

S.C. SOMPLAST S.A.

Năsăud

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
DECEMBRIE 2017**

În analiza situației economice a societății au fost luate atât elementele de activ cât și cele de pasiv cuprinse în bilanța de verificare și transpuse în “Situația rezultatelor financiare” și în “Situația patrimoniului” încheiate la 31.12.2017.

Perioada de analiză este 01.01.2017-31.12.2017

Rezultatele înregistrate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.

Bilanța de verificare și situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile :

- Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. P. nr. 1802/2014
- Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-a asigurat :

a) înregistrarea cronologică și sistematică pe bază de documente justificative a operațiunilor economice care au avut loc în anul 2017.

b) corelarea evidențelor analitice cu cele sintetice reflectate în bilanța de verificare la 31.12.2017.

c) utilizarea procedurii amortizării liniare a activelor imobilizate la includerea în cheltuielile de exploatare a amortizării acestora conform art.8 din Normele M.F. nr.350249/15.02.1999 ; H.G. nr.2134/2004.

d) utilizarea metodei FIFO pentru evaluarea și înregistrarea în contabilitate a activelor circulante de natura stocurilor materiale.

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

ANALIZA ACTIVULUI

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

RON

Elemente de imobilizari	Sold la	INTRARI AN 2017	IESIRI AN 2017	Sold la
	01.01.2017			31.12.2017
Imobilizări necorporale	146,107	9,285		155,392
Imobilizări corporale	20,435,010	1,670,200	1,988,064	20,117,146
Imobilizări financiare				0
Imobilizări necorporale în curs		9,285	9,285	0
Imobilizări corporale în curs	967,379	415,399	1,382,778	0
Avansuri (ct 4093)	61,093	121,281	182,374	0
Total	21,609,589	2,225,450	3,562,501	20,272,538

STOCURI

- Stocurile înregistrate la 31.12.2017 se cifrează la suma de 5.329.236 Ron, înregistrând o scădere față de începutul anului de 230.343 Ron.

STOCURI	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	+ / -	%
Materii prime	1,910,872	1,910,872	2,080,739	169,867	39.04
Materiale consumabile	356,870	356,870	335,014	-21,856	6.29
Produse finite	3,345,191	3,345,191	2,808,510	-536,681	52.70
Produse semifinite	392,921	392,921	292,443	-100,478	5.49
Marfuri	177,386	177,386	183,860	6,474	3.45
Furnizori debitori 409.01	1,576	1,576	2,993	1,417	0.05
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE STOCURI	-625,237	-625,237	-374,323	250,914	-7.02
TOTAL	5,559,579	5,559,579	5,329,236	-230,343	100

CREANTE

- Creanțele înregistrate la 31.12.2017 se cifrează la suma de 4.515.396 Ron, înregistrând o scadere față de începutul anului cu 898.665 Ron.

	CREANTE	Sold la	Sold la	Sold la	+ / -	% in total creante
		31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017		
1	Clients	5,342,944	5,342,944	4,345,250	-997,694	96.23
2	Debitori diversi				0	0.00
3	Creante cu personalul				0	0.00
4	Alte creante 441	38,322	38,322	49,487	11,165	1.10
5	Alte creante	32,795	32,795	120,659	87,864	2.67
	Total	5,414,061	5,414,061	4,515,396	-898,665	100.00

DATORII

Situația datoriilor la 31.12.2017 sunt redade în tabelul de mai jos:

DATORII	Sold la	Sold la	Sold la	+ / -	% in total datorii
	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017		
Credite si dobanzi bancare	5,638,868	5,638,868	4,398,487	-1,240,381	39.15
Furnizori	4,741,492	4,741,492	4,861,653	120,161	43.27
Clients creditor	111,613	111,613	25,365	-86,248	0.24
Dat. in legatura cu salariile	134,021	134,021	155,385	21,364	1.38
Datorii - Bugete	259,842	259,842	311,737	51,895	2.77
Datorii term.lung - ct 167+5191	1,904,236	1,904,236	1,482,040	-422,196	13.19
Total	12,790,072	12,790,072	11,234,667	-1,555,405	100.00

CAPITALURI

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel puțin 10% din capitalul social la data : 31.12.2016 se regasesc in tabelul de mai jos :

Denumire detinator	Număr detineri	Procent (%)
S.I.F.BANAT-CRISANA S.A. ARAD	2,303,180	70.7511
A.A.A.S. BUCURESTI SECTOR 1	260,780	8.0109
PERSOANE JURIDICE	443,583	13.6264
PERSOANE FIZICE	247,783	7.6116
Total	3,255,326	100

Simbol : SOPL

Capital social : 8.138.315 Ron

Numar detinatori : 2.985

Valoare nominala : 2,5000 Ron

REZULTATE FINANCIARE LA 31.12.2017

Structura și evoluția în dinamică a posturilor de venituri și cheltuieli dau o imagine fidelă și clară a activității economice a societății.

Nr ert	Denumire indicatori	UM	PROGNOZAT 12 luni 2017	REALIZAT 12 luni 2017	Diferente 4-3	% 4/3*100
0	1	2	3	4	5	6
1	Productia fizica	Tone	4,398	3,345	-1,053	76.06
2	Productia marfa	Ron	30,483,559	23,049,226	-7,434,333	75.61
3	Cifra de afaceri total	Ron	36,581,541	28,943,600	-7,637,941	79.12
4	Venituri exploatare	Ron	37,787,253	28,681,218	-9,106,035	75.90
5	Cheltuieli exploatare	Ron	37,169,095	29,224,129	-7,944,966	78.62
6	Rezultat exploatare	Ron	618,158	-542,911	-1,161,069	-187.83
	CHLCU AMORTIZAREA		1,565,000	1,483,097	-81,903	94.77
7	EBITDA		2,183,158	940,186	-1,242,972	43.07
8	Venituri financiare	Ron	198,000	154,123	-43,877	77.84
9	Chelt. financiare	Ron	446,000	425,181	-20,819	95.33
10	Rezultat financiar	Ron	-248,000	-271,058	-23,058	109.30
11	Venituri totale	Ron	37,985,253	28,835,341	-9,149,912	75.91
12	Cheltuieli totale	Ron	37,615,095	29,649,310	-7,965,785	78.82
13	Profit brut	Ron	370,158	-813,969	-1,184,127	-319.90
14	CH CU DOBANDA	Ron	236,000	204,385	-31,615	86.60
15	EBIT	Ron	606,158	-609,584	-1,215,742	-100.57
16	Impozit Profit	Ron	59,226		-59,226	
17	Profit Net	Ron	310,932	-813,969	-1,124,901	-361.78
18	Rata profitului brut	%	1.01	-2.81	-3.82	-277.93
19	Rata profitului net	%	0.85	-2.81	-3.66	-330.87

ALTE ELEMENTE LEGATE DE ACTIV

Salariați cu contract de muncă la 31.12.2017	=	141
Număr de colaboratori	=	4
Salarii brute (RON)	=	4,727,827
Valoarea convențiilor civile (RON)	=	100,232

DIRECTOR GENERAL,

ALIN BRIȘAN




CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ALIN BRIȘAN

LUCIAN POPA

COTOC PETRUC

