

RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2017

La data de **31.12.2017** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 382 984 lei cu un profit net de 237 016 lei , deci 31 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2016** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 524 327 lei cu un profit net de 289 381 lei , deci 26 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2015** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 420 491 lei cu un profit net de 477 165 lei , deci 15.55 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2014** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 238 857 lei cu un profit net de 407 314 lei , deci 20.22 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2013** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 262 968 lei cu un profit net de 534 912 lei , deci 15.45 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2012** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 418 894 lei cu un profit net de 325 810 lei , deci 25.83 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2011** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 069 687 lei cu un profit net de 89 815 lei , deci 89.8 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2010** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 081 017 lei cu un profit net de 20 088 lei , deci 352 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2009** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 117 978 lei cu un profit net de 153 866 lei , deci 46.26 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2008** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 573 249 lei cu un profit net de 285 369 lei , deci 26.5 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2007** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 641 447 lei cu un profit net de 231 558 lei , deci 37 lei vanzari pentru un leu profit .

Rezultatele inregistrate in anul 2017 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

EXPLICATII	2017	2016	2015	2014	2013
Prod vanduta	7 264 411	7 318 415	7 302 271	8 115 333	8 128 011
Vanz marfuri	118 573	205 912	118 220	123 524	134 957
CIFRA DE AFACERI	7 382 984	7 524 327	7 420 491	8 238 857	8 262 968
PROD STOCATA	-222 672	-321 960	- 105 004	380 694	536 815
ALTE VEN DIN EXPL	215 672	65 373	57 612	48 097	56 718
VENIT financiare	47 179	24 401	32 207	83 754	106 247

Cifra de afaceri a scazut cu 1.82 % datorita reducerii veniturilor din vanzari , in specia; fata de firma Valdani.

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2017	2016	2015	2014	2013
MATERII PRIME si consumabile	1 698 297	1 632 994	1 634 020	2 084 295	2 124 466
Alte materiale	52 792	60 465	63 367	67 178	67 754
ENERGIA SI APA	1 443 281	1 542 047	1 581 927	1 972 859	1 950 467
COST MARFURI	60 818	117 020	56 270	61 455	83 602
CHELT PREST TERTI	458 296	423 409	396 966	543 725	603 956
CHELT IMP SI TAXE	105 420	92 230	90 724	112 792	107 222
CASTIGURI BRUTE	2 488 791	2 240 261	2 204 693	2 392 475	2 246 956
CONTRIBUTII SOCIALE	600 818	576 988	562 391	697 441	677 608
CH. FIN	34 110	82 000	46 646	65 086	160 338
ALTE CH EXPL	9 605	14 844	12 847	23 206	10 184
AMORTIZARE	339 657	468 260	508 276	152 752	147 883

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au crescut cu 4 % ,datorita cresterii preturilor la materiile prime .

Cheltuielile cu energia si apa au scazut cu 6,4 % datorita rezultatelor din programul de eficienta energetica .

Cheltuielile cu prestatii terti au crescut cu 8.23 % .

Fondul de salarii a crescut cu 9,66 % datorita cresterii salariilor determinate de cresterea salariului minim.

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Ch.tot/Ven. Tot	964	953	926	945	926	955	986	995	975	969	969
Ch.expl/Ven.Expl	966	945	924	947	920	950	981	994	963	945	958

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2017	76	77	135
2016	63	46	122
2015	57	57	147
2014	50	45	138
2013	55.5	75	120
2012	55	70	100
2011	68	70	87
2010	84	76	75
2009	74	76	77
2008	67	70	90
2007	74	91	75

Se observa faptul ca am crescut durata stocarii in 2017 ,determinata in principal de achizitiile de materie prima facute in decembrie , s-au echilibrat datoriile in raport cu creantele si am crescut usor durata stocurilor .

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2017	23,71 %	19,54 %	41,84 %
2016	22.51 %	20.50 %	37.45 %
2015	22.87 %	21,32 %	37,3 %
2014	25.3 %	23.9%	37.5 %
2013	26 %	23.6 %	35.4 %
2012	29 %	26 %	33.8 %
2011	36 %	21 %	34 %
2010	30 %	19.7 %	38.4 %
2009	25 %	19 %	37.5 %
2008	26 %	17 %	41 %
2007	30.5 %	15 %	38.5 %
2006	35.5 %	14 %	33.5 %

Se observa faptul ca am reusit reducerea ponderii cheltuielilor cu energia in cifra de afaceri dar au crescut costurilor salariale si cele cu materii prime si materiale care au crescut usor.

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare =Dat.totale/Total pasiv

In anul 2017 a fost de 0.22

In anul 2016 a fost de 0.14

In anul 2015 a fost de 0.17

In anul 2014 a fost de 0.15

In anul 2013 a fost de 0.38

In anul 2012 a fost de 0.40

In anul 2011 a fost de 0.41

In anul 2010 a fost de 0.45

In anul 2009 a fost de 0.42

In anul 2008 a fost de 0.42

In anul 2007 a fost de 0.68.

In anul 2006 a fost de 0.66

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar iar realizarea este printre cele mai bune din ultimii 12 ani.

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei

POSTURI REZULTATE	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
VANZARI MARFURI	118 573	205 912	118 220	123 524	134 957
PRODUCTIA VANDUTA	7 382 984	7 318 415	7 302 271	8 115 333	8 128 011
PRODUCTIA STOCATA	-222 672	- 321 960	-105 004	380 694	536 815
PRODUCTIA TOTALA	7 278 885	7 202 363	7 315 487	8 558 096	8 799 783
CHELTUIELI MATERIALE	3 194 370	3 235 506	3 279 314	4 124 332	4 226 289
CHELT PREST TERTI	458 296	423 409	396 966	543 725	603 956
Total consumuri de la terti	3 652 666	3 658 915	3 676 280	4 668 057	4 830 245
VAL. ADAUGATA BRUTA	3 626 219	3 543 448	3 639 207	3 890 039	3 969 538
CHELT IMP SI TAXE	105 420	92 230	90 274	112 792	107 222
CHELT DE PERSONAL	3 089 609	2 817 249	2 767 084	3 089 916	2 924 564
EBE	431 190	633 969	781 849	687 331	937 752
ALTE VENIT DIN EXPL	215 759	265 107	382 602	48 097	59 718
AMORTIZARI	339 657	468 260	508 276	152 752	147 883
ALTE CHEL DIN EXPL	55 018	29 923	39 385	126 968	135212
ENE	252 274	400 893	589 226	455 708	714 375
VENIT Financiare	47 179	24 401	32 207	83 754	106 427
CHELT Financiare	34 110	82 000	46 646	65 086	160 338
REZULTAT BRUT	265 343	343 294	574 787	474 376	660 284
IMPOZIT PROFIT	28 327	53 913	97 622	67 062	125 372
PROFIT NET	237 016	289 381	477 165	407 314	534 912

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A	Personal	85,20 %	79 %	76 %	79 %	74 %	79 %	85 %
B	Stat	3.68 %	3.03 %	5,2 %	4.6 %	5.85 %	5 %	4 %
C	Banci	0.94 %	0.89 %	1,28 %	2.15 %	1.35 %	1 %	1.5 %
D	Actionari	6.53 %	8.17 %	13,11 %	10.47 %	13.4 %	9 %	2.76 %
E	Investitii	4,45 %	5.01 %	5,11 %	3.93 %	3.7 %	4.7 %	5.10 %

Avand in vedere faptul ca este nevoie de asigurarea de surse pentru investitiile necesare propun repartizarea profitului pentru surse proprii de finantare.

ADMINISTRATORI

