

S.C. SINTOFARM S.A.
BUCUREȘTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020

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 31.12.2020 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 2020 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 31.12.2020, situația patrimonială se prezintă astfel:

	Note	31/12/2019		31/12/2020		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
ACTIVE FIXE							
Imobilizări financiare		12,250	0.1%	12,250	0.1%	-	0%
Imobilizări necorporale		301,791	2.5%	294,973	2.2%	(6,818)	-2%
Imobilizări corporale	2.1.	3,948,557	33.2%	3,993,956	30.3%	45,400	1.1%
Total active fixe		4,262,597	35.9%	4,301,179	32.6%	38,582	0.9%
Active circulante							
Stocuri	2.2.	1,684,217	14.2%	2,157,877	16.3%	473,659	28.1%
Clienți	2.3.	4,688,683	39.5%	5,271,103	39.9%	582,420	12.4%
Alte creanțe	2.4.	301,602	2.5%	343,055	2.6%	41,453	13.7%
Disponibilități bănești		23,793	0.2%	62,169	0.5%	38,376	161.3%
Total active circulante		6,698,296	56.4%	7,834,204	59.3%	1,135,908	17.0%
Cheltuieli în avans		921,308	7.8%	1,066,245	8.1%	144,937	15.7%
Total active		11,882,201	100%	13,201,629	100%	1,319,427	11.1%
Obligații							
Provizioane		-	0.0%	-	0.0%	-	
Furnizori	2.5.	683,843	5.8%	901,845	6.8%	218,001	31.9%
Clienți creditor		84	0.0%	9,160	0.1%	9,075	
Credite bancare		1,301,261	11.0%	1,374,849	10.4%	73,588	5.7%
Alte obligații de plată	2.6.	440,479	3.7%	945,060	7.2%	504,581	114.6%
Alte împrumuturi		-	0.0%	-	0.0%	-	
Obligații către asociați		137,070	1.2%	375,553	2.8%	238,483	
Total obligații de plată		2,562,738	21.6%	3,606,467	27.3%	1,043,729	40.7%
Patrimoniu net	2.7.	9,319,463	78.4%	9,595,162	72.7%	275,699	3.0%
CAPITALURI PROPRII							
Capital social		9,651,910	81.2%	9,651,910	73.1%	-	0.0%
Rezerve		407,435	3.4%	421,220	3.2%	13,785	3.4%
Rezultat reportat		(751,890)	-6.3%	(739,882)	-5.6%	12,008	-1.6%
Rezultat an curent	2.8.	12,640	0.1%	275,698	2%	263,058	2081.1%
Profit repartizat		(632)		(13,785)	0%	(13,153)	
Total capitaluri proprii		9,319,463	78.4%	9,595,161	72.7%	275,698	3.0%
TOTAL PASIV		11,882,201	100.0%	13,201,628	100.0%	1,319,427	11.1%

Durata de rotație a stocurilor a crescut de la 79,7 zile în anul 2019 la 86,4 zile în 2020.

Durata medie de încasare a clienților a scăzut de la 158,6 zile în anul 2019 la 157,6 zile în 2020.

Termenul de plată pentru furnizori a crescut de la 32,4 zile în anul 2019 la 36,1 zile în 2020.

Principalele mase financiare ale firmei prezintă următoarea variație în anul 2020 față de anul 2019:

RON

-	Capitalul de lucru	+237.117 lei
-	Necesar in fond de rulment	+272.329 lei
-	Trezorerie	-35.212 lei

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

	2019	2020	Observații
Indicatori financiari			
Rata curentă	2.97	2.47	Reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru a achita datoriile curente. Aceasta rata este considerată satisfacătoare pentru valori cuprinse între 1.2 și 1.9
Rata rapidă	2.32	1.87	Reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate în creanțe și trezorerie de a acoperi datoriile curente. Aceasta rata este considerată satisfacătoare pentru valori cuprinse între 0.65 și 1.
Rata de îndatorare (%)	22	27	Reflecta capacitatea societății de a-și suporta datoriile din totalul surselor de finanțare. Aceasta rata este cu atât mai favorabilă cu cât valoarea ei este mai mică.
Solvabilitatea patrimonială (%)	78	73	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 (%)	1.54	4.00	Trend favorabil
Rata profitului (%)	0.17	3.07	Trend favorabil
Rata de recuperare a activelor (%)	0.99	2.73	Trend favorabil

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2020 sunt în sumă de 3.606.466 RON din care:

-RON-

-	Furnizori	901.845
-	Clienți creditori	9.160
-	Remunerații și alte datorii privind salariații și colaboratorii	106.531
-	Contribuții la asigurări sociale	286.897
-	Contribuții asigurări sociale de sănătate	113.037
-	Contribuții pt asig.de munca	25.462
-	Taxe locale	88.171
-	Impozit pe salarii	81.286
-	Asociați – conturi curente	375.553
-	TVA de plată	146.291
-	Taxa claw back	97.384
-	Credit bancar (linie de credit BT)	1.374.849
	Total	3.606.466

Evoluția contului de profit și pierdere pe anul 2019 se prezintă astfel:

	Note	31/12/2019		31/12/2020		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
Cifra de afaceri		7,606,048	100.0%	8,988,592	100.0%	1,382,544	26.8%
Cheltuieli de exploatare		7,598,772	99.9%	8,646,193	96.2%	1,047,421	3.9%
Profit brut		7,276	0.1%	342,399	3.8%	335,123	-100.6%
Alte venituri din exploatare (inclusiv Sold D 711)		110,112	1.4%	17,495	0.2%	(92,617)	-62.0%
Profit din exploatare		117,388	1.5%	359,894	4.0%	242,506	-109.4%
Venituri financiare		10,150	0.1%	28,419	0.3%	18,269	-5.3%
Cheltuieli financiare		114,898	1.5%	112,615	1.3%	(2,283)	-8.0%
Profit sau pierdere financiară		(104,748)	-1.4%	(84,196)	-0.9%	20,552	-8.2%
Rezultat înainte de elemente excepționale și impozit pe profit		12,640	0.2%	275,698	3.1%	263,058	-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 netă		12,640	0.2%	275,698	3.1%	263,058	-100.9%



Pe scurt, situatia financiara a SC SINTOFARM SA in anul 2020 se prezinta astfel:

- profit din exploatare - 359.894 RON;
- pierdere financiara - 84.196 RON (datorata dobanzilor bancare aferente liniei de credit si a cursului valutar EURO si USD, fiind dependenti de achiziitiile din import)
- profitul exercitiului financiar - 275.698 RON.

In concluzie, prezentam mai jos cativa dintre indicatorii de baza realizati in 2020:

Cifra de afaceri – 8.988.593 ron, in crestere cu 18.18% fata de anul 2019;

Venituri din exploatare – 9.006.088 ron, in crestere cu 16,72% fata de anul 2019;

Venituri financiare – 28.419 ron, in crestere cu 179,96% fata de anul 2019;

Total venituri – 9.034.507 ron, in crestere cu 16,93% fata de anul 2019;

Cheltuieli cu marfuri, materii prime si materiale consumabile – 2.411.895 ron, in crestere cu 12.33% fata de anul 2019

Cheltuieli cu personalul – 3.553.959 ron, in crestere cu 23,41% fata de anul 2019 - urmare a majorarii salariului minim garantat;

Cheltuieli cu amortizarea – 550.748 ron, in crestere cu 3% fata de anul 2019;

Alte cheltuieli de exploatare – 1.972.432, in crestere cu 4.28% fata de anul 2019

Cheltuieli financiare – 112.615 ron, in scadere cu 2% fata de anul 2019;

Total cheltuieli – 8.758.809 ron, in crestere cu 13.55% fata de anul 2019.

Exercitiul bugetar al anului 2020 s-a incheiat cu o cifra de afaceri de 8.988.593 lei, in crestere cu aproximativ 18% fata de anul 2019 si cu un profit de 275.698 lei in crestere cu 2.081,16% fata de anul 2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE