

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**asupra situatiilor financiare incheiate la**  
**la 30.06.2017**

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 021/321.60.92, fax 021/321.62.88 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare RO 574.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata de capital AERO.

Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la 30.06.2017 este de 538.355 lei, capital social subscris si integral varsat si nu a suferit modificari fata de perioada precedenta.

Capitalul social este divizat in 215.342 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

**1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a societatii la data de 30.06.2017 se prezinta astfel:

Denumire indicatori	lei		
	Realizat Semestrul I 2016	B.V.C. Semestrul I 2017	Realizat Semestrul I 2017
Cifra de afaceri	770.739	671.000	971.470
Productia vanduta	768.952	671.000	971.470
Venituri din vanzarea marfurilor	1.787	0	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(41.415)	0	(91.454)
Alte venituri din exploatare	2.001	2.000	0
Venituri din exploatare- <b>TOTAL</b>	731.325	673.000	880.016
Cheltuieli din exploatare- <b>TOTAL</b>	612.219	532.700	551.984
<b>I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
Profit	119.106	140.300	328032
Pierdere			
Venituri financiare	5.621	4.000	5.654
Cheltuieli financiare	0	0	0
<b>II.REZULTATUL FINANCIAR-</b>			
Profit	5.621	4.000	5.654
<b>VENITURI TOTALE</b>	736.946	677.000	885.670
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	612.219	532.700	551.984
<b>III.REZULTATUL BRUT-</b>			
Profit	124.727	144.300	333.686
Pierdere			
Impozit pe profit	21.566	23.088	4.045
Impozit pe veniturile microintreprinderilor	0	0	7.655
<b>IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-</b>			
Profit	103.161	121.212	321.986
Pierdere			

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit net in suma de 321.986 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o crestere in suma de 200.731 lei fata de aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile totale realizate au reprezentat 623 lei/1000 lei venituri comparativ cu 787 lei/1000 lei venituri cat era prevazut in B.V.C. al semestrului I 2017.

**Structura veniturilor totale se prezinta astfel:**

lei

	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>736.946</b>	<b>885.670</b>
Venituri din exploatare, din care:	731.325	880.016
-productia vanduta, din care:	768.952	971.470
a)venituri din vanzarea produselor finite	106.588	91.446
b)venituri din vanzarea produselor reziduale	9.503	18.017
c)venituri din chirii	651.236	843.794
d)venituri din activitati diverse	1.625	18.213
- venituri din vanzarea marfurilor	1.787	0
-variatia stocurilor(D/C)	(41.415)	(91.454)
-alte venituri din exploatare	2.001	0
Venituri financiare, din care:	5.621	5.654
-venituri din dobanzi	5.621	5.654
-alte venituri financiare	-	-

Veniturile totale au inregistrat o crestere de 148.724 lei aceasta datorandu-se in principal cresterii veniturilor din chirii.

**Strucura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:**

	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE,din care:</b>	<b>612.219</b>	<b>551.984</b>
Cheltuieli din exploatare, din care:	612.219	551.984
-cheltuieli cu materii prime si materiale	25.229	13.446
-cheltuieli cu energia si apa	104.625	121.008
-cheltuieli privind marfurile	1.787	0
-cheltuieli privind personalul	333.435	299.166
-amortizari	30.564	30.450
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	116.579	87.914
-amenzi si penalitati de intarziere	2.550	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei raportate un profit brut in suma de 333.686 lei .

La 30.06.2017, situatia activelor se prezinta astfel:

**- Active imobilizate**

lei

	<b>Valoare la 30.06.2016</b>	<b>Valoare la 01.01.2017</b>	<b>Valoare la 30.06.2017</b>
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	35.087.938	35.057.488	35.027.038
Imobilizari financiare	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>35.087.938</b>	<b>35.057.488</b>	<b>35.027.038</b>

44

Mentionam ca suma reprezentand activele imobilizate inregistrate la 30.06.2017 in comparatie cu 30.06.2016 a fost influentata de amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata de la inceputul anului 2017 pana la 30.06.2017 in suma de 30.450 lei

**- Active circulante**

lei

	<b>Valoare la 30.06.2016</b>	<b>Valoare la 01.01.2017</b>	<b>Valoare la 30.06.2017</b>
Stocuri	718.463	648.686	557.231
Creante	95.604	89.278	135.160
Disponibilitati banesti	422.876	830.920	557.366
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.236.943</b>	<b>1.568.884</b>	<b>1.249.757</b>

Activele circulante la 30.06.2017 fata de 30.06.2016 au inregistrat o crestere in suma de 12.814 lei , datorita cresterii soldurilor de creante si disponibilitatilor banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 30.06.2017, in suma de 135.160 lei ponderea cea mai mare o detin clientii, in suma de 135.160 lei(100%) si sunt reprezentati in principal de:

- GLASS STYLE TOUR SRL.....8.191 lei
- GUESTHOUSE SRL.....28.531 lei
- NEXT DOOR SERVICES SRL.....7.668 lei
- YAMBY STORE SRL.....5.165 lei
- KARMA DECO SRL.....12.005 lei
- MITEX DESIGN SRL.....11.343 lei
- ONIX GYM SRL.....7.112 lei
- ZENITH GROUP SRL.....16.314 lei

**-Structura datoriilor** se prezinta astfel:

lei

	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 01.01.2017	Valoare la 30.06.2017
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	645.016	410.243	378.105
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>645.016</b>	<b>410.243</b>	<b>378.105</b>

La 30.06.2017 in comparatie cu 30.06.2016 se constata o diminuare a conturilor de datorii in suma de 266.911 lei.

In primul semestru al anului 2017 in cadrul sedintei A.G.A s-a hotarat ca profitul anului 2016 sa fie repartizat pe dividende astfel:

-lei-

Dividende brute	Impozit pe dividende	Dividende nete
<b>639.425</b>	<b>31.971</b>	<b>607.454</b>

Structura, **datoriilor curente** ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an, **in suma de 378.105 lei** se prezinta astfel:

- datorii fata de personal aferente salariilor lunii iunie 2017, in suma de 17.590 lei au o pondere 4,65 %;
- datorii fata de furnizori aferente lunii iunie 2017, in suma de 2.252 lei au o pondere de 0,59 %;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat aferente lunii iunie 2017, in suma de 11.131 lei au o pondere de 2,94 %;
- datorii fata de bugetul asigurarilor de somaj aferente lunii iunie 2017 in suma de 238 lei au o pondere de 0,07 %;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate aferente lunii iunie 2017, in suma de 4.531 lei au o pondere de 1,20 %;
- datorii fata de bugetul de stat aferente lunii iunie 2017, in suma de 54.583 lei au o pondere de 14,44 %;
- fonduri speciale-alte taxe si varsaminte in suma de 547 lei au o pondere de 0,15 %;
- dividende de plata, in suma de 60.315 lei au o pondere de 15,95 %;
- alte imprumuturi si datorii asimilate, in suma de 226.918 lei au o pondere de 60,01%, reprezentand garantii(clienti)

**Societatea la 30.06.2017 nu inregistreaza obligatii de plata restante, esalonate sau amanate la plata.**

### Capitalurile proprii

	Valoare la	Valoare la	Valoare la
--	------------	------------	------------

	<b>30.06.2016</b>	<b>01.01.2017</b>	<b>30.06.2017</b>
Capital social	538.355	538.355	538.355
Rezerve din reevaluare	34.797.598	34.781.122	34.764.646
Rezerve	119.024	119.024	119.024
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare	121.727	138.203	154.679
Profit net	103.161	639.425	321.986
Pierdere neta			
Repartizarea profitului	-	-	-
<b>Capitaluri proprii TOTAL</b>	<b>35.679.865</b>	<b>36.216.129</b>	<b>35.898.690</b>

Capitalul social in suma de 538.355 lei nu a suferit modificari fata de aceasi perioada a anului 2016.

Capitalurile proprii inregistrate la 30.06.2017 comparativ cu 01.01.2017 s-au diminuat cu suma de 317.439 lei, datorita modificarii soldului contului de profit si pierdere.

La 30.06.2017 societatea a inregistrat un profit net in suma de 321.986 lei.

Pentru perioada urmatoare societatea va face toate demersurile necesare pentru valorificarea stocurilor de produse finite si de inchirierea spatiilor libere.

Pentru semestrul II al anului 2017 Consiliul de Administratie isi propune urmatoarele obiective:

- cresterea cifrei de afaceri, prin identificarea de noi beneficiari;
- diversificarea activitatii desfasurate de societate;
- dezvoltarea activitatii de inchiriere spatii disponibile;
- plata datoriilor la scadenta pentru a nu se acumula restante care duc la calcul de majorari si penalitati, nedeductibile fiscal;
- valorificarea potentialului de care dispune societatea prin identificarea unor surse auxiliare de venituri;

**Consiliul de Administratie,**

**ec. Stanescu Rodica**

**ing. Vlaicu Aurel**

**ing. Furdui Tatiana Magda**