



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Colan



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2023 ȘI PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU ANUL 2024

În anul 2023, Consiliul de Administrație s-a preocupat în principal de realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

De asemenea, în ședințele pe care le-am avut, am analizat lunar și ori de câte ori a fost nevoie, activitatea Conducerii Executive (C.E.), privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari și alte probleme de importanță deosebită. Analizăm lunar, activitatea reprezentanțelor de distribuție din țară, strategia de marketing și cercetare, modernizarea și dezvoltarea Societății pentru a face față cerințelor europene din perioada următoare, creșterea desfacerilor în unități fizice, vânzările la export, desfacerile produselor de plajă și a noilor game de produse, modernizarea și creșterea eficienței sistemului informațional integrat, reorganizarea reprezentanțelor.

Principalii indicatori ai anului 2023 comparativ cu anul 2022 au fost realizați astfel:

Cifra de afaceri a crescut cu 19,84% față de anul 2022 de la 298.963 mii lei, la 358.275 mii lei, iar față de B.V.C. s-a realizat cu 6,45% mai mult.

Veniturile totale au fost de 375.244 mii lei față de 316.511 mii lei în 2022, respectiv cu 18,56 % mai mari și peste B.V.C. cu 11,30 %.

Cifra de afaceri a Societății pe anul 2023 în sumă de 358.275 mii lei, s-a realizat prin:

1. Vânzările reprezentanțelor noastre către comerțul traditional care au fost în anul 2023 de 97.882 mii lei, având o pondere în total cifra de afaceri de 27,32% față de 26,87% în anul 2022.

În aceste vânzări sunt cuprinse:

1.1. Vânzările prin magazinele noastre proprii, în sumă de 24.487 mii lei, având o pondere de 6,84% în total cifră de afaceri. Avem 28 magazine proprii de desfacere cu amănuntul și anume: cinci în Cluj, unul în Oradea, două în Timișoara, unul în Arad, două în Târgu Mures, două în Sibiu, două în Brasov, șase în București, unul în Ploiești, două în Constanța, unul în Craiova, unul în Iasi, unul în Galati și unul în Sighișoara. Activitatea acestora a avut o influență pozitivă asupra imaginii produselor noastre și implicit a creșterii vânzărilor;

1.2. Vânzările prin cabinetele cosmetice au fost de 3.959 mii lei, cu 15,13% mai mari decât în anul 2022, având o pondere de 1,11% în total cifră de afaceri;

2. Vânzările prin Supermarket-uri și depozite centralizate au fost de 198.650 mii lei, cu 20,70% mai mari decât în anul 2022, având o pondere de 55,45% în total cifra de afaceri a firmei, fiind în acest moment cel mai important canal de desfacere;

3. Vânzările prin farmacii au fost de 35.343 mii lei, cu 21,92% mai mari decât în anul 2022, cu o pondere de 9,86% în cifra de afaceri;



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călugăreanu



4. Exportul de produse a generat o cifra de afaceri de 5.522 mii lei, mai mari cu 18,86% față de anul 2022, creștere influențată de contextul economic actual internațional și reprezintă 1,54% din cifra de afaceri;

5. Vânzările prin comerțul on-line au fost de 19.653 mii lei, mai mari cu 1,20% față de anul 2022 și acestea reprezintă 5,49% din cifra de afaceri a firmei.

S-au realizat venituri din închirierea imobilelor, în suma de 355 mii lei. Ponderea în cifra de afaceri a acestora este de 0,10%.

Alte venituri sunt în sumă de 870 mii lei, având o pondere în total cifră de afaceri de 0,24%.

Produsele noi livrate în 2023 au fost de 9.838 mii lei, cu o pondere în cifra de afaceri de 2,75%, iar ponderea produselor modernizate (11.736 mii lei) în cifra de afaceri reprezintă 3,28%.

Produsele noi și modernizate care au avut un impact pozitiv pe piață sunt cele din gamele Farmec, GH3 Deo, Gerovital Kids și Gerovital Must Have.

Livrările de produse finite în unități fizice (mii bucăți) au crescut cu 10,12% fata de anul 2022.

În anul 2023, am realizat 851 sortimente de produse, cu 18 sortimente mai multe decât în anul 2022. Dintre acestea, 55 sortimente depășesc 10.000 bucăți desfacere pe lună, ponderea mare având-o un număr de 605 de produse cu vânzare medie lunară sub 2.000 buc. Numărul mare de produse presupune un volum ridicat de complexitate pentru achiziții, producție, distribuție și comunicare. Va trebui ca în continuare să renunțăm la unele produse care au o vânzare mică lunară și să dăm o importanță mai mare produselor cu cerere și vânzare mare.

Vânzările la unele game au crescut în anul 2023 față de 2022, astfel:

-Nufar +37,1%, Triumf +25,1%, Gerovital +49,0%.

Cheltuielile de marketing, în suma de 27.852 mii lei, sunt mai mari cu 4.692 mii lei față de anul 2022 (având o pondere de 7,77% din cifra de afaceri, față de 7,75% în anul 2022) și au influențat pozitiv creșterea vânzărilor, în special la gamele Nufar, Triumf și Gerovital.

Stocurile totale, la finalul anului 2023, au înregistrat o creștere cu 7,13%, față de anul 2022, de la 54.588 mii lei la 58.479 mii lei.

Stocurile de produse finite și mărfuri, inclusiv producția în curs de execuție, au crescut cu 10,41% fata de finalul anului 2022, în condițiile în care am înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 19,84%. Creșterea s-a datorat, în principal, creșterii stocului de produse finite aferent gamei Farmec (benzi depilatoare în special), a celor din gama Gerovital Kids, gama GTE și gama GH3 EQ modernizat.

Investițiile totale realizate în anul 2023 sunt în valoare de 5.585 mii lei, cu 27,47% mai mici decât în anul 2022. S-au achiziționat echipamente și utilaje pentru secțiile de producție, s-au efectuat investiții în domeniul IT, utilități și protecția mediului. De asemenea, s-au efectuat investiții pentru relocarea magazinului din Târgu-Mureș, deschiderea unui nou magazin în Sighișoara și a unui magazin în Iași.

Datoriile totale înregistrate la sfârșitul anului 2023 au fost de 64.781 mii lei, cu 6,67% mai mari decât anul anterior. În totalul datoriilor, ponderea cea mai ridicată o detin datoriile către furnizori 75,34%, datoriile cu personalul 9,15% și datoriile față de bugetul statului, bugetul de asigurări sociale și fonduri speciale 12,32%, toate datoriile fiind în termen. La sfârșitul anului 2023, Societatea nu are datorii cu scadență depășită.

În cursul anului 2023, Societatea și-a desfășurat activitatea economico-financiară finanțându-se doar din surse proprii.

Plățile la bugetul statului, bugetul de asigurări sociale, bugete locale și fonduri speciale, au fost de 65.973 mii lei în anul 2023, reprezentând 17,58% din veniturile Societății, față de 53.234 mii lei în anul 2022.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călin

Aceste plăți reprezintă 17,58% din veniturile Societății și au crescut în anul 2023 față de anul 2022, cu 12.739 mii lei. Toate obligațiile fiscale au fost achitate la termenele legale, Societatea neavând obligații scadente față de bugetul de stat, bugetul de asigurări sociale și alte fonduri.

Soldul facturilor neîncasate (creanțe) a crescut cu 12,82%, ajungând de la 53.186 mii lei la sfârșitul anului 2022, la 60.007 mii lei la sfârșitul anului 2023. Pe vechime, la 31.12.2023, aveam facturi neîncasate la peste 60 zile de 1.596 mii lei, cu o pondere de 2,57% în totalul facturilor neîncasate, față de 2.356 mii lei, cu o pondere de 4,34% la sfârșitul anului 2022.

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2023 au fost de 344.633 mii lei, cu 12,76% mai mari decât în anul 2022. Costul de secție, cheltuielile cu flota și logistică au crescut cu 10,20%, cheltuielile de distribuție au crescut cu 16,58%, iar cheltuielile generale și de marketing au crescut cu 11,61%.

Cheltuielile cu bonificațiile totale acordate clienților (incluzând serviciile facturate de aceștia) în anul 2023 au reprezentat 44,89% din cifra de afaceri, față de 42,01% în anul 2022.

Cheltuielile medii lunare cu personalul (salariile, bonusurile și tichetele de masă, impozite, contribuții și ajutoare sociale) au fost de 9.592 lei în 2023, înregistrându-se o creștere cu 15,10% față de anul precedent. Ponderea acestora în totalul cheltuielilor este de 22,88%, față de 22,22% în anul 2022.

Și în acest an, va fi necesar să continuăm să luăm măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor, în paralel cu creșterea veniturilor, focalizându-ne în special pe diminuarea costurilor fixe indirecte.

Productivitatea muncii calculată la cifra de afaceri a fost de 523 mii lei pe salariat, înregistrând o creștere cu 18,87% față de anul 2022, determinată de creșterea cifrei de afaceri.

Capitalul social subscris și vărsat la 31 decembrie 2023 este de 6.246.485 lei, cu un număr de acțiuni de 2.498.594 și o valoare nominală a unei acțiuni de 2,50 lei. În anul 2023, nu au fost operate în evidența contabilă reduceri sau majorări ale capitalului social.

Profitul brut realizat a fost de 30.612 mii lei, cu 181,16% mai mare decât în anul 2022, iar profitul net realizat a fost în sumă de 25.996 mii lei, cu 185,67% mai mare decât în anul 2022.

Realizarea principalilor indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, se prezintă după cum urmează:



	U/M	Prevederi BVC (mii. lei)	Realizări (mii.lei)	% de realizare
1. Venituri totale	mii lei	337.152	375.244	111,30
1. Cifra de afaceri	mii lei	336.576	358.275	106,45
2. Cheltuieli totale	mii lei	323.245	344.633	106,62
3. Profit brut	mii lei	13.907	30.612	220,12
4. Profit net	mii lei	11.682	25.996	222,53
5. Rata profitului net	%	3,47	7,26	209,05
6. Nr. mediu personal	Pers	691	685	99,14
7. Productivitatea muncii	Mii Lei/pers	487	523	107,40

Alți indicatori de eficiență:

Lichiditatea generală, calculată ca raport între activele circulante și datoriile curente, a crescut de la 1,92 în anul 2022, la 2,06 în anul 2023.

Societatea Farmec Plast S.A., în care societatea Farmec S.A. este acționar majoritar, a realizat un profit net de 155 mii lei.

Consiliul de Administrație al Societății propune ca din profitul net realizat al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, suma de 24.000.000 lei, să fie distribuită ca dividende brute. Dividendul brut pe acțiune rezultă fiind de 9,6054 lei/acțiune la un număr de 2.498.594 acțiuni.

Consiliul de Administrație s-a preocupat în anul 2023 și de alte probleme legate de strategia de dezvoltare a Societății, de asigurarea unui climat corespunzător de muncă, de eficientizarea tuturor structurilor de producție, urmându-se astfel direcțiile strategice pe baza unui program de acțiune și de dezvoltare al Societății.

La data actuală, Societatea are înregistrate în evidențele sale, următoarele litigii:

I. Litigii având ca obiect pretentii:

În calitate de reclamant/ creditor, Societatea are înregistrate un număr de 51 dosare ce au ca obiect recuperare debite, în suma totală de 788.557 lei.

I. Litigii cu acționari, având ca obiect acțiuni în anulare hotărâre AGA și obligația de a face, Societatea având calitatea de parat:

- Acțiuni având ca obiect anularea hotărârii AGA din 28.04.2011 prin care se aprobă situațiile financiare și raportul auditorului pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2010. Cauza se află în judecată în fond, pe rolul Tribunalului Brașov (Dosar nr. 2930/1258/2011*).
- Dosar nr. 895/1285/2022 având ca obiect obligația de a face, respectiv înregistrarea unui nr. de 5.905 acțiuni dobândite de către acționarul reclamant și plata următoarelor sume: 107.768 lei prejudiciu constând în contravaloare dividende calculate pentru 3 ani anteriori introducerii

actiunii si accesorii in cuantum de 23.235 lei. Tribunalul Cluj a respins actiunea pe fond. Curtea de Apel Cluj a respins apelul in data de 19.12.2023. Actionarul reclamant a declarat recurs in data de 26.02.2024, care va fi judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Nu a fost stabilit un termen de judecata.

II. Litigii de munca:

- Contestatie decizie de concediere – reclamant Crismaru Gheorghe Nutu, dosar nr. 1229/110/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bacau. La data de 27.03.2024, instanta a respins actiunea ca nefondata. Reclamantul va putea formula apel in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii.

III. Dosare civile:

- Dosar nr. 25297/211/2022, aflat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca, avand ca obiect actiune in revendicare a terenului in suprafata de 1.329 mp, inscris in CF 947 Dezmir - numar topo 1063/1/7/2/1; Reclamantul Lungu Codruta solicita: iesirea din indiviziune si intabularea pe numele sau a terenului in litigiu iar societatea Farmec S.A. sa fie obligata sa ii lase in deplina proprietate terenul sau sa plateasca despagubiri la valoarea de piata (cuantificate la 160.000 lei); Plata de despagubiri (150 euro/luna) pentru ultimii 3 ani de folosinta si pana la predarea terenului, precum si cheltuieli de judecata.

IV. Dosare penale:

- Dosar numarul 21750/215/2017 (Decizie penala nr. 515/2021) - dosar in executare silita nr. 225/R/2021.
- Dosar nr. 1454/54/2023 (reprezentand contestatie in anulare formulata de Nita Cristian impotriva Deciziei penale nr. 515/2021) – Curtea de Apel Craiova a respins definitiv contestatia in anulare prin Decizia nr. 1897/2023.
- Plangere penala formulata de Societate pentru furt – dosar 569/P/2021 - aflat in faza de urmarire penala.
- Plangere penala formulata de Societate impotriva Napolis Inter-Med SRL, Vasile Ion, Oancea Gabriel, Ivanusi Eugen pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals – dosar nr. 79/P/2022 - aflat in faza de urmarire penala la DIICOT ST Bacau.

V. Litigii marca/proprietate industriala:

- Pe rolul Tribunalului Regional Munchen, din Germania, a fost înregistrată o acțiune civilă, pentru pretinse încălcări de drepturi de proprietate intelectuală, formulate de societatea germană Aslan GmbH împotriva societății Farmec S.A. Societatea germana Aslan GmbH si-a retras actiunea civila formulata impotriva societatii Farmec S.A. si ca urmare dosarul aflat pe rolul Tribunalului Regional Munchen a fost inchis.
- Dosar nr. 15925/3/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a IV-a Civila, avand ca obiect actiune in contrafacere si anulare a marcii GEROROYAL nr. 110779/23.11.2009



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călugăreanu



Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

De asemenea, Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, prin datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor nu foarte mari asociate, precum și a trendului privind deprecierea și aprecierea leului față de dolarul american și moneda EURO, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății nu sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor deoarece Societatea nu deține împrumuturi utilizate la 31 decembrie 2023.

*

Programul de măsuri, respectiv direcțiile principale de acționat în anul 2024 :

Varianta de buget pentru anul 2024 prevede o cifră de afaceri de 411.973 mii lei, cu 15% mai mare față de anul 2023, un profit net de 25.344 mii lei și o productivitate a muncii pe salariat de 571 mii lei.

Programul de măsuri conține măsuri de natura comercială, măsuri organizatorice, de natura tehnică, precum și măsuri pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în cadrul Societății:

- Se va acorda o atenție sporită creșterii vânzărilor pe canalele clasice/traditionale de distribuție (retail, lanțuri de farmacii, vânzări prin magazinele proprii și magazine partenere, B2B, etc), prin consolidarea relațiilor comerciale cu partenerii existenți, contractarea unor noi parteneri, acțiuni specifice de mercantizare și promovare, cu focus crescut pe produsele de întreținere corporală;

- Dezvoltarea comerțului on-line și extinderea vânzărilor prin intermediul Amazon;

- Creșterea activității de export prin atragerea de noi parteneri/distribuitori și intrarea pe noi piețe de desfacere;

- Îmbunătățirea continuă a calitatii produselor din portofoliu, crearea de produse noi sau modernizarea produselor din gamele existente;

- Creșterea relevanței campaniilor de comunicare atât pe mediile tradiționale cât și în mediul online-social media;

- Se va urmări continuu îmbunătățirea costurilor și cheltuielilor Societății, măsura esențială pentru menținerea competitivității și creșterea profitabilității;

- Creșterea profitabilității reprezentanțelor prin măsuri de reorganizare și folosire corespunzătoare a bazei umane și materiale de care dispunem;

- Eliminarea produselor cu rentabilitate scăzută sau vânzări reduse și renunțarea graduală la produsele neperformante;



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călugăreanu

- Lichidarea stocurilor de materii prime, materiale și ambalaje în exces sau cu mișcare lentă;
- Perfecționarea și instruirea permanentă a personalului în domeniul securității și sănătății în munca;

*

-Prevederile contractului colectiv de muncă pentru anul 2023, au fost realizate corespunzător de ambele părți, colaborarea dintre conducerea administrativă și sindicat fiind foarte bună;

În primele 2 luni ale anului 2024, am realizat o cifră de afaceri în valoare de 51.965 mii lei, cu 14,02% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2023.

4 aprilie 2024,
Cluj – Napoca

Consiliul de Administrație
Farmec S.A.

