

S.C. SINTOFARM S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

Data raportului: 31 august 2021

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 2020 – sem. I 2021) a principalilor indicatori și situația cash-flow-ului este prezentată în tabelul de mai jos:

-RON-

Nr. crt.	Indicatori economici	Sem. I 2020	Sem. I 2021
1	Total active	12.517.987	13.115.570
	din care:		
	a) Active imobilizate	4.289.958	4.235.786
	b) Total active curente, din care:	7.270.559	7.621.119
	- Stocuri	2.046.696	2.178.481
	-Creanțe	5.145.433	5.363.612
	-Disponibilități bănești	78.430	79.026
	c) Cheltuieli in avans	957.470	1.258.665
2	Datorii cu termen până la 1 an	3.030.895	3.652.917
3	Datorii cu termen mai mare de 1 an		
4	Provizioane		
5	Capitaluri proprii	9.487.092	9.462.653
	CASH – FLOW		
1	Disponibilități bănești la începutul perioadei (01.01.)	25.857	78.430
2	Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei(30.06.)	78.430	79.026
3	Flux de numerar net	52.573	596

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 2021 comparativ cu semestrul I 2020 se prezintă după cum urmează:

-RON-

Nr. crt.	Indicatori economici	Sem I 2020	Sem I 2021
1	Total venituri din exploatare	4.462.455	4.321.009
2	Total cheltuieli din exploatare	4.244.193	4.359.749
3	Rezultat din exploatare	218.262	-38.740
4	Venituri financiare	10.873	5.314
5	Cheltuieli financiare	61.506	99.082
6	Rezultat financiar	-50.633	-93.768
7	Venituri totale	4.473.328	4.326.323
8	Cheltuieli totale	4.305.699	4.458.831
9	Rezultat brut	167.629	-132.508

Raportul nu a fost auditat.

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 2021 se prezintă după cum urmează:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Procent de participare
Ontrest Trading Ltd	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 Actionarilor 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