

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI LA 31.03.2014

La 31.03.2014, situatia activelor se prezenta astfel:

a) Active imobilizate

lei

	Valoare la 31.03.2013	Valoare la 31.03.2014
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	44.783.787	44.730.376
Imobilizari financiare	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	44.783.787	44.730.376

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, in suma de 13.353 lei, calculata conform prevederilor legale in vigoare si evidentiata in balanta de verificare intocmita la 31.03.2014.

b) Active circulante

lei

	Valoare la 31.03.2013	Valoare la 31.03.2014
Stocuri	803.030	709.397
Creante	60.892	60.465
Disponibilitati banesti	243.606	366.126
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.107.528	1.135.988

Activele circulante la 31.03.2014 au inregistrat o crestere in valoare de 28.460 lei fata de perioada precedenta, datorita cresterii soldului de disponibilitati banesti .

In totalul creantelor inregistrate la 31.03.2014, in suma de 60.465 lei ponderea o detin clientii, in suma de 60.465 lei (100%) si sunt reprezentati in principal de:

-S.C NATURAL TEXTIL SRL.....11.713 lei
 -TISCHLEREI NIEDERMEYER SRL.....9.001 lei
 -MAXIMILIANO TRADING SRL.....5.322 lei
 -BRENAS RC SRL.....3.822 lei
 -MITEX DESIGN SRL.....10.763 lei

Capitalul social in suma de 538.355 lei nu a suferit modificari fata de inceputul perioadei.

Structura datoriilor se prezinta astfel:

lei

	Valoare la 31.03.2013	Valoare la 31.03.2014
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	605.644	574.536
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
TOTAL DATORII	605.644	574.536

Fata de perioada precedenta se constata o diminuare a soldurilor conturilor de datorii cu 31.108 lei.

In structura, *datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an* in suma 591.780 lei se prezinta astfel:
 -datorii fata de personal, in suma de 17.945 lei au o pondere de 3,03%;
 -datorii fata de furnizori, in suma de 17.244 lei au o pondere de 2,91%;
 -datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, in suma de 13.098 lei au o pondere de 2,21%;
 -datorii fata de bugetul asigurarilor de somaj, in suma de 243 lei au o pondere de 0,04%;

- datorii fata de bugetul de stat, in suma de 43.576 lei au o pondere de 7,36%;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate, in suma de 4.478 lei au o pondere de 0,76%;
- fonduri speciale, in suma de 521 lei au o pondere de 0,09%
- dividende , in suma de 404.943 lei au o pondere de 68,43%;
- garantii incasate de la chiriasi, in suma de 89.732 lei au o pondere de 15,17%;

Situatia economico-financiara a societatii la data de 31.03.2014, comparativ cu 31.03.2013 se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Valoare la 31.03.2013	Valoare la 31.03.2014
Cifra de afaceri	256.319	381.986
Productia vanduta	256.319	380.349
Venituri din vanzarea marfurilor	0	1.637
Variatia stocurilor(soldC/D)	(6.266)	(91.566)
Venituri din exploatare-TOTAL	250.053	290.420
Cheltuieli de exploatare-TOTAL	257.140	299.109
I. REZULTAT DIN EXPLOATARE- profit pierdere	7.087	8.689
Venituri financiare	8	2.013
Cheltuieli financiare	0	259
II. REZULTAT FINANCIAR-profit	8	1.754
VENITURI TOTALE	250.061	292.433
CHELTUIELI TOTALE	257.140	299.368
III. REZULTAT BRUT- profit - pierdere	7.079	6.935
Impozit pe profit	0	28
IV. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR- profit -pierdere	7.079	6.963

Din datele prezentate mai sus reiese ca S.C. SINATEX S.A. inregistreaza la sfarsitul perioadei de raporare o pierdere in suma de 6.963 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta cu 125.667 lei.

Consiliu de administratie,

ec. Stanescu Rodica

ing. Vlaicu Aurel

ing. Furdui Tatiana