INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE SUSTRATOS POALO S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL AÑO DEL 2011

En conformidad con los Estatutos de SUSTRATOS POALO S.A. y a la ley de Compañías, pongo a consideración de los señores Accionistas lo ocurrido en el año 2011.

ANTECEDENTES.

El año 2011 se inicia con una gran posibilidad de incrementar la actividad operativa de la Empresa a través de la incursión de la empresa en el Sistema de Compras Públicas, en los que podemos desarrollar programas de producción de plantas de cacao, maracuyá, naranjilla, brindar asesoría en el manejo y construcción de invernaderos para programas pilotos en el sector público.

A continuación procedo ha realizar un breve análisis de los balances.

ACTIVOS.

1) Activo Circulante.- En caja hay 33.691,53 dólares.

2) Activo Exigible.- 68.173,40 dólares de los cuales 43.033,40 son deudores por ventas y 25.140 son cuentas por cobrar a terceros.

3) Activo Realizable.- Existe inventarios por 118.775,28 dólares al concluir el año frente a 159.036 dólares del año anterior.

4) Pagos Anticipados.- 5.141,67 que corresponden a retenciones y anticipos pagados por concepto de impuestos.

   El total del Activo Corriente es 258.218,14 dólares.

5) Activo Fijo.- Su valor neto de depreciaciones es de USD 280.889,10 frente a 319.289 dólares del año anterior.

   El Activo Total es de 539.107,24 dólares.

PASIVOS.

1) Proveedores locales.- Se adeuda a proveedores la suma de 27.107,70 dólares.

2) Depósitos de Clientes.- 86.868,20 de los que USD 55.000 corresponden a un contrato con el MAGAP para la provisión de un invernadero en la zona de Intag.

3) Otras cuentas por pagar.- por USD20.000.

4) Provisiones Legales.- Se adeuda la suma de 13.743,27 dólares de los cuales USD 6256,92 corresponden a salarios que fueron cancelados los primeros días de enero 2012.

5) Impuestos.- 5.155,67 dólares que corresponden a retenciones y a la provisión de Impuesto a la renta de la Empresa.

6) Obligaciones con Accionistas.- Su monto asciende a USD 151.406,32.

7) Obligaciones con Terceros.- el monto asciende a USD 153.154,86.

El pasivo total es de USD 494.360,15

Estado de Pérdidas y Ganancias:

1) Ventas Totales.- Su monto asciende a USD 421.486,57 es un 6 % más que el año anterior.

2) Costo de Ventas.- 333.522,18 dólares

3) Gastos de Administración y ventas.- 85.490.28 dólares.

4) Por concepto de intereses se pagaron 12.949,96 dólares.

5) El resultado final es una pérdida de 10.475,85 dólares.

Conclusiones:

a.- Capital de Trabajo.- Su valor es de USD 111.160.

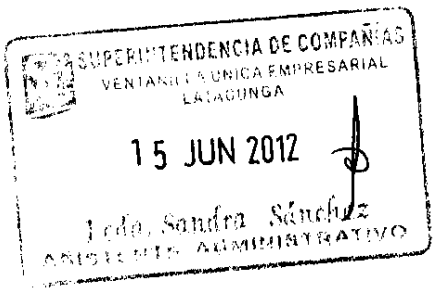
c.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Corriente es de 1.75 veces.

d.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Total es de 0,52 veces.

Perspectivas.

El año 2012 se inicia con la expectativa de que la Empresa cumpla con éxito su primer contrato de construcción del invernadero en Intag y logre captar contratos similares con el MAGAP en el siguiente ejercicio a más de incursionar en los programas de café, cacao en la región costa para la propagación de plantas.

Para concluir mi informe quiero presentar mi sentimiento de gratitud a los accionistas y al personal de trabajadores de la empresa.

Atentamente,

Luis Miguel Correa P.
Gerente General