este impartit in 457.571 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si sunt detinute in intregime de actionari privati.

În perioada analizata, in comparatie cu anul precedent, principalii indicatori economico - financiari au inregistrat urmatoarea dinamica:

<i>Nr. crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>U/M</i>	<i>REALIZARI 2018</i>	<i>REALIZARI 2019</i>	<i>DINAMICA %</i>
1.	Numar personal	Pers.	19	17	-2
2.	Cifra de afaceri	lei	1.785.503	1.876.331	105
3.	Venituri totale	lei	1.794.788	1.841.533	103
3.1	Venituri din exploatare	lei	1.797.480	1.841.374	102
3.2	Venituri financiare	lei	308	159	52
3.3	Venituri exceptionale	lei	0	0	-
4.	Cheltuieli totale	lei	1.846.127	1.819.124	98
4.1	Cheltuieli ptr.exploat.	lei	1.843.295	1.815.947	98
4.2	Cheltuieli financiare	lei	2.832	3.177	112
4.3	Cheltuieli exceptionale	lei	0	0	-
5.	Profit brut	lei	0	22409	-
6	Profit net de repartizat	lei	0	3.646	-
7	Rata profitului brut	%	0	1.19	-

<i>Nr. crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>U/M</i>	<i>REALIZARI 2018</i>	<i>REALIZARI 2019</i>	<i>DINAMICA %</i>
8	Pierdere	lei	69.195	0	-
9.	Active circulante	lei	896.956	824.576	92
10.	Viteza de rotatie a mijl. circulante	Zile	727	830	114
11.	Total creante	lei	380.349	346.805	91
12.	Total datorii	lei	732.858	691.796	94
13.	Productivitatea muncii	lei/pers.	93.978	110.372	

Din analiza elementelor de stocuri se constata urmatoarele :

Nr.crt	Denumire	Sold la 01.01.2019	Pondere	Sold la 31.12.2019	Pondere	Diferente
Total stocuri :		463.941	100%	421.799	100%	-42.142
1	Materii prime	47.599	10%	40.906	10%	-6.693
2	Materiale consumabile	21.730	5%	21.779	5%	49
3	Obiecte de inventar	0	0%	0	0%	0
4	Productie in curs de executie	232.954	50%	213.168	50%	-19.786
5	Semifabricate, prod. finite si reziduale	161.658	35%	145.946	35%	-15.712

Nivelul stocurilor a scazut la 31.12.2019 fata de inceputul anului cu 42.142 lei, iar in totalul stocurilor ponderea cea mai mare (50%) o detin stocurile productiei in curs de executie aferente comenzilor nefinalizate, cu termene de predare in cursul trimestrului I – 2020.

In ceea ce priveste creantele, scaderea nivelului acestora de la 380.349 lei la 01.01.2019 pana la nivelul de 346.805 lei la 31.12.2019, respectiv cu 9%, reflecta o relativa imbunatatire a valorificarii productiei prin incasarea rapida a creantelor clientilor din portofoliul societatii.

La capitolul datoriilor societatii, dinamica acestora reflecta o scadere cu 6% la 31.12.2019, respectiv de la 732.858 lei la 691.796 lei. Aceasta scadere a fost determinata de reducerea presiunii fiscale asupra activitatii societatii in anul 2019, ca urmare a aplicarii sistemului de plata a TVA la incasare, precum si prin imbunatatirea achitarii furnizorilor ca urmare a incasarii mai rapide a unor creante din portofoliul societatii.

Lucrarile de intocmire a bilantului contrabil au fost precedate de inventarierea patrimoniului in perioada 01.12.2019 – 31.12.2019, in baza Deciziei nr.09/28.11.2019.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa in baza legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si O.M.F. P. 1802/2014 .

S-au respectat principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii.

Forma de contabilitate utilizata este cea pe jurnale.

In obtinerea situatiilor se foloseste tehnica de calcul din dotare si programul licentiat DANTE.

Intocmirea bilantului contabil si anexelor sale s-au facut cu respectarea normelor in vigoare.

În concluzie, pe baza celor prezentate, propunem urmatoarele directii de actiuni in desfasurarea activitatii SC CARMESIN SA pe anul 2020:

a) corelarea productiei cu posibilitatile reale de desfacere, respectiv gasirea de clienti solvabili. Faptul ca materiile prime de baza sunt aduse exclusiv din import, conditioneaza existenta in permanenta a unor resurse financiare disponibile pentru plata in avans a acestora. De aceea ponderea comenzilor trebuie orientate spre clientii cu mari posibilitati financiare.

b) cresterea veniturilor de baza sa se faca în principal prin reducerea costurilor de fabricatie, a cresterii calitatii produselor si a largirii portofoliului de clienti;

c) identificarea de noi piete de desfacere externe, respectiv crestere exportului, avand in vedere necesarul de resurse valutare necesare achizitionarii materiei prime de baza, dar si a disponibilitatilor financiare reduse din economia romaneasca.

Fata de cele prezentate, administratorul unic supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 si masurile propuse pentru imbunatatirea situatiei economice a societatii. .

ADMINISTRATOR UNIC

dr.ing. Ion Popovici