

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

DATE INFORMATIVE :

- Sediul societatii : SC IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
- Cod de identificare fiscala : RO34184455
- Numar inregistrare la Registrul Comertului : J29/330/2015

	-	lei
➤ CAPITALURI PROPRII	21.284.331	
➤ CIFRA DE AFACERI	51.183.552	
➤ REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	4.519.181	

Principala activitate desfasurata in cursul anului 2022 a fost "Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet." cod CAEN 4791

Din bilantul contabil si din contul de profit si pierdere incheiat la 31 decembrie 2022, va prezentam urmatoarele:

CAPITALUL SOCIAL subscris este 7.520.000, format din:

- Capital social subscris si nevarsat: 7.520.000 lei .

Structura actionariatului

	Sold la 01.01.2022				Sold la 31.12.2022			
	Nr. actiuni	Valoare nominala	Capital social	% detinere	Nr. actiuni	Valoare nominala	Capital social	% detinere
STROE CEZAR CATALIN	38.400.000	0.10	3.840.000	51.63%	38.466.412	0.10	3.846.641	51.15%
PERSOANE FIZICE	33.057.539	0.10	3.305.754	43.95%	32.442.894	0.10	3.244.289	43.14%
PERSOANE JURIDICE	3.742.461	0.10	374.246	5.31%	4.290.694	0.10	429.069	5.71%
Total	75.200.000		7.520.000	100%	75.200.000		7.520.000	100%

Valoarea nominala a unei actiuni este 0.10 RON.

I. SITUATIA PATRIMONIULUI :

Patrimoniul societatii a fost inventariat la 31 decembrie 2022.
Inventarierea s-a efectuat tinand cont de prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 si a precizarilor OMFP 2861/2009.
La inventarierea anuala in anul 2022 societatea a pus de acord rezultatele inventarierii cu datele din contabilitate.

ACTIVELE SOCIETATII la 31 decembrie 2022 prezinta urmatoarea structura:

1. ACTIVELE IMOBILIZATE (TOTAL)	503.276 lei
2. STOCURI	40.170.450 lei
3. CREANTE	14.832.701 lei
4. INVESTITII PE TERMEN SCURT	161.200 lei
5. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.037.620 lei

Se precizeaza ca se verifica corelatia intre soldurile de disponibilitati banesti si extrasul de cont emis de banci ca si intre registrul de casa si soldul contului 5311 din balanta sintetica a societatii.

PASIVELE SOCIETATII la 31 decembrie 2022 prezinta urmatoarea structura:

1. CAPITALURI PROPRII	21.284.331 lei
din care	
- capital social subscris si varsat	7.520.000 lei
- prime de capital	3.986.200 lei
- rezerve	959.549 lei
- rezultatul reportat	4.553.952 lei
- repartizarea profitului	254.551 lei
- rezultat contabil	4.519.181 lei

2.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI – nu s-au constituit.

3. DATORIILE societatii catre terte persoane se ridica la valoarea de **35.523.885 lei** in urmatoarea structura :

- Datorii comerciale (furnizori)	589.013 lei
-Avansuri incasate in contul comenzilor	65.459 lei
- Datorii in legatura cu personalul	80.445 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	190.596 lei
- Credite bancare	6.207.949 lei
- Imprumuturi asociati	12.500.000 lei
-Alte datorii	1.533.667 lei
-Alte imprumuturi si datorii asimilate-leasing	1.002 lei
-imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	14.000.000 lei
-Dobanzi aferente imprumuturi din obligatiuni	355.754 lei

Salariile au fost platite in baza prezentei evidentiata in foi colective de prezenta si pe baza de contracte de munca.

II. REZULTATE FINANCIARE

Structura rezultatelor financiare ale societatii, conform balantei de verificare si a contului de profit si pierdere se prezinta la 31 decembrie 2022 astfel :

	- lei -
VENITURI TOTALE :	52.659.059
din care :	
- venituri din exploatare	51.246.601
- venituri financiare	1.412.458
	- lei -
CHELTUIELI TOTALE :	47.568.041
din care :	
- cheltuieli din exploatare	44.483.506
- cheltuieli financiare	3.084.535
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	5.091.018
- impozit pe profit	571.837
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	4.519.181

Mentionam ca pricipalele venituri ale societatii au fost obtinute din activitatea de "Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet." cod CAEN 4791

III. ALTE INFORMATII

Dezvoltarea previzibilă a entității:

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. Conducerea considera ca activitatea este profitabila, nu inregistreaza datorii restante si deci, permite continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active, intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

Evaluarea impactului evenimentelor ulterioare datei bilanțului – nu este cazul

Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;

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;

Existența de sucursale ale entității – nu este cazul;

In ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare – nu e cazul.

Bilantul contabil și contul de profit și pierdere au fost întocmite pe baza conturilor și a balanței de verificare cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

În conformitate cu OMF 1802/2014, s-a procedat la auditarea situațiilor financiare anuale.

Societatea declară că a îndeplinit toate angajamentele asumate către partenerii externi și interni și nu există situații care ar determina penalități de neexecutare a contractelor sau taxe și impozite ce pot fi datorate statului român, altele decât cele prezentate în documentele contabile.

Administratorul înaintează spre analiză Adunării Generale a Asociaților setul de situații financiare întocmit la 31.12.2022:

- Bilantul;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Notele explicative la situațiile financiare;
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de numerar
 - Raportul administratorului
 - Raportul auditorului statutar independent
-
- Administratorul propune Adunării Generale a Asociaților aprobarea situațiilor financiare întocmit la 31.12.2022 constând din: bilanț, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2022 și raportul administratorului.

ADMINISTRATOR,

Cezar Cătălin STROE