

Societatea Farmaceutica

ARCATIM S.A.

Timisoara

Nr. Registrul Comerțului : J35/154/1991

Cod de identificare fiscală RO 1817038

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Privind activitatea Soc.Farm. ARCATIM SA. TIMIȘOARA
În exercițiul financiar al anului 2016

Situațiile financiare privind activitatea anului 2016, au fost întocmite prin aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a-IVa-Comunităților Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014, împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991 și legislația specifică asistenței farmaceutice din România.

Conform bilantului încheiat la data de 31.12.2016, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 12.230.143 lei. Fata de începutul anului, s-a înregistrat o creștere de 538.972 lei, care se justifică prin achiziția unei centrale telefonice la sediul social în valoare de 4.596 lei; un cazan termic pentru farmacia din Gataia, în valoare de 3.879 lei; mobilier pentru farmacia din Socodor în valoare de 13.850 lei și o firmă luminoasă în valoare de 3.510 lei. În baza unui contract încheiat în luna ianuarie, societatea a acordat un împrumut societății Arcatim Distribuție, în valoare de 1.000.000 lei, rambursabil într-o perioadă de un an de zile. Suma a fost evidențiată în bilanț ca imobilizare financiară. Aceste creșteri de valoare, au fost diminuate prin înregistrarea pe costuri a c/v amortizării imobilizărilor corporale și necorporale, respectiv 480.617 lei.

Activele circulante, înregistrează o scădere față de începutul anului de 3.090.509 lei. Diferența cea mai mare este evidențiată la capitolul creanțe comerciale, respectiv 1.835.723 lei, datorită faptului că pe parcursul anului au fost încasate toate sumele restante de la diverși clienți pentru medicamentele vândute în cursul anului 2015, iar Casele de Asigurări de Sănătate și-au achitat datoriile la termen și chiar în avans. La stocul de marfuri, s-a înregistrat o diminuare de 581.196 lei. Disponibilitățile bănești au scăzut cu 678.810 lei, ținând cont și de împrumutul acordat societății Arcatim Distribuție.

La capitolul „Datorii”, față de începutul anului se înregistrează o scădere de 2.990.572 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 1.936.331 lei. Societatea nu are datorii restante față de nici un creditor, atât față de bugetele locale sau de stat, cât și față de furnizorii de produse farmaceutice.

Capitalul subscris și varsat nu a suferit modificări pe parcursul anului.

Capitalurile proprii ale societatii totalizeaza 17.387.772 lei si cuprind rezerve din reevaluare aferente anilor precedenti in suma de 8.356.571 lei; rezerve legale, reprezentand 20% din capitalul social in valoare de 363.545 lei; alte rezerve constituite din profitul anilor precedenti- 4.762.037 lei; rezerve reportate din surplusul de reevaluari- 1.257.358 lei; profitul nerepartizat aferent anului 2015, in valoare 105.310 lei si profitul net realizat la data de 31.12.2016, respectiv 397.045 lei.

Cifra de afaceri totala inregistrata pe parcursul anului a fost de 25.920.396 lei, avand ca pondere principala veniturile din vanzarea marfurilor, respectiv 24.161.580 lei . Veniturile totale inregistrate atat din activitatea principala, cat si din activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, au fost in valoare de 25.922.476 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost inregistrate in valoare de 25.536.688 lei. Ponderea in totalul cheltuielilor o detin costul marfurilor vandute in procent de 74%.

Din datele mentionate in formularul „ Contul de profit si pierderi”, se remarca faptul ca toate capitolele de cheltuieli au fost inregistrate sub nivelul celor mentionate in anul precedent, rezultand un profit brut din activitatea de exploatare in suma de 385.788 lei.

Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 121.108 lei, reprezentand dobanzi incasate la depozitele bancare detinute de societate si discounturi financiare acordate de furnizori pentru plati in avans.

In concluzie profitul brut inregistrat la data de 31,12,2016, a fost de 506.896 lei iar cel net, de 397.045 lei.

La data aprobarii bilantului, profitul nerepartizat cuprinde:

Profitul net aferent anului 2015 -	105.310 lei
Profitul net aferent anului 2016 -	<u>397.045 lei</u>
Total	502.355 lei

Propunem spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, repartizarea profitului net realizat, pe urmatoarele destinatii:

Fond participare la profit al salariatilor (10%) -	50.230 lei
Dividende cuvenite actionari	<u>452.125 lei</u>
Total	502.355 lei

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Farm.pr.dr. MARCULESCU EUGEN

