

S.C. SINTOFARM S.A.
BUCUREȘTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

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 acestora, prestări de servicii pentru terți, activitate de import-export.

Capitalul social este de 9.651.910 RON, iar la 31.12.2022 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 2022 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 31.12.2022, situația patrimonială se prezintă astfel:

BILANȚ
La 31.12.2022

	Note	31/12/2021		31/12/2022		Modificări față de anul precedent	
		RON	%	RON	%	RON	in %
ACTIVE FIXE							
Imobilizări financiare		12,250	0.1%	12,250	0.1%	-	0%
Imobilizări necorporale		256,126	1.9%	298,524	2.1%	42,398	17%
Imobilizări corporale	2.1.	3,824,438	28.4%	3,456,009	24.5%	(368,429)	-9.6%
Total active fixe		4,092,814	30.4%	3,766,784	26.7%	(326,031)	-8.0%
Active circulante							
Stocuri	2.2.	1,970,295	14.6%	2,577,704	18.3%	607,409	30.8%
Clienți	2.3.	5,564,338	41.3%	5,714,765	40.5%	150,427	2.7%
Alte creanțe	2.4.	293,009	2.2%	469,058	3.3%	176,049	60.1%
Disponibilități bănești		315,104	2.3%	183,078	1.3%	(132,026)	-41.9%
Total active circulante		8,142,746	60.4%	8,944,605	63.5%	801,859	9.8%
Cheltuieli în avans		1,238,848	9.2%	1,384,328	9.8%	145,480	11.7%
Total active		13,474,408	100%	14,095,717	100%	621,309	4.6%
Obligații							
Provizioane		-	0.0%	-	0.0%	-	
Furnizori	2.5.	736,257	5.5%	789,391	5.6%	53,134	7.2%
Clienți creditori		-	0.0%	-	0.0%	-	
Credite bancare		1,987,723	14.8%	1,987,723	14.1%	(0)	0.0%
Alte obligații de plată	2.6.	338,636	2.5%	565,253	4.0%	226,617	66.9%
Alte împrumuturi		-	0.0%	-	0.0%	-	
Obligații către asociați		375,553	2.8%	574,568	4.1%	199,015	
Total obligații de plată		3,438,170	25.5%	3,916,935	27.8%	478,766	13.9%
Patrimoniu net	2.7.	10,036,239	74.5%	10,178,782	72.2%	142,543	1.4%
CAPITALURI PROPRII							
Capital social		9,651,910	71.6%	9,651,910	68.5%	-	0.0%
Rezerve		443,274	3.3%	477,928	3.4%	34,654	7.8%
Rezultat reportat		(477,969)	-3.5%	(609,481)	-4.3%	(131,512)	27.5%
Rezultat an curent	2.8.	441,078	3.3%	693,078	5%	252,000	57.1%
Profit repartizat		(22,054)		(34,654)	0%	(12,600)	
Total capitaluri proprii		10,036,239	74.5%	10,178,781	72.2%	142,542	1.4%
TOTAL PASIV		13,474,409	100.0%	14,095,716	100.0%	621,308	4.6%

Durata de rotație a stocurilor a crescut de la 74.1 zile în anul 2021 la 88.8 zile în anul 2022.

Durata medie de încasare a clienților a crescut de la 183 zile în 2021 la 191.8 zile în anul 2022.

Termenul de plată pentru furnizori a scăzut de la 27.7 zile în anul 2021 la 27.2 zile în 2022.

Principalele mase financiare ale firmei prezintă următoarea variație în anul 2022 față de anul 2021:

RON

-	Capitalul de lucru	+ 468.573 lei
-	Necesar in fond de rulment	+ 600.599 lei
-	Trezorerie	- 132.026 lei

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

	2021	2022	Observații
Indicatori financiari			
<i>Rata curentă</i>	2.73	2.64	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
<i>Rata rapidă</i>	2.16	1.98	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.
<i>Rata de îndatorare (%)</i>	26	28	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 (%)	74	72	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			
<i>Rata profitului din exploatare (%)</i>	6.19	8.80	Trend favorabil
<i>Rata profitului (%)</i>	4.61	6.63	Trend favorabil
<i>Rata de recuperare a activelor (%)</i>	4.40	6.53	Trend favorabil

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2022 sunt în sumă de 3.916.934 RON din care:

-RON-

-	Furnizori	789.391
-	Clienți creditori	0
-	Remunerații și alte datorii privind salariații și colaboratorii	122.274
-	Contribuții la asigurări sociale	173.318
-	Contribuții asigurări sociale de sănătate	68.930
-	Contribuții pt asig.de munca	15.558
-	Impozit venit.din alte surse	0
-	Impozit pe salarii	49.658
-	Asociați – conturi curente	574.568
-	TVA de plată	82.394
-	Taxa claw back	53.120
-	Credit bancar (linie de credit Vista)	1.987.723
	Total	3.916.934

Evolutia contului de profit si pierdere pe anul 2022 se prezinta astfel:

Note	31/12/2021		31/12/2022		Modificări față de anul precedent	
	RON	%	RON	%	RON	in %
Cifra de afaceri	9,569,108	100.0%	10,448,288	100.0%	879,180	9.2%
Cheltuieli de exploatare	8,907,588	93.1%	10,076,489	96.4%	1,168,900	13.1%
Profit brut	661,520	6.9%	371,799	3.6%	(289,721)	-43.8%
Alte venituri din exploatare (inclusiv Sold D 711)	(68,911)	-0.7%	548,040	5.2%	616,951	895.3%
Profit din exploatare	592,608	6.2%	919,839	8.8%	327,231	55.2%
Venituri financiare	7,388	0.1%	20,270	0.2%	12,882	174.4%
Cheltuieli financiare	158,919	1.7%	247,031	2.4%	88,113	55.4%
Profit sau pierdere financiară	(151,531)	-1.6%	(226,761)	-2.2%	(75,230)	49.6%
Rezultat înainte de elemente excepționale și impozit pe profit	441,078	4.6%	693,078	6.6%	252,001	57.1%
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	441,078	4.6%	693,078	6.6%	252,001	57.1%



Pe scurt, situatia financiara a SC SINTOFARM SA in anul 2022 se prezinta astfel:

- profit din exploatare - 919.838 RON;
- pierdere financiara - 226.760 RON (datorata dobanzilor bancare aferente liniei de credit si a cursului valutar EURO si USD, fiind dependenti de achizitiile din import)
- profitul exercitiului financiar - 693.078 RON.

In concluzie, prezentam mai jos cativa dintre indicatorii de baza realizati in 2022:

Cifra de afaceri – 10.448.288 ron, in crestere cu 9.19% fata de anul 2021;

Venituri din exploatare – 10.996.328 ron, in crestere cu 15.75% fata de anul 2021;

Venituri financiare – 20.271 ron, in crestere cu 174.38% fata de anul 2021;

Total venituri – 11.016.599 ron, in crestere cu 15.87% fata de anul 2021;

Cheltuieli cu marfuri, materii prime si materiale consumabile – 2.818.943 ron, in crestere cu 20% fata de anul 2021;

Cheltuieli cu personalul – 4.443.428 ron, in crestere cu 11.44% fata de anul 2021;

Cheltuieli cu amortizarea – 605.182 ron, in crestere cu 5.02% fata de anul 2021;

Alte cheltuieli de exploatare – 1.955.230, in crestere cu 7.81% fata de anul 2021;

Cheltuieli financiare – 247.031 ron, in crestere cu 55.44% fata de anul 2021;

Total cheltuieli – 10.323.521 ron, in crestere cu 13.87% fata de anul 2021.

In concluzie, exercitiul bugetar al anului 2022 s-a incheiat cu o cifra de afaceri de 10.448.288 lei, in crestere cu aproximativ 9% fata de anul 2021 si cu un profit de 693.078 lei in crestere cu 57% fata de anul 2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE