

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	19.875.154	
➤ CIFRA DE AFACERI	43.250.308	
➤ REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-1.372.118	

Principala activitate desfasurata in cursul anului 2023 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 2023, 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 01.01.2023				Sold la 31.12.2023			
	Nr. actiuni	Valoare nominala	Capital social	% detinere	Nr. actiuni	Valoare nominala	Capital social	% detinere
STROE CEZAR CATALIN	38.466.412	0.10	3.846.641	51.15%	39.335.331	0.10	3.933.533	52.31%
PERSOANE FIZICE	32.442.894	0.10	3.244.289	43.14%	28.802.458	0.10	2.880.246	38.30%
PERSOANE JURIDICE	4.290.694	0.10	429.069	5.71%	7.062.211	0.10	706.221	9.39%
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 2023.
Inventarierea s-a efectuat tinand cont de prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 si a precizarilor OMFP 2861/2009.
La inventarierea anuala in anul 2023 societatea a pus de acord rezultatele inventarierii cu datele din contabilitate.

ACTIVELE SOCIETATII la 31 decembrie 2023 prezinta urmatoarea structura:

1. ACTIVELE IMOBILIZATE (TOTAL)	472.901 lei
2. STOCURI	28.709.338 lei
3. CREANTE	11.610.297 lei
4. INVESTITII PE TERMEN	0 lei
5. CASA SI CONTURI LA BANCII	221.429 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 2023 prezinta urmatoarea structura:

1. CAPITALURI PROPRII	1 9.875.154 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	8.781.523 lei
- rezultat contabil	-1.372.118 lei

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

3. DATORIILE societatii catre terte persoane se ridica la valoarea de **21.183.178 lei** in urmatoarea structura :

- Datorii comerciale (furnizori)	903.011 lei
-Avansuri incasate in contul comenzilor	72.139 lei
- Datorii in legatura cu personalul	72.106 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	96.842 lei
- Credite bancare	6.857.171 lei
- Imprumuturi asociati	5.050.000 lei
-Alte datorii	827.544 lei
-Alte imprumuturi si datorii asimilate-leasing	44.263 lei
-imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	7.000.000 lei
-Dobanzi aferente imprumuturi din obligatiuni	260.102 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 2023 astfel :

	- lei -
VENITURI TOTALE :	43.911.198
din care :	
- venituri din exploatare	43.302.489
- venituri financiare	608.709
	- lei -
CHELTUIELI TOTALE :	45.283.316
din care :	
- cheltuieli din exploatare	42.421.881
- cheltuieli financiare	2.861.435
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-1.372.118
- impozit pe profit	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-1.372.118

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 entităţii:

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 bilanţului – nu este cazul

*Activităţile 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 31.12.2023:

- 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 31.12.2023 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 2023 și raportul administratorului.

ADMINISTRATOR,

Cezar Cătălin STROE