

S.C. ELVILA SA

SITUATII FINANCIARE ANUALE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2019

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Denumire element imobilizare	Valoare bruta				Deprecieri			
	Sold 01.01.19	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.19	Sold 01.01.19	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.19
I Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire								
Alte imobilizari	643805	8008		651813	632962	11045		644007
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale								
Total imobilizari necorporale	643805	8008		651813	632962	11045		644007
II Imobilizari corporale								
Terenuri	16660909		471216	16189693				
Constructii	38719215	25005	3892326	34851894	9027987	1359456	1094963	9292480
Instalatii tehnice si masini	37882165	1214833	1047657	38049341	34275048	656176	1040984	33890240
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1810164	57647	184957	1682854	1707840	54996	180010	1582826
Investitii imobiliare								
Imobilizari corporale in curs de executie	68281		68281					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale								
Total imobilizari corporale	95140734	1297485	5664437	90773782	45010875	2070628	2315957	44765546
III Imobilizari financiare	11778090	427830	2034155	10171765				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	107562629	1733323	7698592	101597360	45643837	2081673	2315957	45409553

Mentionam ca tabelul de mai sus, completat in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, include si implicatiile ajustarilor create pentru deprecierea activelor. Pentru detalii vezi Nota 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli"

INTRARI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIUL

1, Necorporale

In cursul e 08.03.20

cu durata de amortizare 24 luni

2 Corporale

In cursul exercitiului au crescut imobilizari corporale cu 1.297.485 lei constand in : constructii - 25.005 lei reprezentand finalizarea hidrantului aflat In incinta fabricii ELMOBEROM;

Au fost achizitionate instalatii tehnice si masini in valoare de 1.214.833 lei din care :284.030,55 sistem de racire , 912749,39lei 8 autoturisme. La grupa alte instalatii utilitaje cresterea este de 57.647 lei din care :23609,25 lei sistem de supraveghere video,14.374,35 lei birotica, 19.665 lei firma luminoasa.

IESIRI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIUL

1. Corporale

au fost vandute urmatoarele constructii :magazinul BRASOV-2075411,37 lei, magazinul CLUJ -1.380.124,68 lei,PIATRA NEAMT 58.707,35 lei AP.LASCAR CATARGIU – 95.988,15 lei, INCHIDEREA MAGAZINULUI ORADEA 282.094 lei

Au fost vandute terenuri in valoare totala de 471.216 : BRASOV – 145917,18 lei; PIATRA NEAMT 325299,14 lei

S-au scos din evidenta , prin vanzare, 12 autoturisme in valoare de 907578,37 lei, si un autoturism prin RABLA 38956,29 lei La grupa de alte instalatii, utilitaje si mobilier au fost scoase din evidenta instalatii incorporate in constructiile vandute cum ar fi : instalatia de incalzire MGAZIN BRASOV – 47079,31 lei, sistem de alarma BRASOV 4102,83 lei etc.

AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

Metoda de amortizare utilizata este di tip liniar

Duratele de amortizare si politica aferenta sunt detaliate in Nota 6 din Raport.

Reevaluarea activelor detinute

In exercitiul 2019 societatea nu a efectuat reevaluarea terenurilor si cladirilor, ultima reevaluare fiind facuta in anul 2012.

ACTIVE LUATE IN LEASING

In cursul exercitiului financiar 2019 s-au achizitionat in Leasing financiar 4 autoturism in valoare de 142.608 lei.

ACTIVE IPOTECATE

La 31 decembrie 2019 societatea are ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank, cu ipoteca de rang 1 Spatiul comercial situat in Bucuresti Str. Sirlului 74-76 .

In afara celor mentionate societatea nu mai are alte active gajate sau ipotecate.

IMOBILIZARI FINANCIARE

La 31 Decembrie 2019, situatia activelor financiare detinute de societate se defalca astfel:

Valoare la cost istoric	Sold 31 Decembrie 2018	Sold 31 Decembrie 2019
Actiuni cotate emise de rezidenti	71000	71000
Actiuni necotate emise de rezidenti	9873970	10100765
Actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	1833120	
Alte creante imobilizate		
Total imobilizari financiare	11778090	10171765
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE LA VALOARE JUSTA	11778090	10171765

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nica Rodica".

SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 Decembrie 2019 , societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli,

DENUMIRE AJUSTARE	Sold la 01.01.2019	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2019
		IN CONT	DIN CONT	

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nica Rodica".

SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

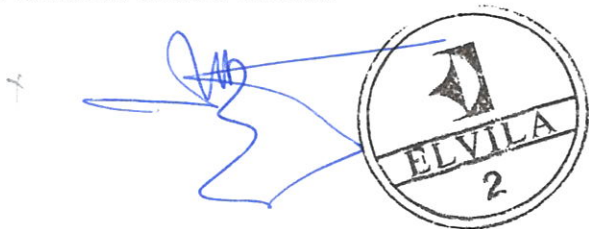
NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

LEI

Destinatia	Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019
Profit net de repartizat	1436620,00	3600282,00
Rezerva legala	71831,00	206324,00
Acoperirea pierderii contabile		2037410,00
Dividende		
Profit reinvestit	1364789,00	15424,00
Profit de- repartizat		1356548,00

In cursul exercitiului financiar 2019 societate inregistreaza un profit net in suma de 3.600.282 lei din care sa repartizat ca rezerva legala suma de 206324 lei ,acoperirea pierderii din anul precedent 2037410 lei, profit reinvestit 15424 lei, iar diferenta de 1356548 lei este repartizata pe rezultatul reportat.

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic



SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

LEI

Nr crt		Exercitiul curent	
		31.dec.18	31.dec.19
1	Cifra de afaceri neta	58415257,00	55078373,00
2	Costul bunurilor vindute	46901668,00	41573753,00
3	Cheltuieli cu activitatea de baza	35409019,00	9951726,00
4	Cheltuieli cu activitatile auxiliare	4456758,00	1762169,00
5	Cheltuieli indirecte de productie	5092557,00	2013560,00
6	Variatia stocurilor	35230523,00	806842,00
7	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	1785778,00	584007,00
8	Cheltuieli de desfacere	405800,00	403646,00
9	Cheltuieli generale de administratie	995555,00	925700,00
10	Productia realizata de entitate si capitalizata		
11	Alte cheltuieli de exploatare	1527083,00	8483766,00
12	Alte venituri din exploatare	3066805,00	15605825,00
13	Rezultatul brut din exploatare	1924145,00	6376720,00
	Procent CA	3,29	11,57

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

5 A CREANTE

lei

	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
	valori ajustate	valori ajustate	sub un an	peste un an
CREANTE- total din care:	11332611,00	9423454,00	9411554,00	11900,00
Clienti si conturi asimilate	7839745,00	6718379,00	6718379,00	
Clienti incerti sau in litigiu	62759,00	156121,00		156121,00
Efecte de primit				
Debitori diversi	934559,00	670790,00	670790,00	
Creante in legatura cu personalul				
Creante in legatura cu bugetul stat	92180,00	90490,00	90490,00	
Alte creante	3215888,00	1931895,00	1931895,00	
Ajustari de valoare clienti	-812520,00	-144221,00		-144221,00

SC ELVILA SA nu lucreaza cu credit diferit de cel comercial acceptabil si care nu depaseste 12 luni de la data facturarii, astfel ca din punct de vedere al lichiditatii, toate aceste creante sunt realizabile intr-o perioada de pana la un an.

5 B DATORII

	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
	valori ajustate	valori ajustate	sub un an	peste un an
DATORII- total din care:	4323835,00	9685852,00	8574616,00	1111236,00
Sume datorate institutiilor de credit		3106545,00	3106545,00	
Datorii comerciale	785861,00	3421176,00	3421176,00	
Efecte de platit	10407,00			
Avansuri incasate de la clienti	284086,00	572532,00	572532,00	
Alte datorii	3243481,00	2585599,00	1474363,00	1111236,00

Informatii legate de leasingul financiar

La 31.12.2019, datoriile legate de leasingul financiar , pentru principal se pot defalca astfel:

Valoare neta a platilor de leasing in lei	1587720,00
din care :	
Datorii nete de leasing pe termen in mai putin de 1 an	476484,00
Datorii nete de leasing pe termen in mai mare de 1 an	1111236,00
Nu exista obligatii pentru care s-au constituit provizioane	
Nu exista obligatii privind plata pensiilor	
Societatea are deschise linii de credit la urmatoarele banci:	
Raiffeisen Bank 550.000 EUR	

Societatea a abordat politica contabila de inregistrare recomandata de Ghidul de aplicare pentru OMFP 1802/2014 emis de Ministerul Finantelor

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos:

1. Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, armonizate cu Directiva a IV a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice al Romaniei nr 1802/2014

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate in continuare in politicile contabile. Aceste situatii financiare anuale, insotite de Raportul auditorului si de Raportul de Gestiune al Administratorului, trebuie aprobat de Administrator.

2, Bazele contabilitatii

Societatea efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti, in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

3, Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate in lei romanesti.

Diferentele de conversie, rezultate, pentru activele si datoriile denumite in valuta, platibile in lei cat si in valuta, au fost inregistrate direct in Contul de Profit si Pierdere.

4 Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contigente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.

5 Continuitatea activitatii

In baza Scrisorii de Reprezentare si in baza analizei analitice a activitatii societatii conducerea societatii considera ca SC ELVILA SA, va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

6 Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile societatii in moneda straina trebuie inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. Soldurile de moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data bilantului. Cistigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in Contul de Profit si Pierdere.

7 Imobilizari necorporale

Cheltuiala cu concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori este capitalizata si amortizata folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora si pe duratele de amortizare recomandate prin OMFP 1802/2014

8 Imobilizari corporale

Cost

Imobilizarile corporale sunt evaluate de regula la costul de achizitie. In anul 2018 au avut loc reevaluari la cladiri.

Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cind apar iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare de beneficii economice de catre acestea sunt capitalizate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vindute , sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultate dintr-o asemenea operatiune este inclus in Contul de Profit sau Pierdere curent.

Amortizare

Amortizarea se calculeaza la costul evaluat prin metoda liniara de-a lungul duratei de viata utile a actvelor recomandate de HG 2139/2005 astfel:

Concesiuni , licente, brevete si alte imobilizari necorporale	5 ani
Constructii	5-45 ani
Instalatii tehnice, mijloace de transport	3-20 ani
Mobilier, aparatura birotica	3-15 ani

Terenurile nu se amortizeaza

9 Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Metoda de evidenta a stocurilor este metoda inventarului permanent , iar metoda de valorificare folosita este metoda FIFO

10 Creante

Creantele sunt inregistrate la valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi incasate.

11 Numerar si echivalentul de numerar

Numerarul si echivalentul de numerar sunt evidentiati in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de trezorerie , numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt si foarte scurt.

In bilant, descoperitul de cont este prezentat in datorii pe termen scurt.

12 Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

13 Leasing financiar

Maniera de inregistrare a leasingului financiar respecta legislatia in vigoare si monografia recunoscuta pentru inregistrarea contabila. Datoriile din leasinguri financiare sunt reflectate in capitolul datorii distinct, pe durate mai mici de 1 an(respectiv termen scurt) si pe durate mai mari de 1 an (respectiv termen lung).

Diferentele de curs aferente leasing-urilor financiare pe care societatea le-a contractat au fost recunoscute in Contul de Profit si Pierdere.

14 Impozitare

Societatea inregistreaza impozitul pe profitul curent pe baza profitului brut din situatiile financiare romanesti, conform legislatiei in vigoare.

15 Recunoasterea veniturilor

Veniturile care exclud TVA, se refera la bunurile vindute si la serviciile furnizate. Veniturile nete din discounturi, aferente tuturor serviciilor sunt recunoscute pe masura ce se efectueaza.

16 Cheltuieli operationale

Costurile operationale sunt recunoscute in Contul de Profit si Pierdere in perioada la care se refera.

17 Managementul riscului financiar

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale.

Referintele pentru credite sunt obtinute in mod normal pentru toti clientii noi, data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Ratele dobinzilor pentru imprumuturi sunt variabile. In consecinta , societatea este supusa unui risc al ratei dobinzii, dar conducerea considera ca acesta nu este semnificativ.

Viorel Catarama

Presedinte Director General



Nica Rodica

Director economic

A blue ink handwritten signature of Nica Rodica.

SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

a) ACTIUNI

La data de 31 Decembrie 2019 societatea are emise un numar de 26.579.766 actiuni la o valoare nominala de 1 leu/actiune. Astfel, valoarea subscrisa si varsata a capitalului social la 31 Decembrie 2019 este de 26.579.766 lei.

Ponderea fiecarui actionar in total a crescut structura actionariatului prezentindu-se astfel:

ACTIONARI	NR ACTIUNI	PROCENT
CATARAMA VIOREL	17394097	65,441122
ELVILA GENERAL CONSULT	5158658	19,408215
ARABESQUE INVESTMENT	899722	3,384988
FOA	1722010	6,478650
BRRE LIBRA BANK	499836	1,880513
AUTORITATEA PENTRU ACTIVELE STATULUI	321366	1,209063
SOCIETE GENERALE	309483	1,164356
DISCOVER INSETMENT	87611	0,329615
SOPAS	15332	0,057683
SIF BANAT CRISANA	13085	0,049229
FPAP ADM DE SOPAS	4381	0,016482
ALTI ACTIONARI	154185	0,580084
TOTAL	26579766	100

B) OBLIGATIUNI

Societatea nu are emise nici un fel de obligatiuni la 31.12.2019

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

A blue ink signature of Nica Rodica.

SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Salariile brute ale administratorilor societatii au fost in suma totala de 229812 lei comparativ cu 208.910 lei in exercitiul financiar 2018.

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fosii directori si administratori si nu a acordat credite actualilor directori si administratori. Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor.

b) Salariati

La data de 31 Decembrie 2019 numarul mediu al salariatilor societatii ELVILA SA este de 167 persoane, iar efectivul este de 148 salariati.

Structura personalului existent la finele exercitiului auditat se prezinta astfel:

CAEN 3109 Productia de mobila	50 din care 24 femei
CAEN 4759 Comert cu amanuntul	97 din care 41 femei
CAEN 4467 Comert cu ridicata	1 din care 1 femei

Ca si indicatori de performanta si management al resursei umane, mentionam:

Timp efectiv lucrat	267.178 ore
Timp platit nelucrat	29.889 ore
Salarii brute platite pentru timpul efectiv lucrat	5049130 lei
Salarii brute platite pentru timpul nelucrat(CO:CM)	461247 lei
din care CM	55.055,00 lei
Valoare tichete de masa	54099 lei

Societatea ELVILA SA nu are un program de pensii viitoare pentru personal, astfel ca participa la Programul National de Pensii , conform legislatiei in vigoare.

Viorel Catarama
Presedinte Director General

Nica Rodica
Director economic



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nica Rodica listed above it.

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumire indicator	formula calcul	2018	2019
<i>indicatorul lichiditatii curente</i> (rata garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante)	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,71	2,84
<i>indicatorul lichiditatii imediate</i> (indicatorul test-acid)	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,87	1,53
<i>indicatorul solvabilitatii patrimoniale</i>	$\frac{\text{capital propriu}}{\text{total pasive}}$	8,20	8,80
<i>indicatorul lichiditatii generale</i>	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$	1,71	2,84
2. Indicatori de risc			
<i>indicatorul gradului de indatorare sau rata autonomiei financiare</i>	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}}$	0,16	0,07
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
<i>viteza de rotatie a stocurilor</i> (aprox. de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului)	$\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}}$	3,81	3,45
<i>numarul de zile de stocare</i> (numarul de zile in care bunurile au fost stocate in societate)	$\frac{\text{stocul mediu} * 365}{\text{costul vanzarilor}}$	95,76	106,03
<i>viteza de rotatie a debitelor clientis</i> (eficacitatea societatii in colectarea creantelor)	$\frac{\text{sold mediu clienti} * 365}{\text{cifra de afaceri}}$	43,44	29,43

<i>viteza de rotatie a creditelor-furnizor</i> (numarul de zile de creditare obtinut de la furnizori)	$\frac{\text{sold mediu fz. *365}}{\text{achiz. Bunuri}}$	28,58	8,16
<i>viteza de rotatie a activelor totale</i> (Evalueaza eficienta tuturor bunurilor pe care societatea le-a avut la dispozitie intr-un exercitiul financiar)	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,68	0,68

4. Indicatori de profitabilitate

<i>marja bruta de vanzari</i>	$\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}}$	0,033	0,130
-------------------------------	--	-------	-------

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic

NOTA 10

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

ELVILA SA este o societate pe actiuni, cu capital integral privat infiintata in baza Legii 31/1990, in anul 1998, avind ca numar de inregistrare la Registrul Comertului J/40/12487/1998

Statutul social al ELVILA SA , nu s-a schimbat pana la data acestui Raport. Actualmente societatea are sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str Siriului Nr 74-76.

Capitalul social subscris si varsat al SC ELVILA SA este de 26.579.766 lei divizat in 26.579.766 actiuni , cu valoarea nominala 1 leu actiune.

Obiectul principal de activitate il constituie producerea si comercializarea produselor de mobilier realizat in cadrul fabricilor proprii, fara intermediari, prin retea proprie de magazine declarate ca puncte de lucru ale societatii. Pe langa activitatea de baza, respectiv productia si vnzarea propriilor produse, societatea mai desfasoara si servicii conexe activitatii de baza cum ar fi transportul la domiciliul clientilor, montaj, design exclusiv in functie de cerintele clientului, precum si elaborare de proiecte de amenajare interioara.

b) Informatii privind relatiile cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care detin titluri de participare strategice.

ELVILA SA nu are declarate la 31 Decembrie 2019 filiale in tara sau strainatate.

Societatea este organizata structural pe sucursale si puncte de lucru in cadrul acestora astfel:

SUCURSALA PRODUCTIE cu urmatoarea structura:

Punct lucru fabrica Elmoberom Beius jud Bihor;

Punct lucru fabrica Relaxa Mizil jud Prahova;

Punct lucru fabrica Carpatina Babeni jud Valcea;

Sediu Sucursala Productie;

SUCURSALA BUCURESTI cu urmatoarea structura:

Puncte lucru magazine in localitatile Bucuresti; Bacau; Constanta;

Ploiesti, Focsani; Iasi; Botosani; Alexandria; Mizil; Beius;

Puncte lucru depozite in localitatile Beius; Mizil si Babeni

SUCURSALA EXPORT cu livrari din punctele de lucru din Beius si Mizil;

SEDIU CENTRAL cu urmatoarele compartimente: Secretariat; Juridic;

financiar contabil; Logistica; Paza si protectie; Administrativ.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata intr-o moneda straina;

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale a veniturilor si a cheltuielilor intr-o moneda straina este prezentata in Nota 6.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in Declaratia de impozit pe profit , este dupa cum urmeaza in tabelul de mai jos:

Elemente de calcul	Exercitiul financiar	
	2018	2019
Profit contabil total	1436620	3600282
Minus venituri neimpozabile	1830616	2347474
Plus elemente similare veniturilor	356705	1150384
Minus elemente similare cheltuielilor		
Plus cheltuieli nedeductibile	1197159	3966875
Minus rezerva legala deductibila	71831	206324
Pierdere de recuperat din anii precedenti		2037410
Profit impozabil	1088037	4126333
Impozit pe profit curent de plata	174086	660212
IMPOZIT PE PROFIT REINVESTIT	218366	2468
CHELT.SPONSORIZARE		131549
Total impozit pe profit datorat		526195

Societatea nu are calculat impozit pe profit amanat la 31 Decembrie 2019

e) Cifra de afaceri

Societatea a realizat in anul 2019 o cifra de afaceri de 55.078.373 lei .

f) Cheltuieli cu chirii si rate in cadrul unui contract de leasing operational;

In cursul exercitiului financiar 2019 societatea nu a derulat nici un contract de leasing operational.

g) Onorariile auditorilor

ELVILA SA a inregistrat pentru anul 2019 cheltuieli cu servicii de audit in valoare de 47.628 lei fara TVA. Misiunea de audit , atat in anul precedent cat si pentru anul curent , a fost efectuata de catre societatea autorizata MAN-CO SRL, reprezentata prin DI Manole Ion si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania din anul 2000.

h) Angajamente acordate

La data de 31 Decembrie 2019 societatea are credit la o singura banca RAIFFEISEN BANK care a presupus angajament ferme fata de banca. Garantiile aferente acestor credite sunt prezentate distinct in Nota 5 b, la capitolul Garantii acordate.

i) Parti afiliate

In cursul exercitiului financiar 2019 tranzactiile cu partile afiliate se prezinta asrfel Achizitii :

1.360.450 lei - ELVILA MANAGEMENT constind in servicii de resurse umane, IT, CTC

55.499 lei -SOPAS constind in rate leasing financiar.

30.328.402 lei lei -ELMOBEROM PROD -achizitii marfuri

12.150.239 lei -RELAXA GEN -achizitii marfuri

Vanzari

5.721.941 lei -ELMOBEROM PROD -vanzare materiale, chirii

4.714.716 -RELAXA GEN -vanzare materiale,chirii

310.773 – ELVILA MANAGEMENT – vanzare imobil, vanzare 2 autoturisme

Viorel Catarama
Presedinte Director General



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Viorel Catarama', written over the stamp.

Nica Rodica
Director economic

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nica Rodica', written to the right of her name.

SC ELVILA SA
Situatii Financiare Anuale
intocmite la 31 Decembrie 2019

NOTA 11

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

LA 31 Decembrie 2019 defalcarea numerarului si echivalentelor de numerar este dupa urmeaza:

Descriere	31.12.18	31.12.19
	lei	lei
Conturi de banca in lei	-10644914	3204140
Conturi de banca in valuta	388995	376870
Sume in curs de decontare		54750
Casa in lei	117234	56730
Casa in valuta	18090	20717
Alte valori	3004	999
Total	-10117591	3714206

Soldurile conturilor de casa si banca au fost reconciliate cu extrasele bancare din data de 31 decembrie 2019 si respectiv ultima fila a registrului de casa

Viorel Catarama
Presedinte Director General

7  

Nica Rodica
Director economic



Flux trezorerie 2019

1 Disp la inc perioadei	-10.117.591
conturi la banci in lei	-10.644.914
conturi la banci in valuta	388.995
casa in lei + devize	117.234
sume in curs de decontare	18.090
alte valori	3.004
avansuri	
2 cash-flow activ exploatare	7.995.508
variatia stocurilor	728.481
variatia creantelor	1.909.302
variatia datoriilor t/s	5.519.038
variatia dat tl	-161.313
3 cash-flow activ investitii	5.730.985
variatia activelor imob. - necorp	3.037
variatia activelor imob - corporale	4.121.623
variatia activelor imob - financiare	1.606.325
variatia inv fin ts	0
4 cash-flow activ financiara	401.081
variatia credit si imprum	0
var proviz	0
variatia capitalului	401.081
5 cash-flow alte activitati	-295.777
variatia altor active	-295.760
variatia altor pasive	-17
6 cash-flow total	13.831.797
7 Disp la sf perioadei	3.714.206
conturi la banci in lei	3.204.140
conturi la banci in valuta	431.620
casa in lei	56.730
casa in valuta	20.717
alte valori	999



A handwritten signature in blue ink, followed by a large, abstract blue ink scribble that resembles a stylized signature or a mark.