

**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 2020**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2020, 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 31.12.2020, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 10.639.787 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 9.860.755 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, s-au efectuat cheltuieli pentru investiții în valoare de 89.775,22 lei, reprezentând o extensie la un sistem de alarmă (2.292,4 lei), o centrală termică (6732,45 lei), ultima plată pentru grupul electrogen (29.099,09 lei), o firmă luminoasă (3.769,51 lei) și mobilier pentru două farmacii (47.881,77 lei). Până la 31.12.2020 s-a recepționat centrala termică, firma luminoasă, mobilierul și grupul electrogen în valoare totală de 137.515,23 lei (89.775 lei achitați în 2020 și 47.740 lei aflați pe investiții în curs la începutul anului 2020).

În cursul anului 2020, s-a finalizat vânzarea unui imobil cu o valoare de inventar totală de 39.858 lei. Imobilul înstrăinat este situat în Tudor Vladimirescu jud. Arad. În urma vânzării, societatea a înregistrat un venit de 95.000 și o cheltuială de 34.477,55 lei.

Activele circulante prezintă un sold de 10.637.035 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 2.764.691 lei; stocul de materiale consumabile 87.286 lei; creanțe comerciale 4.159.076 lei; alte creanțe 122.500 lei; depozite bancare 2.055.564 lei și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 1.447.918 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 3.735.498 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 3.033.609 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 17.587.919 lei și cuprind capitalul subscris și vărsat de 1.822.209,80 lei; rezerve din reevaluarea activelor aferente anilor precedenți în sumă de 8.309.598,28 lei; rezerve legale, reprezentând 20% din capitalul social în valoare de 364.442 lei; alte rezerve constituite din profitul anilor precedenți 4.737.692,47 lei; rezerve reportate din surplusul de reevaluări 1.632.512,58 lei; și profitul net realizat la data de 31.12.2020, respectiv 721.464,16 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 29.793.668 lei, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 27.821.864 lei. Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 29.948.299 lei înregistrând o creștere de față de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 29.181.192 lei. Ponderea în totalul cheltuielilor o deține costul mărfurilor vândute în procent de 80%.

Din datele menționate în formularul „Contul de profit și pierderi”, se remarcă faptul că față de perioada anului precedent, a fost înregistrată o ușoară creștere la capitolul salarii în procent de 0,6%, prestații externe cu 1% și la capitolul taxe și impozite cu 6,57%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 89.061 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate și dividendele distribuite de Soc. Farmelia SRL către Soc.Farm.Arcatim SA, în calitate de acționar principal la această societate.

În concluzie profitul brut înregistrat la data de 31.12.2020, a fost de 856.168 lei, iar cel net de 721.464 lei.

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

Fond participare la profit al salariaților (10%) -	72.146 lei
Dividende cuvenite acționarilor -	649.318 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
MĂRCULESCU DAN ADRIAN**

