

**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 2017**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2017, 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 Ordinul 470/2018.

Conform bilantului încheiat la data de 31.12.2017, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 11.129.663 lei, format din imobilizări necorporale în suma de 96.494 lei; imobilizări corporale în valoare de 10.254.137 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, la sediul central au fost efectuate lucrări de sisteme și instalații de detectare, semnalizare, avertizare la incendii, echipare cu hidranți interiori și exteriori, iluminat de siguranță și instalație de evacuare fum și gaze fierbinti. Lucrarea nefiind finalizată, a fost menționată în bilanț la investiții corporale în curs de execuție în valoare de 198.942 lei.

A fost achiziționat mobilier de farmacie pentru localul din Faget, având o valoare de 26.917 lei.

Activele circulante prezintă un sold de 9.635.582 lei, format din stocul de marfuri aflat în farmaciile proprii – 2.292.177 lei; creanțe comerciale – 3.212.882 lei; depozite bancare- 2.564.230 lei; și sumele aflate casa și cont bancar în valoare de 1.434.099 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 3.343.063 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 2.641.025 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.

În A.G.E.A din data de 21.11.2017, s-a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor aferente farmaciilor nr. 110,129,131 din Timisoara și farmaciei nr. 78 Arad, reprezentând aport în natură al Statului Român (reprezentat prin AAAS București). Astfel capitalul subscris și versat a fost majorat cu suma de 4.484,70 lei, echivalentul al unui număr de 44.847 acțiuni la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,2461% din totalul acțiunilor.

Capitalurile proprii ale societatii totalizeaza 17.440.838 lei si cuprind rezerve din reevaluarea activelor aferente anilor precedenti in suma de 8.309.598 lei; rezerve legale, reprezentand 20% din capitalul social in valoare de 364.442 lei; alte rezerve constituite din profitul anilor precedenti- 4.737.692 lei; rezerve reportate din surplusul de reevaluari- 1.304.332 lei; si profitul net realizat la data de 31.12.2017, respectiv 575.280 lei.

Cifra de afaceri totala inregistrata pe parcursul anului a fost de 26.803.394 lei, avand ca pondere principala veniturile din vanzarea marfurilor, respectiv 25.099.368 lei . Veniturile totale inregistrate atat din activitatea principala, cat si din activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, au fost in valoare de 26.849.702 lei. Fata de anul precedent, cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 3%.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost inregistrate in valoare de 26.266.489 lei. Ponderea in totalul cheltuielilor o detin costul marfurilor vandute in procent de 76%.

Din datele mentionate in formularul „ Contul de profit si pierderi”, se remarca faptul ca fata de perioada anului precedent, au fost inregistrate majorari la capitolul salarii in procent de 3%, la capitolul prestatii externe cu 4% si capitolul taxe si impozite cu 11%. Profitul brut din activitatea de exploatare in suma de 583.213 lei, este superior anului precedent cu 51%.

Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 133.341 lei, reprezentand dobanzi incasate la depozitele bancare detinute de societate si dividendele distribuite de Soc. Arcatim Distributie, in calitate de actionar principal al acestei societati.

In concluzie profitul brut inregistrat la data de 31.12.2017, a fost de 716.554 lei, iar cel net de 575.280 lei.

Avand in vedere majorarea capitalului social si prevederilor legale din Codul Fiscal, fondul de rezerva legal al societatii a fost majorat cu suma de 897 lei, din profitul brut realizat.

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

Profit net	575.280 lei
Rezerve legale	- 897 lei
Profit net de repartizat :	<u>574.383 lei</u>

Fond participare la profit al salariatilor (10%) -	57.430 lei
Dividende cuvenite actionarilor	516.953 lei

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

