

**Societatea Farmaceutică
ARCATIM S.A.
Timișoara**

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 2019**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2019, 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 bilanțului încheiat la data de 31.12.2019, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 10.869.136 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 10.090.104 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, s-au efectuat cheltuieli pentru investiții în valoare de 139.496,05 lei, reprezentând sisteme de alarmă pentru farmacii (74.808,48 lei), două centrale termice (7.896,48 lei), un încălzitor suplimentar pentru mașini (3763,58lei), , uși rezistente la foc (5.287,51 lei) și un grup electrogen (47.740 lei). Până la 31.12.2019 s-a finalizat instalarea sistemelor de alarmă la farmaciile, s-au recepționat cele două centrale termice, încălzitorul suplimentar și ușile rezistente la foc în valoare totală de 269.118,27 lei . Tot până la sfârșitul anului 2019 s-au recepționat și investițiile corporale în curs de execuție rămase în sold la 31.12.2018 în valoare totală de 177.362,22 lei (sisteme de alarmă 34.346 lei, Autoutilitară 137.722,69 lei și uși rezistente la foc 5.293,51 lei). Diferența de 47.740 lei a fost menționată în bilanț la investiții corporale în curs de execuție și reprezintă grupul electrogen.

În cursul anului 2019, s-a finalizat vânzarea unui imobil cu o valoare de inventar totală de 21.669 lei. Imobilul înstrăinat este situat în Lenauheim jud.Timiș. În acest imobil, societatea nu mai desfășura activitate . În urma vânzării, societatea a înregistrat o cheltuială nedeductibilă în sumă de 21.669 lei. Venitul realizat din această vânzare (în valoare de 73.746 lei) a fost înregistrat anterior anului 2019, odată cu semnarea promisiunii de vânzare.

Activele circulante prezintă un sold de 9.046.729 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 2.435.042 lei; creanțe comerciale 3.196.542 lei; depozite bancare 1.934.343 lei; și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 1.251.008 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 2.631.672 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 1.850.816 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.

Capitalurile proprii ale societății totalizează 17.298.902 lei și cuprind rezerve din reevaluarea activelor aferente anilor precedenți în sumă de 8.309.598 lei; rezerve legale, reprezentând 20% din capitalul social în valoare de 364.442 lei; alte rezerve constituite din profitul anilor precedenți 4.737.692 lei; rezerve reportate din surplusul de reevaluări 1.304.332 lei; și profitul net realizat la data de 31.12.2019, respectiv 432.447 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 27.362.034, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 25.480.671 lei . Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 27.428.121 lei înregistrând o creștere de față de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 27.144.210 lei. Ponderea în totalul cheltuielilor o deține costul mărfurilor vândute în procent de 78%.

Din datele menționate în formularul „ Contul de profit și pierderi”, se remarcă faptul că față de perioada anului precedent, au fost înregistrate scăderi la capitolul salarii în procent de 8,3% ca urmare a diminuării nr de angajați ; majorări la capitolul prestații externe cu 33% și la capitolul taxe și impozite cu 28%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 230.613 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate și dividendele distribuite de Soc. Arcatim Distribuție SRL și Farmelia SRL către Soc.Farm.Arcatim SA, în calitate de acționar principal la aceste societăți.

În concluzie profitul brut înregistrat la data de 31.12.2019, a fost de 514.524 lei, iar cel net de 432.447 lei.

Propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net realizat, pe următoarele destinații:

Fond participare la profit al salariaților (10%) -	43.245 lei
Dividende cuvenite acționarilor	- 389.202 lei

Ca urmare a situației economice actuale, generată de pandemia de Covid-19 și a stării de urgență decretate de Guvernul României, conducerea societății a procedat la evaluarea și aprecierea premizelor de continuitate a activității.

A fost efectuată o revizuire a evenimentelor ulterioare întocmirii situațiilor financiare anuale pentru a putea identifica condiții sau aspecte care să pună la îndoială în mod semnificativ capacitatea Soc.Farm. Arcatim SA de a-și continua activitatea.

În urma analizei efectuate asupra vânzărilor , a contractelor cu furnizorii de marfă precum și asupra contractelor de închiriere, s-a ajuns la următoarele concluzii:

-societatea are capacitatea de a-și continua activitatea

-se estimează o ușoară diminuare a veniturilor obținute din închirierea spațiilor deținute de societate, ca urmare a suspendării sau restrângerii activității unor firme cu care avem încheiate contracte de închiriere.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Farm.pr.dr. MĂRCULESCU EUGEN

