

RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2007

La data de **31.12.2007** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 548 109 lei cu un profit net de 231 558 lei , deci 37 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2006** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 10 217 657 lei cu un profit net de 184 078 lei , deci 57 lei vanzari pentru un leu profit .

Rezultatele inregistrate in anul 2007 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

EXPLICATII	2007	2006
Prod vanduta	8 548 109	10 217 657
Vanz marfuri	93 338	102 265
CIFRA DE AFACERI	8 641 447	10 319 992
PROD STOCATA	539 037	16 059
ALTE VEN DIN EXPL	171 853	93 690
VENIT financiare	11 495	54 061

Cifra de afaceri a scazut cu 15.4 % datorita pierderii unor clienti importanti din segmentul consumului intermediar –ex INCOV, POPTEX dar si a reducerii comenzilor de catre angrosisti..

Am inregistrat o crestere importanta a stocurilor datorita problemelor aparute in relatia cu GIZ PROJECT.

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

EXPLICATII	2007	2006
MATERII PRIME si consumabile	2 518 274	3 561 071
Alte materiale	115 782	93 776
ENERGIA SI APA	1 318 256	1 450 087
COST MARFURI	89 759	96 060
CHELT PREST TERTI	963 371	786 770
CHELT IMP SI TAXE	143 485	139 474
CASTIGURI BRUTE	2 592 378	2 618 478
CONTRIBUTII SOCIALE	738 007	823 027
CH. FIN	115 759	173 487
ALTE CH EXPL	52 087	63 730
AMORTIZARE	295 275	179 847

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au scazut cu 28 %, reusind astfel sa compensam reducerea veniturilor.

Cheltuielile cu energia si apa au scazut cu 10 % desi am avut mari cresteri de preturi ,dar prin reducerea consumurilor fizice s-a realizat o economie.

Cheltuielile cu prestatii terti au crescut cu 22 % ca urmare a reparatiilor, implementarii ISO 9001 si ISO 14001.

Fondul de salarii au scazut cu 1 % iar cheltuielile sociale au scazut cu 13 % .

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

2007 2006

Ch.tot/Ven. Tot	969	975
h.expl/Ven.Expl	958	962

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2007	74	91	75
2006	57	68	46

Intarzierile la plata ale firmei GIZ Project precum si cresterea duratei platilor de catre amira si Adasor au dus la creste cu 30 % a termenelor la care ne incasam creantele sai au dus la o crestere corespunzatoare a a duratei platilor cu mentiunea ca aceasta crestere este influentata si de crestrea relativa a imprumutului bancar fata de cifra de afaceri.

Cresterea cu 60 % a duratei stocurilor a fost data de situatia dificila a relatiei cu GIZ Project precum si de faptul ca la sfasitul anului am facut aprovizionari cu materii prime pentru a ne asigura necesarul pentru ianuarie 2008 , avand in vedere ca la inceputul anului 2007 am avut probleme cu stocul de materii prime.

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2007	30.5 %	15 %	38.5 %
2006	35.5 %	14 %	33.5 %

Se observa ca reducerea cheltuielilor materiale a fost compensat cresterea salariilor in cifra de afaceri , iar crestre ponderii cheltuielilor cu energia a fost data de faptul ca nu am reusit sa scadem si cheltuielile cu gazul in aceeaasi masura cu reducerea productiei..

Analiza gradului de indatorare

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

In anul 2007 a fost de 0.68.

In anul 2006 a fost de 0.66

Rezulta o tendinta nefavorabila care ste deja corectata prin reducerea indatorarii bancare.

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei		
POSTURI REZULTATE	<u>2007</u>	<u>2006</u>
VANZARI MARFURI	93 338	102 265
COSTUL MARFII	89 759	96060
MARJA COMERCIALA	3 579	6 285
PRODUCTIA VANDUTA	8 641 447	10 319 922
PRODUCTIA STOCATA	539 037	16 059
PRODUCTIA TOTALA	9 184 063	10 342 266
CHELTUIELI MATERIALE	4 208 458	5 492 876
CHELT PREST TERTI	963 371	786 770
Total consumuri de la terti	5 171 829	6 279 646
VAL. ADAUGATA BRUTA	4 012 234	4 062 620
CHELT IMP. SI TAXE	111 345	139 474
CHELT DE PERSONAL	3 330 385	3 441 505
EBE	570 504	481 641
ALTE VENIT DIN EXPL	171 853	96 690
AMORTIZARI	295 275	179 847
ALTE CHEL DIN EXPL	52 807	63 730
ENE	394 368	334 654
VENIT Financiare	11 495	54 061
CHELT Financiare	115 759	116 716
REZULTAT BRUT	290 096	271 899
IMPOZIT PROFIT	58 538	87 821
PROFIT NET	231 558	184 078

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2007	2006
A	Personal	84 %	85 %
B	Stat	2.8 %	3.5 %
C	Banci	2.9 %	2.87 %
D	Actionari	5.8 %	4.50 %
E	Investitii	7.4 %	4.40 %

Se observa ca salariatii au castigat aproape 85 % din valoarea adaugata bruta ,
celelalte repartizari nesuferind variatii semnificative.

Avand in vedere faptul ca litigiul care ne-a afectat este nesolutionat
propunem amanarea repartizarii profitului prin inregistrarea acestuia in contul 117.

ADMINISTRATORI

