

S.C. SINTOFARM S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

Data raportului: 31 august 2018

Sediul social: București, str. Ziduri între vii, nr.22

Număr din Registrul Comerțului: J40/407/1991

Cod unic de înregistrare: 647, atribut fiscal RO

1. SITUAȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ

În anexă este prezentată situația economico-financiară semestrială întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice în aplicarea Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situația sintetică comparativă (sem.I 2017 – sem. I 2018) a principalilor indicatori și situația cash-flow-ului este prezentată în tabelul de mai jos:

-RON-

Nr. crt.	Indicatori economici	Sem. I 2017	Sem. I 2018
1	Total active	12.899.164	12.860.633
	din care:		
	a) Active imobilizate	4.714.556	4.784.260
	b) Total active curente, din care:	8.159.254	7.049.474
	- Stocuri	1.994.257	2.017.033
	-Creanțe	6.144.774	4.994.630
	-Disponibilități bănești	20.233	37.811
	c) Cheltuieli în avans	848.165	1.026.899
2	Datorii cu termen până la 1 an	2.619.341	2.740.255
3	Datorii cu termen mai mare de 1 an		
4	Provizioane		
5	Capitaluri proprii	11.127.988	10.044.803
	CASH – FLOW		
1	Disponibilități bănești la începutul perioadei (01.01.)	18.636	20.233
2	Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei(30.06.)	20.233	37.811
3	Flux de numerar net	1.597	17.578

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială SINTOFARM S.A. este înființată în baza HG nr. 1224/nov.1990, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/407/1991, cod unic de înregistrare 647 atribut RO.

Obiectul de activitate al societății constă în producerea și comercializarea de produse chimico-farmaceutice de bază, medicamente de uz uman, dezinfectanți și alte produse chimice, activitate de cercetare și valorificare a acestora, activitate de import-export.

Veniturile și cheltuielile realizate de societate pe semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017 se prezintă după cum urmează:

-RON-

Nr. crt.	Indicatori economici	Sem. I 2017	
1	Total venituri din exploatare	3.379.801	2.780.449
2	Total cheltuieli din exploatare	3.433.981	3.352.523
3	Rezultat din exploatare	-54.180	-572.074
4	Venituri financiare	14.999	4.327
5	Cheltuieli financiare	40.774	56.546
6	Rezultat financiar	-25.775	-52.219
7	Venituri totale	3.394.800	2.784.776
8	Cheltuieli totale	3.474.755	3.409.069
9	Rezultat brut	-79.955	-624.293

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

Capitalul social este de 9.651.910 RON fiind împărțit în 3.860.764 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare. Structura acționariatului la 30 iunie 2018 se prezintă după cum urmează:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Procent de participare
Generalcom SA	1.080.807	27,99464 %
Interfinance Capital Investments Ltd	1.014.184	26,26900 %
Iberestate International Holding SA	593.390	15,36976%
S.I.F. Muntenia	502.180	13,00727 %
Pers.Fizice	390.902	10,12499 %
Pers.Juridice	279.301	7,23435 %
Total	3.860.764	100,000 %

Prin Hotararea nr.683/12.04.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societatii au fost alesi in Consiliul de Administratie urmatoarele persoane:

- BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE – PRESEDINTE
- RADULESCU CATIA NICULINA – VICEPRESEDINTE
- BEJA ANTONIO – MEMBRU

Conducerea executiva este asigurata de :

- GEORGESCU MARIANA – DIRECTOR GENERAL
- TARANU ELISABETA – DIRECTOR ECONOMIC

**DIRECTOR
GENERAL**

GEORGESCU MARIANA

**DIRECTOR
ECONOMIC**

TARANU ELISABETA

