

**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 2021**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2021, 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 31.12.2021, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 10.441.146 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 9.662.114 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, s-au efectuat cheltuieli pentru investiții în valoare de 91.749,97 lei, reprezentând definitivarea contractului ISU (14.278,11 lei), o centrală termică (2.605,04 lei), 15 calculatoare (40.871,1 lei), sistem de securitate la sediu (26.661,64 lei) și sistem de securitate la OLD 36 Răcașdia (7.334,08 lei). Până la 31.12.2021 s-a recepționat centrala termică, calculatoarele, proiectul ISU și cele două sisteme de securitate.

Activele circulante prezintă un sold de 11.136.814 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 2.688.550 lei; stocul de materiale consumabile 88.512 lei; creanțe comerciale 4.049.764 lei; alte creanțe 186.007 lei; depozite bancare 2.049.067 lei și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 2.074.914 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 4.142.205 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 3.017.716 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 17.461.698 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 31.12.2021, respectiv 595.243,17 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 29.454.797 lei, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 27.435.163 lei. Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 29.517.400 lei înregistrând o scădere față de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 28.931.484 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 0,4% și o creștere la prestații externe cu 17%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 123.843 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate și dividendele distribuite de Soc. Arcatim Distribuție SRL și Soc. Farmelia SRL către Soc.Farm.Arcatim SA, în calitate de acționar principal la aceste societăți.

În concluzie profitul brut înregistrat la data de 31.12.2021, a fost de 709.759 lei, iar cel net de 595.243 lei.

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

Fond participare la profit al salariaților (10%)	-	59.524 lei
Dividende cuvenite acționarilor	-	535.719 lei

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MĂRCULESCU DAN ADRIAN