

S.C. SINTOFARM S.A.
BUCUREȘTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

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 31.12.2021 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 2021 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 31.12.2021, situația patrimonială se prezintă astfel:

	Note	31/12/2020		31/12/2021		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
ACTIVE FIXE							
Imobilizări financiare		12,250	0.1%	12,250	0.1%	-	0%
Imobilizări necorporale		294,972	2.2%	256,127	1.9%	(38,845)	-13%
Imobilizări corporale	2.1.	3,993,956	30.3%	3,824,438	28.4%	(169,518)	-4.2%
Total active fixe		4,301,178	32.6%	4,092,815	30.4%	(208,363)	-4.8%
Active circulante							
Stocuri	2.2.	2,157,876	16.3%	1,970,295	14.6%	(187,581)	-8.7%
Clienți	2.3.	5,271,103	39.9%	5,564,338	41.3%	293,235	5.6%
Alte creanțe	2.4.	343,055	2.6%	293,009	2.2%	(50,046)	-14.6%
Disponibilități bănești		62,169	0.5%	315,104	2.3%	252,935	406.8%
Total active circulante		7,834,204	59.3%	8,142,746	60.4%	308,542	3.9%
Cheltuieli în avans		1,066,245	8.1%	1,238,848	9.2%	172,603	16.2%
Total active		13,201,627	100%	13,474,410	100%	272,782	2.1%
Obligații							
Provizioane		-	0.0%	-	0.0%	-	
Furnizori	2.5.	901,845	6.8%	736,257	5.5%	(165,588)	-18.4%
Clienți creditori		9,160	0.1%	-	0.0%	(9,160)	
Credite bancare		1,374,849	10.4%	1,987,723	14.8%	612,875	44.6%
Alte obligații de plată	2.6.	945,059	7.2%	338,637	2.5%	(606,422)	-64.2%
Alte împrumuturi		-	0.0%	-	0.0%	-	
Obligații către asociați		375,553	2.8%	375,553	2.8%	-	
Total obligații de plată		3,606,466	27.3%	3,438,171	25.5%	(168,295)	-4.7%
Patrimoniu net	2.7.	9,595,162	72.7%	10,036,239	74.5%	441,077	4.6%
CAPITALURI PROPRII							
Capital social		9,651,910	73.1%	9,651,910	71.6%	-	0.0%
Rezerve		421,220	3.2%	443,274	3.3%	22,054	5.2%
Rezultat reportat		(739,882)	-5.6%	(477,969)	-3.5%	261,913	-35.4%
Rezultat an curent	2.8.	275,698	2.1%	441,078	3%	165,380	60.0%
Profit repartizat		(13,785)		(22,054)	0%	(8,269)	
Total capitaluri proprii		9,595,161	72.7%	10,036,239	74.5%	441,078	4.6%
TOTAL PASIV		13,201,627	100.0%	13,474,410	100.0%	272,783	2.1%

Durata de rotație a stocurilor a scăzut de la 86.4 zile în anul 2020 la 74.1 zile în 2021.

Durata medie de încasare a clienților a rămas aceeași în 2021 comparativ cu 2020, respectiv 183 zile.

Termenul de plată pentru furnizori a scăzut de la 36,1 zile în anul 2020 la 27,7 zile în 2021.

Principalele mase financiare ale firmei prezintă următoarea variație în anul 2021 față de anul 2020:

RON

-	Capitalul de lucru	+ 649.440 lei
-	Necesar in fond de rulment	+1.009.380 lei
-	Trezorerie	- 359.939 lei

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

	2020	2020	Observații
Indicatori financiari			
Rata curentă	2.47	2.73	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	1.87	2.16	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 (%)	27	26	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 (%)	73	74	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 (%)	4.00	6.19	Trend favorabil
Rata profitului (%)	3.07	4.61	Trend favorabil
Rata de recuperare a activelor (%)	2.73	4.40	Trend favorabil

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2021 sunt în sumă de 3.438.169 RON din care:

-RON-

-	Furnizori	736.257
-	Clienți creditori	0
-	Remunerații și alte datorii privind salariații și colaboratorii	114.066
-	Contribuții la asigurări sociale	80.146
-	Contribuții asigurări sociale de sănătate	31.528
-	Contribuții pt asig.de munca	7.143
-	Impozit venit.din alte surse	400
-	Impozit pe salarii	23.499
-	Asociați – conturi curente	375.553
-	TVA de plată	33.490
-	Taxa claw back	48.364
-	Credit bancar (linie de credit Vista)	1.987.723
	Total	3.438.169

Evoluția contului de profit și pierdere pe anul 2021 se prezintă astfel:

Note	31/12/2020		31/12/2021		Modificări față de anul precedent	
	RON	%	RON	%	RON	in %
Cifra de afaceri	8,988,592	100.0%	9,569,108	100.0%	580,516	6.5%
Cheltuieli de exploatare	8,646,193	96.2%	8,907,588	93.1%	261,395	3.0%
Profit brut	342,399	3.8%	661,520	6.9%	319,121	93.2%
Alte venituri din exploatare (inclusiv Sold D 711)	17,495	0.2%	(68,911)	-0.7%	(86,407)	493.9%
Profit din exploatare	359,894	4.0%	592,608	6.2%	232,714	64.7%
Venituri financiare	28,419	0.3%	7,388	0.1%	(21,032)	-74.0%
Cheltuieli financiare	112,615	1.3%	158,919	1.7%	46,303	41.1%
Profit sau pierdere financiară	(84,196)	-0.9%	(151,531)	-1.6%	(67,335)	80.0%
Rezultat înainte de elemente excepționale și impozit pe profit	275,699	3.1%	441,078	4.6%	165,379	60.0%
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	275,699	3.1%	441,078	4.6%	165,379	60.0%



Pe scurt, situatia financiara a SC SINTOFARM SA in anul 2021 se prezinta astfel:

- profit din exploatare - 592.609 RON;
- pierdere financiara - 151.531 RON (datorata dobanzilor bancare aferente liniei de credit si a cursului valutar EURO si USD, fiind dependenti de achizitiile din import)
- profitul exercitiului financiar - 441.078 RON.

In concluzie, prezentam mai jos cativa dintre indicatorii de baza realizati in 2021:

Cifra de afaceri – 9.569.108 ron, in crestere cu 6.46% fata de anul 2020;

Venituri din exploatare – 9.500.197 ron, in crestere cu 5.49% fata de anul 2020;

Venituri financiare – 7.388 ron, in scadere cu 74% fata de anul 2020;

Total venituri – 9.507.585 ron, in crestere cu 5.24% fata de anul 2020;

Cheltuieli cu marfuri, materii prime si materiale consumabile – 2.349.000 ron, in scadere cu 2.61% fata de anul 2020;

Cheltuieli cu personalul – 3.987.401 ron, in crestere cu 12.20% fata de anul 2020;

Cheltuieli cu amortizarea – 576.256 ron, in crestere cu 4.45% fata de anul 2020;

Alte cheltuieli de exploatare – 1.813.540, in scadere cu 8.06% fata de anul 2020;

Cheltuieli financiare – 158.919 ron, in crestere cu 41.12% fata de anul 2020;

Total cheltuieli – 9.066.507 ron, in crestere cu 3.51% fata de anul 2020.

Exercitiul bugetar al anului 2021 s-a incheiat cu o cifra de afaceri de 9.569.108 lei, in crestere cu aproximativ 6.50% fata de anul 2020 si cu un profit de 441.078 lei in crestere cu 60% fata de anul 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE