

# SC ELARS SA RM SARAT

Str. Industriei nr.4, judetul Buzau

## R A P O R T D E G E S T I U N E

### al Consiliului de Administrație al SC ELARS- S.A. RM SĂRAT la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009

SC ELARS S.A. RM SĂRAT, înregistrată la ORC sub Nr. J/10/124/1991, având CUI 1168275 are ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea organelor de asamblare din domeniul dimensiunilor M2-M6 sub următoarea administrație:

De la 01.01.2009 pana la 30.04.2009 societatea a fost administrata de d-na ec. Stanica Georgeta in calitate de administrator unic, iar din data de 01.05.2009 pana la 31.12.2009 de catre Consiliul de Administratie format din:

1. ec. Stanica Georgeta - președinte
2. ing. Mitache Ionica - membru
3. ec. Vrancuti Victor - membru

Activitatea economico-financiară și rezultatele economice consemnate în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2009, întocmit pe baza bilanței de verificare contabilă la 31 decembrie 2009 reflectă realitatea.

Operațiunile economice au fost înregistrate în contabilitate cu respectarea Legii contabilității nr.82/1991, modificata si republicata, si a reglementarilor contabile prevazute de Directivele Europene A IV-a si a VII-a aprobate de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 si Legea nr 31/1990, modificata si republicata a societăților comerciale.

#### 1. CIFRA DE AFACERI

Prin activitatea desfășurată în anul 2009 SC ELARS SA a realizat o cifră de afaceri de **2.241.825** lei, reprezentand 93% fata de cifra de afaceri realizata in anul 2008. In componenta cifrei de afaceri intra :

- ✓ venituri obtinute din vanzarea produselor finite in valoare de 1.920.824 lei
- ✓ venituri obtinute din vanzarea deseurilor in valoare de 93.336 lei
- ✓ venituri obtinute din vanzarea marfurilor in valoare de 194.558 lei

#### 2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului SC ELARS SA la 31.12.2009 comparativ cu 31.12.2008 se prezintă

astfel:

Nr. Crt	INDICATORUL	U/M	31.12.2008	31.12.2009	%
0	1	2	3	4	5
1.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	lei	1.992.470	1.958.535	98,2
a.	STOCURI	“	1.005.652	984.563	97,9
	- mat.pr, materiale, obiecte de inventar,	“	255.188	193.778	75,9
	- produse finite și prod.reziduale	“	599.382	344.092	57,4
	- produse în curs de execuție	“	4.880	-	-
	- mărfuri	“	142.482	140.872	98,8
b)	CREANȚE	“	517.323	591.548	114,3
	- clienți	“	478.929	543.213	113,4
	- alte creanțe	“	38.394	48.335	125,8
c)	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	“	29.612	21.542	72,7
d)	- DATORII-TOTAL	“	837.984	1.089.697	130,0
	-FURNIZORI	“	104.664	92.196	88,08
	- împrumuturi	“	547.043	737.883	134,8
	- datorii către buget	“	125.211	188.034	150,1
2.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>	“	2.671.087	2.481.534	92,9

Actiunile imobilizate au scazut prin inregistrarea amortizarii, iar in cadrul creantelor suma de 126.197 lei reprezinta clienti incerti sau in litigiu.

## DATORIILE SOCIETATII

Datoriile totale sunt in suma de **1.089.697** lei, din care :

- linie de credit 710.0000 lei pe un an ;
- leasing 27.883 lei
- TVA 70.998 lei, din care restanta, 56.477 lei ;
- Contributii la asigurarile sociale 87011 lei, din care restanta, 56.834 lei;
- Impozit pe salarii 24.235lei;
- Contributii la fondurile speciale 4.808 lei.

In conformitate cu prevederile Ordinului MF 1753/22.11.204 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat inventarierea la cele 19 gestiuni, conform planificării anuale, aprobată de directorul general, rezultatele acestora fiind consemnate în procesele verbale întocmite cu ocazia acestor operațiuni și înregistrate în contabilitate.

### 3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 2.331.558,1 lei, impartit in 23.315.581 actiuni a 0,10 lei actiunea, detinute de:

- SIF Oltenia 20.430.766 actiuni, procent 87,62709 %
- persoane fizice, 2.884.806 actiuni, procent, 12,37287 %
- persoane juridice, 9 actiuni, procent, 0,0000 4%

### 4. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Principalii indicatori economico-financiari pentru determinarea profitului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	U/M	Realizari in perioada de raportare				
			31.12.2008	31.12.2009	%	BVC 2009	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	Lei	234.065	194.558	83,0	200.000	97,2
2.	Producția vândută	“	2.170.077	2.047.267	94,3	2.450.000	83,5
3.	Cifra de afaceri	“	2.404.142	2.241.825	93,2	2.650.000	84,6
4.	VENITURI DIN EXPLOATARE	“	2.650.479	2.286.254	86,2	2.700.000	84,6
5.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	“	2.589.304	2.378.827	91,8	2.555.000	93,1
6.	PROFIT DIN EXPLOATARE	“	61.175	-92.573			
7.	VENITURI FINANCIARE	“	1.846	48	2,6		
8.	CHELTUIELI FINANCIARE	“	57.924	92.012	158,8	75.000	122,6
9.	PIERDERE FINANCIARĂ	“	56.078	91.964	164,0		
10.	VENITURI EXTRAORDINARE	“					
11.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	“					
12.	PROFIT EXTRAORDINAR	“					
13.	VENITURI TOTALE	“	2.652.325	2.286.302	86,2	2.700.000	84,6
14.	CHELTUIELI TOTALE	“	2.647.228	2.470.839	93,3	2.630.000	93,9
15.	PROFIT TOTAL BRUT	“	5.097	-184537		70.000	
16.	IMPOZIT PE PROFIT	“		5.733			
17.	PROFIT NET	“	5.097	-190.270		70.000	
18.	NUMĂR SALARIAȚI	Pers.	76	65			

In anul 2009 societatea a înregistrat pierdere in valoare de 190.270 lei, datorita urmatoarele cauze:

- Pierderea pietei organelor de asamblare prin concurenta organelor de asamblare chinezești vandute pe piata romaneasca la preturi cu 30% mai mici decat preturile ELARS care a determinat o buna parte din clientii traditionali sa se aprovizioneze cu organe de asamblare mai ieftine indiferent de calitatate . Ca urmare societatea s-a orientat spre producerea de organe de asamblare cerute de clienti care nu se gasesc in depozitele de produse chinezești, si spre executarea de orice alte repere cerute de piata si care pot fi executate cu utilajele din dotare.

- Instabilitatea mediului economic din tara si din lume in general;

## **6. INVESTIȚIILE**

In anul 2009, societatea neavand resurse financiare nu a putut face investitii chiar daca acestea sunt necesare.

## **7. ACȚIUNILE SOCIETĂȚII**

In anul 2009 nu s-au înregistrat tranzacții de acțiuni pe piața RASDAK.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Ec. Stanica Georgeta - presedinte**

**Ing. Mitache Ionica - membru**

**Ec. Vrancuti Victor - membru**