

RAPORTUL DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. MINDO S.A. DOROHOI
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016

Denumire: S.C. MINDO S.A. Dorohoi
Sediu: DOROHOI, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani
Codul unic de inregistrare la ORC: RO 622003
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/07/125/1991
Capitalul social subscris si varsat: 11.554.156 lei.

S.C. MINDO S.A Dorohoi este persoană juridică română, constituită, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, ca societate pe acțiuni.

Acțiunile Societății Comerciale “MINDO” S.A. DOROHOI sunt tranzactionate pe piata AeRO, cu indicativul MINO. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută pe bază de contract de S.C. “DEPOZITARUL CENTRAL” S.A. București.

Acționarul principal este S.I.F. MUNTENIA SA, care deține 98,0184 % din acțiuni.

a. Informatii privind conducerea societatii, organizarea contabilitatii si a auditului financiar.

Administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administratie, constituit din:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Tiberiu Stratan | – Presedinte |
| - Marius-Gabriel Ilie | – Membru |
| - Alexe Valentina | – Membru |

Conducerea executivă a fost asigurată de:

- Cazanisteanu Serban Dragos-director general

Contabilitatea societății MINDO S.A. Dorohoi este organizată conform Legii contabilității nr. 82 din 1991 cu modificările și completările ulterioare și conform Ordinului 3055/2009, actualizat -Reglementari contabile conforme cu Directivele a IV-a și a VII-a ale Comunității Economice Europene. Pe parcursul anului 2016 s-au respectat principiile de bază ale contabilității în ceea ce privește prudența, permanența metodelor, continuitatea activității, independența exercițiului,

intangibilitatea bilanțului de deschidere și necompensarea. De asemenea, s-au respectat regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare. Bilanțul contabil și anexele au fost întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 și Ordinul 3055/2009, actualizat.

Situațiile financiare ale societății au fost verificate, de către S.C. IMPTAX S.R.L. în calitate de **AUDITOR FINANCIAR** – CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA.

b. Informatii privind activitatile de baza ale societatii

Activitatile principale desfasurate de S.C. MINDO S.A. sunt urmatoarele:

- Producerea de mortare uscate;
- Producerea de polistiren expandat.

c. Informatii privind situatia economico-financiara a societatii.

A. La data de 31.12.2016, situația economico financiară se prezintă astfel:

-lei-

Nr crt.				
		Programat	Realizat	%
I	Venituri totale	27.840.000	29.231.380	105,00
A	Venituri din exploatare , din care :	27.810.000	29.213.000	105,04
	- venituri din activitatea de bază	20.600.000	23.608.897	114,61
B	Venituri financiare	30.000	18.380	61,27
II	Cheltuieli totale, din care:	27.800.000	30.653.309	110,26
A.	Cheltuieli din exploatare	27.730.000	30.546.400	110,16
B	Cheltuieli financiare	70.000	106.909	152,73
III	Rezultat brut al exercițiului	40.000	-1.421.929	-

Dupa cum se observa din situatia de mai sus, la data de 31.12.2016 societatea inregistreaza pierdere in suma de 1.421.929 lei.

Din situația de mai sus se observă că nivelul veniturilor totale pentru perioada 01.01.2016- 31.12.2016 sunt realizate în procent de 105,00% ,iar cheltuielile în procent de 110,26% .

În anul 2016 societatea a efectuat cheltuieli financiare în suma totală de 75.437,48 lei, reprezentând:

- 62.102,69 lei -cheltuieli din diferențe de curs valutar;
- 44.803,44 lei -cheltuieli privind dobânzile

B. Situația vânzărilor :

În anul 2016 vânzarile au fost în suma de 23.608.897 lei.

Fata de aceeași perioadă a anului 2015 societatea înregistrează:

- o creștere a veniturilor din activitatea de bază ,în anul 2016, în procent de 14,62 %, aceasta datorită utilizării întregii capacități de producție ,respectiv a utilajelor și resurselor umane;

C.Creanțe și Datorii

La data de 31.12.2016 creanțele societății sunt în sumă de 4.573.453 lei,din care clienți incerti sau în litigiu 480.721 lei.

Datoriile (obligațiile societății) la aceeași dată sunt de 9.582.793 lei , din care :

- a.Imprumuturi și datorii asimilate 698.314 lei ;
- b.furnizori 8.550.349 lei ;
- c.datorii la bugetul consolidat 149.516 lei.

Pentru anul 2017 societatea își propune o creștere a veniturilor totale cu 12 %.

- Tiberiu Stratan – Presedinte
- Marius-Gabriel Ilie – Membru
- Alexe Valentina – Membru