

SOCIETATEA COMERCIALA CARMESIN S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR UNIC

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND ACTIVITATEA S.C. CARMESIN S.A.
PE PERIOADA 01.01. - 31.12.2015

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. 2015 de un administrator unic – dr.ing.Popovici Ion.

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. Incepand cu data de 11.06.2014 S.C. CARMESIN S.A. este persoana juridica romana , avand forma de societate comerciala de tip inchis.

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 2014</i>	<i>REALIZARI 2015</i>	<i>DINAMICA %</i>
1.	Numar personal	Pers.	18	26	
2.	Cifra de afaceri	lei	1.512.188	1.593.612	105
3.	Venituri totale	lei	1.626.456	1.511.222	93
3.1	Venituri din exploatare	lei	1.625.785	1.510.259	93
3.2	Venituri financiare	lei	671	963	144
3.3	Venituri exceptionale	lei	0	0	0
4.	Cheltuieli totale	lei	1.460.433	1.481.669	101
4.1	Cheltuieli ptr.exploat.	lei	1.451.729	1.474.569	102
4.2	Cheltuieli financiare	lei	8.704	7.100	82
4.3	Cheltuieli exceptionale	lei	0	0	
5.	Profit brut	lei	166.023	29.533	18
6	Profit net de repartizat	lei	166.023	29.533	18

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	U/M	REALIZARI 2014	REALIZARI 2015	DINAMICA %
7	Rata profitului brut	%	10.9	1.85	-
8	Pierdere	lei	0	0	-
9.	Active circulante	lei	714.044	793.533	111
10.	Viteza de rotatie a mijl. circulante	Zile	773	733	95
11.	Total creante	lei	350.123	337.081	96
12.	Total datorii	lei	617.788	655.201	106
13.	Productivitatea muncii	lei/pers.	84.010	61.293	

Din analiza elementelor de stocuri se constata urmatoarele :

Nr.crt	Denumire	Sold la 01.01.2015	Pondere	Sold la 31.12.2015	Pondere	Diferente
	Total stocuri :	333.915	100%	265.080	100%	68.835
1	Materii prime	59.419	18%	77.768	29%	18349
2	Materiale consumabile	26.878	8%	26.478	10%	400
3	Obiecte de inventar	1.132	0%	0	0%	1.132
4	Productie in curs de executie	89.826	27%	8.563	3%	8126
5	Semifabricate, prod. finite si reziduale	156.660	47%	152.271	58%	4.389

Nivelul stocurilor a scazut la 31.12.2015 fata de inceputul anului cu 68.835, iar in totalul stocurilor ponderea cea mai mare (58%) o detin stocurile de semifabricate si produse finite aferente comenzilor finalizate in vederea livrarii la inceputul anului 2016 .

In ceea ce priveste creantele, scade nivelului acestora de la 350.123 la 01.01.2015 pana la nivelul de 337.081 la 31.12.2015, respectiv cu 4%, reflecta o relativa imbunatatire a valorificarii productiei prin incasarea rapida a creantelor clientilor din portofoliu.

La capitoul datoriilor societatii, dinamica acestora reflecta o crestere cu 6% la 31.12.2015, respectiv de la 617.788 lei la 655.201 lei. Aceasta crestere a fost determinata de crestera numarului de salariati, ceea ce a dus la cresterea cheltuielilor cu forta de munca, dar si ca urmare a maririi scadentei acordate clientilor pentru achitarea facturilor. Aceasta ultima masura a fost luata pentru sprijinirea partenerilor comerciali in conditiile dificile ale climatului economic actual.

Lucrarile de intocmire a bilantului contrabil au fost precedate de inventarierea patrimoniului in perioada 01.12.2015 – 31.12.2015, in baza Deciziei nr.03/27.11.2015.

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 2016:

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 sa cada pe clienti 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 ca resursele economico - financiare din economia româneasca sunt reduse .

Fata de cele prezentate, administratorul unic supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2015 si masurile propuse pentru imbunatatirea situatiei economice a societatii. .

ADMINISTRATOR UNIC

dr.ing. Ion Popovici