

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR DECEMBRIE 2020

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 31.12.2020.

Perioada de analiză este 01.01.2020-31.12.2020

Rezultatele înregistrate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.

Balanta de verificare si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile :

- Legii contabilității nr.82/1991 cu modificarile si completarile 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 societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

S-a asigurat :

a) înregistrarea cronologică și sistematică pe bază de documente justificative a operațiunilor economice care au avut loc in anul 2020.

b) corelarea evidențelor analitice cu cele sintetice reflectate în bilanța de verificare la 31.12.2020.

c) utilizarea procedeeului 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 31.12.2020

RON

Elemente de imobilizari	Sold la	INTRARI AN 2020	IESIRI AN 2020	Sold la
	01.01.2020			31.12.2020
Imobilizări necorporale	155,392	0		155,392
Imobilizări corporale	20,819,251	302,552	23,897	21,097,906
Imobilizări financiare				0
Imobilizări necorporale în curs				0
ALTE TITLURI IMOBILIZATE CT 265		100		100
Imobilizări corporale în curs		302,552	302,552	0
Avansuri (ct 4093)		15,388	15,388	0
Total	20,974,643	620,592	341,837	21,253,398

STOCURI

- Stocurile înregistrate la 31.12.2020 se cifrează la suma de 6.764.893 Ron, înregistrând o creștere față de începutul anului de 281.660 Ron.

STOCURI	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	+ / -	%
Materii prime	1,993,364	1,993,364	1,472,916	-520,448	21.77
Materiale consumabile	390,738	390,738	486,104	95,366	7.19
Produse finite	3,834,791	3,834,791	4,370,985	536,194	64.61
Produse semifinite	215,855	215,855	270,833	54,978	4.00
Marfuri	233,703	233,703	338,679	104,976	5.01
Furnizori debitori 409.01	9,186	9,186	0	-9,186	0.00
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE STOCURI	-194,404	-194,404	-174,624	19,780	-2.58
TOTAL	6,483,233	6,483,233	6,764,893	281,660	100

CREANTE

- Creanțele înregistrate la 31.12.2020 se cifrează la suma de 4.261.911 Ron, înregistrând o scădere față de începutul anului cu 618.509 Ron.

	CREANTE	Sold la	Sold la	Sold la	+ / -	% in total creante
		31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020		
1	Clients	4,612,765	4,612,765	3,966,201	-646,564	93.06
2	Debitori diversi				0	0.00
3	Creante cu personalul				0	0.00
4	Alte creante 441	49,487	49,487	197,914	148,427	4.64
5	Alte creante	218,168	218,168	97,796	-120,372	2.29
	Total	4,880,420	4,880,420	4,261,911	-618,509	100.00

DATORII

Situația datoriilor la 31.12.2020 sunt redată în tabelul de mai jos:

DATORII	Sold la 31.12.2019	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	+ / -	% in total datorii
Credite si dobanzi bancare sub un an	4,031,455	4,031,455	5,485,090	1,453,635	48.46
Furnizori	5,396,259	5,396,259	5,030,851	-365,408	44.45
Clients creditorii	12,337	12,337	8,491	-3,846	0.08
Dat. in legatura cu salariile	181,969	181,969	304,056	122,087	2.69
Datorii - Bugete	350,116	350,116	354,750	4,634	3.13
Datorii term.lung	507,136	507,136	134,919	-372,217	1.19
Total	10,479,272	10,479,272	11,318,157	838,885	100.00

CAPITALURI

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel puțin 10% din capitalul social la data : 31.12.2020 se regăsește în tabelul de mai jos :

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

Simbol : SOPL

Numar detinatori : 2.985

Capital social : 8.138.315 Ron

Valoare nominala : 2,5000 Ron

La data de 29.12.2020 ,pe piata reglementata AERO ,procentul de 70,75 % a fost achizitionat de TERAPLAST SA , acesta devenind actionar majoritar in data de 04.01.2021 , astfel ca structura este cea de mai jos

Denumire detinator	Număr detineri	Procent (%)
S.C. TERAPLAST SA	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

Numar detinatori : 2.985

Capital social : 8.138.315 Ron

Valoare nominala : 2,5000 Ron

REZULTATE FINANCIARE LA 31.12.2020

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

Nr crt	Denumire indicatori	UM	PROGNOZAT 12 luni 2020	REALIZAT 12 luni 2020	Diferente 4-3	% 4/3*100
0	1	2	3	4	5	6
1	Productia fizica	Tone	3,644	3,175.7	-468	87.15
2	Productia marfa	Ron	27,162,973	21,334,692	-5,828,281	78.54
3	Cifra de afaceri total	Ron	32,743,095	29,648,011	-3,095,084	90.55
4	Venituri exploatare	Ron	33,110,295	30,626,001	-2,484,294	92.50
5	Cheltuieli exploatare	Ron	32,314,143	29,058,230	-3,255,913	89.92
6	Rezultat exploatare	Ron	796,152	1,567,771	771,619	96.92
	CH.CU AMORTIZAREA		1,320,000	1,061,722	-258,278	80.43
7	EBITDA		2,116,152	2,629,493	513,341	124.26
8	Venituri financiare	Ron	78,000	30,298	-47,702	38.84
9	Chelt. financiare	Ron	535,200	372,598	-162,602	69.62
10	Rezultat financiar	Ron	-457,200	-342,300	114,900	74.87
11	Venituri totale	Ron	33,188,295	30,656,299	-2,531,996	92.37
12	Cheltuieli totale	Ron	32,849,343	29,430,828	-3,418,515	89.59
13	Profit brut	Ron	338,952	1,225,471	886,519	261.55
14	CH CU DOBANDA	Ron	396,000	281,096	-114,904	70.98
15	EBIT	Ron	734,952	1,506,567	771,615	204.99
16	Impozit Profit	Ron	61,159	124,933	63,774	
17	Profit Net	Ron	277,793	1,100,538	822,745	396.17
18	Rata profitului brut	%	1.04	4.13	3.10	399.29
19	Rata profitului net	%	0.85	3.71	2.86	437.53

ALTE ELEMENTE LEGATE DE ACTIV

Salariați cu contract de muncă la	=	
31.12.2020	=	108
Număr de colaboratori	=	4
Salarii brute (RON)	=	5,031,279
Tichete de masa	=	177,090
Valoarea convențiilor civile (RON)	=	103,792

In contextul pandemiei de Coronavirus, in anul 2020-nu au fost probleme semnificative . Societatea a beneficiat de subventie pentru salarii , a scazut cifra de afaceri la sectia Flexibile . Nu s-au pierdut clienti sau furnizori .

DIRECTOR GENERAL,

