

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 2023**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2023, 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 31.12.2023 activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 9.914.483 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 9.130.476 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, s-au efectuat cheltuieli pentru investiții în valoare de 221.987,19 lei, reprezentând achiziționarea a patru aparate de aer condiționat (12.243,01 lei) ; un aparat xerox (15.352 lei) ; trei vitrine frigorifice (8.332,50 lei) și achiziționarea și montarea de panouri fotovoltaice la sediul societății (186.059,68 lei). Până la 31.12.2023 s-au recepționat toate mijloacele fixe achiziționate.

Tot în cursul anului 2023, a fost vândut imobilul situat în Timișoara ,str Independenței nr 1-3 și un imobil în Teremia Mare nr.552.În urma vânzării, societatea a înregistrat venituri în sumă de 294.312,68 lei și cheltuieli de 184.781,57 lei. În nici unul dintre cele două imobile nu funcționa un punct de lucru al societății și nici nu erau închiriate.

Activele circulante prezintă un sold de 11.660.693 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 3.397.161 lei;stocul de materiale consumabile 98.969 lei; creanțe comerciale 4.741.899 lei; alte creanțe 137.951 lei; depozite bancare 1.000.000 lei și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 2.284.713 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 4.172.650 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 2.918.782 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 17.479.772 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 31.12.2023, respectiv 613.317,21 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 33.720.263 lei, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 31.477.524 lei . Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 34.101.349 lei înregistrând o creștere față de anul precedent cu 8,04%.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 33.476.132 lei. Ponderea în totalul cheltuielilor o deține costul mărfurilor vândute în procent de 78,68%, cu o creștere față de anul trecut de 7,49%.

Din datele menționate în formularul „Contul de profit și pierderi”, se remarcă faptul că față de perioada anului precedent, a fost înregistrată o creștere la capitolul salarii în procent de 10,82% și o creștere la cheltuielile de exploatare per total cu 13,2%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 106.198 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate .

În concluzie profitul brut înregistrat la data de 31.12.2023, a fost de 731415 lei, iar cel net de 613.317 lei.

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

Fond participare la profit al salariaților (10%)	-	61.332 lei
Dividende convenite acționarilor	-	551.985 lei

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MĂRCULESCU DAN ADRIAN**

