

S.C. RECONS SA REȘIȚA

Str. Timișorii, Nr. 34

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind exercitiul financiar 2011

S.C. RECONS SA , cu sediul în Reșița, Str. Timișorii, Nr. 34, Tel/Fax 0255/230012 înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J11/19/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1063392, este reprezentată prin Consiliul de Administrație format din : Micu Dumitru în calitate de Președinte, Miloș Dănilă și Dragan Teicu Iosif în calitate de membrii.

S.C. RECONS SA REȘIȚA este societate comercială pe acțiuni cu capital privat autohton având un capital social în valoare de 2.007.646 lei cu următoarea structură:

- SC CONSPROIECT SRL	86,2914 %
- GIUCĂ TRANDAFIR	4,8549 %
- ALȚI ACȚIONARI	8,8537 %

Obiectul de activitate al societății este reprezentat în principal de activitatea de construcții-montaj la care se adaugă fabricarea betoanelor, mortarelor și a prefabricatelor din beton pentru construcții, etc.

Situațiile financiare pentru anul 2011 au fost întocmite în conformitate cu :

- Legea Contabilității nr.82/1991 republicată ,modificata si completata ulterior
- Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Contabilitatea S.C. RECONS SA în anul 2011 a fost întocmită la zi urmărindu-se înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor justificative privind operațiunile economice, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor din activ și pasiv, întocmirea și depunerea la organele fiscale teritoriale a declarațiilor privind impozitele și taxele datorate de societate. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

Situația patrimoniului societății este prezentă în formă sintetizată în Bilanțul contabil (formular cod 10).

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2011 se prezinta astfel ;

Miscarea activelor imobilizate (valori brute):

(lei)

Elemente de imobilizari	Nr. rd	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final coloana 5 = (1+2-3)
				total	din care: dezmembri si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	1					
Alte imobilizari	2					
Avansuri si imobilizari necorporale	3					
TOTAL (rd. 1 la 3)	4					
Imobilizari corporale						
Terenuri	5	4.180				4.180
Constructii	6	1.139.613		210.328		929.285
Instalatii tehnice, mijloace de transport	7	665.171				665.171
Mobilier, aparatura birotica si alte mijloace fixe	8	65.173				65.173
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	14.031				14.031
TOTAL (rd. 5 la 9)	10	1.888.168		210.328		1.677.840
Imobilizari financiare	11	30.969		12.291		18.678
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 4+10+11)	12	1.919.137		222.619		1.696.518

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea reevaluata , ultima reevaluare a fost efectuata in decembrie 2006 pentru activele de natura cladirilor si terenurilor in vederea prezentarii lor la valoarea justa la acel moment.

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2011

Elemente de imobilizari	Nr. rd	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului coloana 9 = (6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd. 13+14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri (amenajare teren)	16				
Constructii	17	242.707	53.625	55.220	241.112
Instalatii tehnice si masini	18	373.641	103.989		477.630
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	15.289	4.017		19.306
TOTAL (rd. 16+19)	20	631.637	161.631	55.220	738.048
AMORTIZARI-TOTAL (rd. 15+20)	21	631.637	161.631	55.220	738.048

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea activelor intrucat nu exista factori externi sau interni care sa semnaleze necesitatea constituirii unor asemenea provizioane.

Modificările existente la imobilizările corporale în cursul anului 2011 s-au datorat vanzarilor de active .

Amortizarea mijloacelor fixe a fost calculată la valoarea evaluta , folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor

Imobilizarile corporale casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizare cumulata corespunzatoare.

Activele circulante totale la 31.12.2011 sunt în valoare de 2.409.687 lei formate din :

- stocuri 11.947 lei;
- creanțe 2.397.305 lei;
- casa și conturi la bănci 435 lei.

La finele anului 2011 creanțele în valoare de 2.397.305 lei sunt compuse din:

-clienți	1.394.223 lei
-furnizori-debitori	13.064 lei
-debitori diverși	32.823 lei
-alte creanțe	85.195 lei
-sume de incasat de la entitati afiliate	872.000 lei

de anul anterior se constată o creștere a activelor circulante totale în valoare de 14 lei care se datorează creșterii creanțelor și a disponibilităților. Se observă apariția pentru recuperarea sumelor datorate de clienți atât pentru produsele livrate în anul 2011 cât și din sumele datorate din perioada anterioară. Încasarea creanțelor s-a realizat prin compensare și prin bancă.

Datoriile înregistrate în bilanță la sfârșitul anului sunt în valoare de 1.225.171 lei fiind în general datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an și sunt formate din:

- furnizori	262.046 lei
- datorii cu personalul	37.795 lei
- datorii față de bugetul statului	911.825 lei
- creditori	43.505 lei

Rezultatele financiare ale S.C RECONS SA în anul 2011 în comparație cu anul anterior se prezintă astfel:

lei

Indicatori	2010	2011	Diferențe
Venituri totale	4.141.233	1.358.766	-2.782.467
Cheltuieli totale	5.201.730	651.790	-4.549.940
Rezultatul brut	-1.060.497	706.976	-1.767.473

Analizând din punct de vedere al activității desfășurate situația se prezintă astfel:

1. Din activitatea de exploatare

Venituri din exploatare	1.357.763 lei
Cheltuieli de exploatare	651.790 lei
Rezultate din exploatare	705.973 lei

Rezultatul din exploatare aferent anului 2011 este un profit în valoare de 705.973 lei

Analizând în structura veniturilor totale ponderea fiecărui venit se prezintă astfel:

-Cifra de afaceri	2,14 %
-Alte venituri din expl.	97,86 %

După cum se poate observa ponderea cea mai mare în total venituri o au alte venituri din exploatare .

Din analiza cheltuielile totale inregistrate in cursul anului 2011 se observa ca ponderea cea mai semnificativa o au urmatoarele cheltuieli ;

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3,40 %
- cheltuieli cu personalul	5,26 %
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe	24,80 %
- cheltuieli cu lucrari si serv terti	8,10 %
- alte cheltuieli de exploatare	58,44 %

Societatea a inregistrat in decursul activitatii anului 2011 un profit din exploatare in valoare de 705.973 lei, profitul net fiind de 706.976 lei.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI ADMINISTRATIE



