

RAPORTUL

Consiliului de Administratie privind activitatea economica si financiara pe anul 2019

În exercițiul financiar 2019 societatea și-a propus executarea de lucrări pe profilul societății respectiv: construcții civile, social culturale, folosind personal calificat. În baza contractelor încheiate, societatea a executat lucrări de construcții pentru clienți finanțați de la bugetul de stat.

Principalele obiective de construcții aflate în derulare la sfârșitul anului 2019 sunt următoarele :

- Extindere corp B -Sp. comercial din cadrul S.J.U. Calarasi
- Modernizare, reabilitare etaj 3-corp A +corp B – S.J.U. Calarasi
- Reabilitate si modernizare Gradinita+Scoala I-IV – Alexandru Odobescu
- Investitii proprii

Anul 2019 a fost mai puțin propice investițiilor bugetare, care în general și-a pus amprenta asupra activității SC CONFORT S.A., dat fiind faptul că în cea mai mare parte activitatea de C+M a firmei depinde de aceste investiții.

În aceste condiții, în anul 2019 SC CONFORT SA obține, apreciem noi, rezultate bune conform bilanțului încheiat și pe care le prezentăm în continuare.

I. Venituri si cifra de afaceri in anul 2019.

Indicator	Anul	
	2018	2019
Cifra de afaceri	2.942.073	4.121.847
Venituri totale	3.069.541	4.688.254
din care:		
- Venituri din exploatare	3.058.815	4.688.019
- C+M	858.691	2.401.376
- Exploatare patrimoniu	2.083.382	2.160.550
- Alte venituri exploatare	116.742	126.093
- Venituri financiare	10.726	235
Cheltuieli totale	2.621.023	4.098.157
Din care:		
- Cheltuieli de exploatare	2.600.146	4.087.207
- Cheltuieli financiare	20.877	10.950
Profit brut	448.518	590.097
Impozit pe venit	30.800	41.378
Profit net	417.718	548.719

Urmare acestor rezultate indicatorii principali legati de activitatea economica a societatii prezinta urmatoarele valori:

1. Rata profitului brut = $590.097:4.121.847 = 14,3 \%$
2. Profitabilitatea actiunilor = $548.719:2.988.510 = 18,4 \%$
3. Perioada de recuperare a creantelor = $(1.400.637:4.121.847) \times 365 = 124$ zile
4. Perioada de plata a obligatiilor : $(2.239.044:4.121.847) \times 365 = 198$ zile

II. Situatia patrimoniului la finele anului 2019

În anul 2019 conform datelor înregistrate în evidențele contabile avem următoarele valori ale elementelor de patrimoniu :

1. Active fixe = 10.911.201 lei
2. Active circulante = 2.211.443 lei
- Din care :
 - stocuri = 254.345 lei
 - creante = 1.400.191 lei
 - disponibilitati = 556.907 lei
3. Total active = 13.122.644 lei
4. Datorii totale = 2.239.044 lei
5. Patrimoniul net = 10.883.600 lei

Din care :

- Capital social = 2.985.510 lei
- Profit = 548.719 lei

Daca in anul 2018 patrimoniul net era de 8.511.671 lei , in anul 2019 se inregistreaza o crestere a acestuia cu 2.371.929 lei, ceea ce arata preocuparea conducerii societatii pentru cresterea stabilitatii financiar-patrimoniale a acesteia.

De remarcat este si faptul ca majorarea valorii activelor fixe a crescut cu 4.449.944 lei fata de anul 2018 pe seama activelor fixe.

Patrimoniul net al societatii a crescut cu 2.371.929 lei fata de 2018.

III. Situatia trezoreriei nete

Trezoreria neta ca parte a capitalului permanent utilizat in finantarea activitatii curente a societatii, reprezinta o importanta deosebita in desfaurarea productiei societatii, ea fiind oglinda disponibilitatii banesti ale firmei la inceputului perioadei noului an.

1. Capital propriu = 10.844.046
2. Datorii pe termen lung = 1.446.721
3. Capital permanent = 10.883.600
4. Active imobilizate = 10.911.443
5. Fond de rulment = 1.433.566
6. Active circulante = 2.211.443
7. Disponibilitati = 556.907
8. Active circulante fara disponibilitati = 1.654.536
9. Datorii pe termen scurt = 778.323
10. Nevoi de fond rulment = 876.659
11. Trezoreria neta = 556.907

Trezoreria neta de 556.907 lei asigura finantarea activitatii curente a societatii pe o perioada de cel putin 3 luni.

IV. Situatia solvabilitatii si lichiditatii societatii.

In anul 2019 societatea realizeaza urmatoarele rezultate in ceea ce priveste lichiditatea si solvabilitatea societatii.

1. Rata solvabilitatii patrimoniale (Sp.) = $10.884.046 : (10.884.046 + 1.460.721) = 0,9$
2. Rata solvabilitatii globale (Sg) = $13.123.090 : 2.239.044 = 5,9$
3. Rata lichiditatii globale (Lg) = $2.211.889 : 778.323 = 2,8$
4. Rata lichiditatii curente (Lc) = $(2.211.889 - 254.345) : 778.323 = 2,5$
5. Rata lichiditatii imediate (Li) = $556.907 : 778.323 = 0,7$

Cifrele de mai sus arata ca societatea are o siguranta foarte buna din punct de vedere financiar pe piata, mai ales ca aceste aspecte sunt luate in calcul atat in negocierile cu bancile pentru obtinerea unor credite, cat si cu eventualii investitori la obtinerea conditiilor de contractare a unor lucrari.

V. Analiza activitatii economice

In anul 2019, SC CONFORT SA realizeaza un venit total de 4.688. 254 lei, si o cifra de afaceri de 4.121.847 lei. Cheltuielile totale aferente acestor venituri se ridica la 4.098.157 lei, rezultand un profit brut de 590.097 lei.

Cheltuielile cu manopera platita, inclusiv taxele si impozitele aferente, se ridica la 517.514 lei.

De asemenea s-au realizat cheltuieli cu prestatiile externe in valoare totala de 2.332.715 lei

Din cifrele de mai sus rezulta ca profitul brut al anului 2019 se ridica la 590.097 lei. Pentru acesta s-a platit un impozit pe venit in suma totala de 41.378 lei, rezultand un profit net de 548.719 lei.

In anul 2019 s-a continuat sa se investeasca in punerea in siguranta a patrimoniului aflat in proprietatea societatii (spatii comerciale, cladiri din Baza de productie, etc). si in spatiul comercial Supermarket din b-dul Nicolae Titulescu nr.1.

In anul 2020 se are in vedere finalizarea spatiului comerciale Supermarket.

Pentru realizarea acestor obiective se propune ca profitul net sa fie repartizat integral ca fond de dezvoltare.

VI. Scurta proiectie privind anul 2020

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-au avut în vedere următoarele:

- societatea are încheiate la ora actuală contracte pentru lucrări de construcții și își propune să participe în continuare la licitații pentru achiziții publice de lucrări.
- exploatarea patrimoniului prin inchirierea spatiilor comerciale.

Pentru anul 2020 se prevad urmatoarele venituri :

1.Din exploatae patrimoniului	2.200.000 lei
2.Din activitatea C+M	4.450.000 lei

din care:

- Modernizare, reabilitare etaj 3-corp A +corp B – S.J.U. Calarasi : 2.700.000 lei
- Reabilitate si modernizare Gradinita+Scoala I-IV – Alexandru Odobescu : 1.300.000 lei
- Investitii proprii : Spatiu comercial Supermarket : 450.000 lei

Ca urmare, in anul 2020 se prevad venituri in total de : 6.650.000 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

