

S.C. SINTOFARM S.A.
BUCUREȘTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2019

Societatea comercială Sintofarm S.A. este înființată în baza HG 1224/1990, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/407/1991.

Obiectul principal de activitate al societății constă în producerea și comercializarea de produse chimico-farmaceutice de bază, medicamente de uz uman, dezinfectanți, produse cosmetice, dispozitive medicale, activitate de cercetare și valorificare a acesteia, prestări de servicii pentru terți, activitate de import-export.

Capitalul social este de 9.651.910 RON, iar la 31.12.2019 este împărțit după cum urmează:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Procent de participare
Ontrest Trading LTD	1.080.807	27.99464 %
Interfinance Capital Investement	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 %

Încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 s-a efectuat cu respectarea legii contabilității nr.82/1991, republicată.

S-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, rezultatele inventarierii fiind reflectate corespunzător în evidența contabilă.

În conformitate cu datele înscrise în bilanțul încheiat la 31.12.2019, situația patrimonială se prezintă astfel:

	Note	31.12.18		31/12/2019		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
ACTIVE FIXE							
Imobilizări financiare		12,250	0.1%	12,250	0.1%	-	0%
Imobilizări necorporale		288,193	2.4%	301,792	2.5%	13,599	5%
Imobilizări corporale	2.1.	4,224,981	35.4%	3,948,557	33.2%	(276,424)	-6.5%
Total active fixe		4,525,423	38.0%	4,262,598	35.9%	(262,825)	-5.8%
Active circulante							
Stocuri	2.2.	1,772,363	14.9%	1,684,218	14.2%	(88,145)	-5.0%
Clienți	2.3.	4,413,189	37.0%	4,688,683	39.5%	275,494	6.2%
Alte creanțe	2.4.	298,827	2.5%	301,602	2.5%	2,775	0.9%
Disponibilități bănești		16,360	0.1%	23,793	0.2%	7,434	45.4%
Total active circulante		6,500,739	54.5%	6,698,296	56.4%	197,557	3.0%
Cheltuieli în avans		895,917	7.5%	921,308	7.8%	25,391	2.8%
Total active		11,922,079	100%	11,882,202	100%	(39,877)	-0.3%
Obligații							
Provizioane		-	0.0%	-	0.0%	-	
Furnizori	2.5.	658,484	5.5%	683,843	5.8%	25,360	3.9%
Clienți creditori		20,520	0.2%	84	0.0%	(20,435)	
Credite bancare		1,420,168	11.9%	1,301,261	11.0%	(118,907)	-8.4%
Alte obligații de plată	2.6.	516,085	4.3%	440,480	3.7%	(75,605)	-14.6%
Alte împrumuturi		-	0.0%	-	0.0%	-	
Obligații către asociați		-	0.0%	137,070	1.2%	137,070	
Total obligații de plată		2,615,257	21.9%	2,562,739	21.6%	(52,518)	-2.0%
Patrimoniu net	2.7.	9,306,823	78.1%	9,319,463	78.4%	12,641	0.1%
CAPITALURI PROPRII							
Capital social		9,651,910	81.0%	9,651,910	81.2%	-	0.0%
Rezerve		837,823	7.0%	407,435	3.4%	(430,388)	-51.4%
Rezultat reportat		179,364	1.5%	(751,890)	-6.3%	(931,254)	-519.2%
Rezultat an curent	2.8.	(1,362,274)	-11.4%	12,640	0%	1,374,914	-100.9%
Profit repartizat		-		(632)	0%	(632)	
Total capitaluri proprii		9,306,822	78.1%	9,319,463	78.4%	12,640	0.1%
TOTAL PASIV		11,922,079	100.0%	11,882,202	100.0%	(39,877)	-0.3%

Durata de rotație a stocurilor a scăzut de la 106,4 zile în anul 2018 la 79,7 zile în 2019.

Durata medie de încasare a clienților a scăzut de la 184,6 zile în anul 2018 la 158,6 zile în 2019.

Termenul de plată pentru furnizori a scăzut de la 39,5 zile în anul 2018 la 32,4 zile în 2019.

Principalele mase financiare ale firmei prezintă următoarea variație în anul 2019 față de anul 2018:

RON

-	Capitalul de lucru	+275.465
-	Necesar in fond de rulment	+149.125
-	Trezorerie	+126.340

Situația financiară a firmei pe piață reiese și din rațiunile următoare:

	2018	2019	Observații
Indicatori financiari			
Rata curentă	2.83	2.97	Reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru a achita datoriile curente. Aceasta rată este considerată satisfacătoare pentru valori cuprinse între 1.2 și 1.9
Rata rapidă	2.15	2.32	Reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate în creanțe și trezorerie de a acoperi datoriile curente. Aceasta rată este considerată satisfacătoare pentru valori cuprinse între 0.65 și 1.
Rata de îndatorare (%)	22	22	Reflecta capacitatea societății de a-și suporta datoriile din totalul surselor de finanțare. Aceasta rată este cu atât mai favorabilă cu cât valoarea ei este mai mică.
Solvabilitatea patrimonială (%)	78	78	Reflecta gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată. Ea este considerată bună atunci când rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.
Indicatori de rentabilitate			
Rata profitului din exploatare (%)	-20.8	1.54	Trend favorabil
Rata profitului (%)	-22.71	0.17	Trend favorabil
Rata de recuperare a activelor (%)	-10.47	0.99	Trend favorabil

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2019 sunt în sumă de 2.562.737 RON din care:

-RON-

-	Furnizori	683.843
-	Clienți creditori	84
-	Remunerații și alte datorii privind salariații și colaboratorii	83.902
-	Contribuții la asigurări sociale	117.633
-	Contribuții asigurări sociale de sănătate	46.978
-	Contribuții pt asig.de munca	10.586
-	Fonduri speciale	
-	Impozit pe salarii	33.703
-	Asociați – conturi curente	137.070
-	TVA de plată	68.888
-	Taxa claw back	78.789
-	Credit bancar (linie de credit BT)	1.301.261
	Total	2.562.737

Evolutia contului de profit si pierdere pe anul 2019 se prezinta astfel:

	Note	31.12.18		31/12/2019		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
Cifra de afaceri		5,999,437	100.0%	7,606,048	100.0%	1,606,611	26.8%
Cheltuieli de exploatare		7,315,549	121.9%	7,598,772	99.9%	283,223	3.9%
Profit brut		(1,316,112)	-21.9%	7,276	0.1%	1,323,388	-100.6%
Alte venituri din exploatare (inclusiv Sold D 711)		67,958	1.1%	110,112	1.4%	42,155	-62.0%
Profit din exploatare		(1,248,154)	-20.8%	117,388	1.5%	1,365,542	-109.4%
Venituri financiare		10,723	0.2%	10,150	0.1%	(573)	-5.3%
Cheltuieli financiare		124,843	2.1%	114,898	1.5%	(9,945)	-8.0%
Profit sau pierdere financiară		(114,120)	-1.9%	(104,748)	-1.4%	9,373	-8.2%
Rezultat înainte de elemente excepționale și impozit pe profit		(1,362,275)	-22.7%	12,640	0.2%	1,374,915	-100.9%
Venituri excepționale	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-
Cheltuieli excepționale	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-
Profit sau pierdere excepțională	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-
Impozit pe profit	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-
Profit/Pierdere neta		(1,362,275)	-22.7%	12,640	0.2%	1,374,915	-100.9%



Pe scurt, situatia financiara a SC SINTOFARM SA in anul 2019 se prezinta astfel:

- profit din exploatare - 117.387 RON;
- pierdere financiara - 104.747 RON (datorata dobanzilor bancare aferente liniei de credit si a cursului valutar EURO si USD, fiind dependenti de achizitiile din import)
- profitul exercitiului financiar - 12.640 RON.

In concluzie, prezentam mai jos cativa dintre indicatorii de baza realizati in 2019:

Cifra de afaceri – 7.606.048 ron, in crestere cu 26.78% fata de anul 2019;

Venituri din exploatare – 7.716.160 ron, in crestere cu 27,17% fata de anul 2018;

Venituri financiare – 10.151 ron, in scadere cu 5,33% fata de anul 2018;

Total venituri – 7.726.311 ron, in crestere cu 27,12% fata de anul 2018;

Cheltuieli cu personalul – 2.879.699 ron, in crestere cu 17,74% fata de anul 2018 - urmare a majorarii salariului minim garantat;

Cheltuieli cu amortizarea – 534.857 ron, in scadere cu 21,41% fata de anul 2018;

Cheltuieli financiare – 114.898 ron, in scadere cu 7,97% fata de anul 2018;

Total cheltuieli – 7.713.671 ron, in crestere cu 3.67% fata de anul 2018.

Exercitiul bugetar al anului 2019 s-a incheiat cu o cifra de afaceri de 7.606.048 lei, in crestere cu aproximativ 27% fata de anul 2018.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE