

**TEXTILE MEDICALE S.R.L.**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

**PE ANUL 2022**

## 1. Prezentarea situatiei unitatii patrimoniale si evolutia sa previzibila

TEXTILE MEDICALE S.R.L. are sediul in Arad, Zona Industriala de Vest, str III, nr. 1.

Societatea este inmatriculata la registrul Comertului sub numarul J02/55/2005 si are codul unic de inregistrare si cel de inregistrare fiscala / in scopuri de TVA RO 17114417. Codul LEI al societatii este 7478000008JRJZVEIU63.

Domeniul principal de activitate al societatii il reprezenta la data de 31.12.2022 - „Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice” – cod CAEN 3250.

Capitalul social total al societatii este in suma de 48.273.100 lei divizat in 482.731 parti sociale care revin asociatilor astfel:

- Asociata Thuasne Participations SAS detine un aport la capital in suma de 48.272.500 lei, reprezentand un numar de 482.725 parti sociale, reprezentand 99,9988%
- Asociata Elizabeth Ducottet detine un aport la capital in suma de 600 lei, reprezentand un numar de 6 parti sociale, reprezentand 0,0012%

Situatiile financiare anuale la data de 31.12.2022 s-au incheiat pe baza evidentelor contabile si tehnico-operative, cu respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale prevazute de Legea 82/1991 si de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Activitatea societatii s-a desfasurat in forma de organizare de societate comerciala cu raspundere limitata, respectand obiectul de activitate autorizat.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2022.

Societatea nu a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar.

Societatea nu a achizitionat si nu a instrainat parti sociale in cursul exercitiului financiar 2022.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Cel mai important partener contractual al **TEXTILE MEDICALE S.R.L.** este Thuasne SAS, societate care face parte din Grupul Thuasne. Cu aceasta societate au fost incheiate contracte de achizitie de materii prime si semi-fabricate, precum si contracte de vanzare de produse finite. Peste 50% din materia prima este achizitionata de la Thuasne SAS si toata productia este livrata in cadrul grupului Thuasne.

In prezent, compania **TEXTILE MEDICALE S.R.L.** produce si livreaza catre grupul Thuasne articole ortopedice (genunchiere, gleznier, cotiere, orteze pentru incheietura mainii), centuri lombare si ciorapi de compresie pentru tratarea problemelor de circulatie venoasa a picioarelor. Aceste articole sunt distribuite mai departe pe pietele din Franta, Germania si in toate tarile europene prin reseaua de farmacii si spitale, precum si in SUA; aceste produse sunt subventionate prin intermediul asigurarilor de sanatate din statele respective. In viitor societatea are in vedere extinderea capacitatii de productie pentru sustinerea cresterii vanzarilor si introducerea in productie a noi game de articole.

Nu s-au consemnat alte evenimente ulterioare semnificative care sa impactiveze asupra situatiilor financiare ale societății la 31 decembrie 2022.

## 2. Situațiile financiare ale TEXTILE MEDICALE S.R.L. la 31 decembrie 2022

### a. Structura acționariatului la 31.12.2022

Actionari	Numar de actiuni	%
Thuasne Participations SA	482.725	99,9988%
Elizabeth Ducottet	6	0,0012%

### b. Gestionarea riscurilor

#### Riscul de credit

La 31.12.2022 societatea nu are încheiate contracte de credit/imprumut.

### c. Impozitarea

Sistemul fiscal este într-o continuă adaptare și transformare suferind multe interpretări și modificări. Dobanzile la valoarea datoriei fiscale neachitate au fost în 2022 de 0,02% pe ziua de întârziere, iar nivelul penalităților de 0,01% pe zi. La acestea s-a adăugat de la 01.01.2016 o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe zi.

Impozitul pe profit a fost în cota unică de 16%, impozitul pe venitul din salarii a fost în cota unică de 10%, iar TVA a fost în cota normală de 19% și cote reduse de 9% și 5%.

Termenul de prescripție pentru datoriile fiscale născute până la 31.12.2015 este de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au luat naștere datoriile fiscale. De la 01.01.2016 termenul de prescripție în materie fiscală se majorează la 5 ani și 6 luni începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au luat naștere datoriile fiscale.

### d. Contabilitatea

Activitatea de contabilitate este în mare parte internalizată și este desfășurată de departamentul financiar al Societății. Societatea are încheiat un contract privind verificarea contabilității și servicii adiacente cu CCCP – Cabinet de Contabilitate și Consultanță Popescu al d-lui Popescu Laurentiu Mihai – expert contabil și consultant fiscal.

Pentru întocmirea bilanțului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale și bunurilor deținute cu chirie, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2861/20.10.2009.

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice din 31.12.2022, pusă de acord cu soldurile din balanțele analitice, încheiată după înregistrarea tuturor operațiunilor anului 2022.

Începând cu 01.01.2015, societatea aplică prevederile OMFP 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

### e. Rezerve

Societatea a înregistrat în anul 2022 un profit net de 16.129.098,13 lei. În consecință s-a constituit rezerva legală în valoare de 892.964,76 lei și rezerve reprezentând profit reinvestit în valoare de 4.356.036,86 lei.

### f. Ajustări pt depreciere și provizioane

Societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor de materii prime și materiale cu mișcare lentă la 31.12.2022 în valoare de 2.619.312 lei și un provizion pentru plata concediilor de odihnă neefectuate în 2022 în suma de 858.924 lei.

g. Datorii

Datoriile curente sunt in suma de 24.481.323 lei. Din totalul datoriilor curente, 21.486.747 lei reprezinta datorii catre furnizori . Alte datorii curente sunt reprezentate de cele legate de personal, bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale in valoare de 2.994.576 lei.

Societatea nu a gajat sau ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea vreunui tert.

Prezentam mai jos situatia detaliata a datoriilor la 31 Decembrie 2021:

Categoriile de datorii la:	31.12.2022	Termen de exigibilitate		
		< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
	1=2+3+4	2	3	4
a) Datorii comerciale curente (furnizori)	21.486.747	21.486.747		
b) Datorii aferente personalului	1.333.914	1.333.914		
c) Datorii către bugetul asigurărilor sociale	1.276.136	1.276.136		
d) Datorii către bugetul de stat	384.526	384.526		
e) Imprumuturi intragrup (dobanda inclusa)				
f) Altele				
<b>Total</b>	<b>24.481.323</b>	<b>24.481.323</b>		

h. Numarul de salariati

In anul financiar 2022 numarul mediu de salariati din cadrul societatii a fost de 740.

i. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiar

In tabelul de mai jos sunt prezentati câtiva indicatori rezultati din analiza situatiei patrimoniului si a contului de profit si pierdere incheiate la 31.12.2022.

<b>Indicatori de lichiditate</b>		<b>valoare</b>
Indicatorul lichidității curente (Active curente / Datorii curente)		4,42 ori
Indicatorul lichidității imediate (Active curente - Stocuri) / Datorii curente		2,81 ori
<b>Indicatori de risc</b>		
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital angajat*100)		0%
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (Profit inaintea dobanzii si a IP/Chelt.cu dob)		n.a.
<b>Indicatori de activitate</b>		
Viteza de rotatie a stocurilor (VRS = Stocul mediu / Costul Vanzarilor * 365)		76,85 zile
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (VRC = Sold mediu clienti / CA * 365)		78,43 zile
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (VRF = Sold mediu furnizori / Achiz.bunuri * 365)		45,15 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate (VRAI = CA / Active imobilizate)		3,54 ori
Viteza de rotație a activelor totale (VRAT = CA / Active totale)		1,28 ori
<b>Indicatori de profitabilitate</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inainte de dob.si impozitare / Capital angajat)		0,12 ori
Marja bruta din vanzari (Profit brut din vanzari / CA * 100)		15,54%
Solvabilitatea (S = Capitaluri proprii / Total pasive * 100)		84,60%

Contul de profit si pierdere

--lei--

Indicator	31.12.2021	31.12.2022
1. Cifra de afaceri neta	188.830.884	215.793.658
2. Variatia productiei in curs de executie		
Sold C		
Sold D	505.861	1.218.078
3. Venituri din prod.de imobilizari	267.353	0
4. Alte venituri din exploatare	1.327.471	850.986
5. Cheltuieli de exploatare	174.841.006	198.723.728
6. Rezultatul din exploatare (1+2+3+4-5)	15.078.841	16.702.838
7. Rezultatul financiar	126.743	1.156.457
8. Rezultat brut	15.205.584	17.859.295
9. Impozitul pe profit	1.884.530	1.730.197
10. Rezultat net	13.321.054	16.129.098

k. Bilantul

--lei--

Active	31.12.2021	31.12.2022
Imobilizari necorporale	28.333	60.410
Imobilizari corporale	65.641.892	60.865.431
Imobilizari financiare		
<b>1.TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE - NETE</b>	<b>65.670.225</b>	<b>60.925.841</b>
Stocuri	37.499.519	39.248.341
Creante	36.958.034	58.203.647
Investitii pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	18.138.211	10.640.648
<b>2.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>92.595.764</b>	<b>108.092.636</b>
<b>3.Cheltuieli in avans</b>	<b>154.567</b>	<b>116.050</b>
<b>TOTAL ACTIV (1+2+3)</b>	<b>158.420.556</b>	<b>169.134.527</b>
Pasive	31.12.2021	31.12.2022
<b>1.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>142.107.948</b>	<b>143.087.801</b>
<i>din care rezultat</i>	<i>13.321.054</i>	<i>16.129.098</i>
<b>2.PROVIZIOANE</b>	<b>554.624</b>	<b>858.924</b>
Datorii pe termen scurt	14.310.426	24.481.323
Datorii pe termen lung		
<b>3.TOTAL DATORII</b>	<b>14.310.426</b>	<b>24.481.323</b>
<b>4.Venituri in avans</b>	<b>1.447.558</b>	<b>706.479</b>
<b>TOTAL PASIV (1+2+3+4)</b>	<b>158.420.556</b>	<b>169.134.527</b>

**3. Controale interne**

In conformitate cu legislatia in vigoare, conducerea Societatii a definit responsabilitatile angajatilor, precum si procedurile care reglementeaza tranzactiile si procesele Societatii. Procedurile si responsabilitatile au fost comunicate angajatilor, iar resursele necesare au fost alocate pentru implementarea unui control intern care sa identifice riscurile, sa previna si sa corecteze erorile.

#### 4. Previziuni privind evolutia societatii in viitor

In cursul anului 2022 societatea si-a desfasurat activitatea in locatia proprie, achizitionata in 2009, precum si in hala de productie (punct de lucru) pusa in functiune in 2015.

Totodata s-a continuat extinderea activitatii respectand termenele si cantitatile comandate.

In cursul anului 2015 a fost implementat proiectul de finantare din fonduri europene POS CCE, pentru achizitia de echipamente de productie in valoare de 23.461.179 lei cu o valoare nerambursabila de 6.485.092 lei. Extinderea a avut in vedere marirea capacitatii de productie pentru a face fata atat volumului crescut al comenzilor cat si lansarii in productie a unor noi articole. Societatea a achizitionat in 2015 mașini și echipamente, în valoare brută de aproximativ 21.353 mii lei, din care echipamente in valoare de aproximativ 16.938 mii lei.

Compania a finalizat două proiecte de implementare de noi produse in vederea creșterii activității:

- Sleek Air - centuri produse pentru Thuasne US, produse și livrate si în 2022;
- Sprystep - un produs compozit scump pentru mărci din SUA.

În cursul anului 2022 au fost făcute investiții în mașini pentru a crește volumele de producție.

Pentru perioada urmatoare se prevede cresterea cifrei de afaceri si a volumului produselor realizate.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Martinet Laurent

