

RAPORT ANUAL
(conform anexei nr.3 si regulament CNVM 2/1996)
LA 30.12.2011

Denumire: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: **Satu Mare, B-dul Closca nr.92/A, jud.Satu Mare**

Tel/Fax: **0361-413.305**

Nr. Si data înregistrării la ORC: **J30/31/1991**

Cod Fiscal: **RO 641226**

Clasa, tipul, numărul valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
actiuni ordinare nominative, în număr de 579306, cu valoare nominală de 2,57 lei.

S.C. SAMLEF S.A., cu sediul în **Satu Mare, B-dul Closca nr.92/A**, jud.Satu Mare, prin reprezentantii săi **legali, înregistrată** la ORC sub nr. **J30/31/1991**, cod fiscal RO 641226, prezintă:

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
1.BILANTUL CONTABIL

	lei
	30.12.2011
ACTIVE IMOBILIZATE	1340944
IMOBILIZARI FINANCIARE	50236
TOTAL	1391180
ACTIVE CIRCULANTE	
STOCURI	16642
CREANTE	378829
CASA SI CONTURI LA BĂNCI	544723
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	940194
CHELTUIELI ÎN AVANS	
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN	152748
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	787446
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2178626
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	
VENITURI ÎN AVANS	
CAPITAL	1668010
PRIME LEGATE DE CAPITAL	
REZERVE DIN REEVALUARE	150607
REZERVE	275257
REZULTATUL REPORTAT – sold D	378291
PROFIT	588477
REPARTIZAREA PROFITULUI	125434
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2178626
CAPITALURI TOTAL	2178626

2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI:

- Total venituri:	1805442 lei
din care – venituri din exploatare	1774255 lei
venituri financiare	31187 lei
venituri extraordinare	-
-Total cheltuieli:	1103944 lei
din care – cheltuieli de exploatare	1103944 lei
- alte cheltuieli	-
- PROFIT BRUT	701498 lei
- IMPOZIT PE PROFIT	113021 lei
- PROFIT NET	588477 lei

3.BILANTUL CONTABIL LA 30.12.2011

a) Analizând elementele de bilant comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Total active 2011 = Total pasive 2011 = 2178626 lei;
- Total active început = Total pasive început =
= 2201941 lei;
- Total active, respectiv total pasive au crescut față de anul precedent cu 1%.
- În cadrul elementelor de active, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt: imobilizările corporale, în valoare de 1339855 lei, care au crescut față de începutul anului cu 5% și reprezintă 57,47% din total active, în timp ce anul trecut reprezentau 55,33% din total active; creanțele, în valoare de 378829 lei, care au crescut față de anul anterior cu 22,11% și reprezintă 16,25% din total active.
- activele circulante totale au scăzut cu 3,6%

b) Analizând contul de profit și pierdere comparative cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2011 = 1656051 lei;
- Cifra de afaceri netă 2010 = 1604636 lei;
- Total venituri 2011 = 1805442 lei;
- Total venituri 2010 = 1873365 lei;
- Cifra de afaceri a crescut cu 3,20%, iar veniturile totale au scăzut cu 3,63%
- Cheltuielile totale reprezintă 61,15% din total venituri, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 62,22% din veniturile de exploatare, cheltuielile cu personalul au crescut cu 20,11% față de anul precedent

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada analizată
- S-au făcut investitii în sumă de 108807 lei.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială SAMLEF S.A. a fost înființată în 1991 și are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.

În anul 2011, volumul total al veniturilor realizate au fost în sumă de 1805442 lei, reprezentând o scădere de 3,62% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010. Volumul total al cheltuielilor, este de 1103944 lei, adică au scăzut față de anul 2010 cu un procent de 11,22%. La sfârșitul anului 2011 unitatea a înregistrat un profit brut de 701495 lei, în timp ce în anul anterior, în aceeași perioadă societatea înregistra un profit brut de 629925 lei. Profitul aferent acestui an a fost micșorat cu impozitul pe profit în sumă de 113021 lei, rezultând un profit net în sumă de 588477 lei.

Cifra de afaceri obținută la 30.12.2011 este de 1656051 lei, în timp ce la 30.12.2010 unitatea obținea o cifră de afaceri de 1604636 lei. Cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 3,20% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1774355 lei au crescut în anul 2011 cu 3,24% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare în valoare de 1103944 lei au crescut cu 15,10% față de anul trecut. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 670311 lei.

Veniturile financiare, în valoare de 31187 lei provin din venituri din dobânzi, în timp ce în anul 2010 la acest capitol societatea înregistra o sumă de 154728 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și profit din activitatea financiară.

Unitatea înregistrează creante în valoare de 378829 lei și datorii de achitat într-o perioadă de până la un an de 152748 lei.

Creantele au crescut față de începutul anului cu 22,10%.

La finele anului 2011 nr. de angajați cu contract de muncă nu s-a modificat față de aceeași perioadă a anului 2010.

Nu s-a înregistrat întreruperea sau oprirea unui segment de activitate în ultimele 12 luni și nu se preconizează un astfel de eveniment.

De asemenea nu au existat elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Scopul si sursa de finantare a cheltuielilor de capital comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut au fost îmbunătățirea situației financiare a societății, iar sursele de finantare au fost proprii.

Nu au fost evenimente, tranzactii sau schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

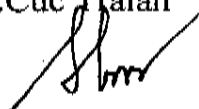
IV.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Nu au fost probleme supuse dezbaterii debitorilor de valori mobiliare care nu au fost rezolvate.

În perioada analizată societatea nu a înregistrat datorii si obligatii restante la plată către bugetul de stat.

DIRECTOR
ing.Cuc Traian



CONTABIL SEF
ec.Tasnadi Claudia

