

S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2024**

S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A., cu sediul in Str. Sos. Bucuresti-Giurgiu, numarul 2A, Calugareni, Judetul Giurgiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J2021000793525, avand cod unic de inregistrare RO 15995515, a desfășurat in anul 2024 activitate de Fabricare de dispozitive si instrumente medicale si stomatologice, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 11.311.048 lei;
- cheltuieli totale	- 11.144.040 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 167.008 lei;
- impozit pe profit	- 36.361 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 130.647 lei;

Profitul net in suma de **130.647 lei**, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale statutare	- 6.532 lei;
- diferenta va fi reportata in anul urmator	- 124.115 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 5394/2023** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării –obținerea de noi proiecte de cercetare;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;*

Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *in functie de evolutia inflatiei.*

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora în funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 45
 - salarii plătite inclusiv contribuții cu reținere la sursa aferente exercitiului financiar: 2.674.429 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 63.744 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Mentionam ca rezultatele obtinute au fost consemnate in contabilitate, care a fost organizata si condusa corect, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu respectarea legislatiei finaciar – fiscale in vigoare.

Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico – financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate corect, cronologic si sistematic in evidenta tinuta pe calculator, cu ajutorul caruia s-au editat registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.

Precizam ca obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost calculate lunar si inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

Previziuni pentru anul 2025:

Pentru anul 2025 societatea are urmatoarele Previziuni:

- Dezvoltarea activitatii prin achizitionarea de mai multa materie prima pentru cresterea productiei si a vanzarilor;
- Extinderea vanzarilor pe piata externa prin incheierea de contracte noi;
- Investitii in mentenanta echipamentelor pentru centrul de recuperare in vederea punerii in functiune pana la 31.12.2025;
- Dezvoltarea logisticii privind implementarea unui sistem de programare online recuperare;
- Angajare de personal nou medici cu experienta in recuperarea medicala, fizioterapeuti, nutritionisti, psihologi.
- Pe langa central de cercetare – dezvoltare in recuperare medicala si bioreconstructie, adiacent se doreste si un centru medical integrativ ce practica medicina bioelectromagnetica si biofizica. Prin acest centru integrativ vom contribui la crearea unei comunitati sanatoase body and mind printr-o abordare integrativa, aceasta tehnologie non-inaziva fiind fara efecte adverse si fara a crea dependenta.
- Efectuarea de reparatii si mentenanta a cladirilor existente;
- Amenajarea spatiilor din incinta obiectivului in vederea usurarii accesului pe platforma;

ADMINISTRATOR,
Laura TOMA-HIDEG

