



التقرير السنوي 2013

أفريل 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحوالي احوالي المساهمين،

يتشرف مجلس ادارة شركة حلويات الأعالة "سوبوكو" بدعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات السنة المالية المغفلة في 31 ديسمبر 2013 و تقرير مجلس الإدارة الذي تم اعداده طبقا للقوانين الحاري بها العمل و القانون الأساسي لموسستنا

الأرقام الأساسية لشركة حلويات الاغالبية "سوبوكو": خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

(الأرقام بالدينار)

2011	2012	2013	البيانات
34 580 048	35 177 894	37 307 647	مجموع ايرادات الاستغلال
938 049	1 128 393	208.724	النتيجة الصافية قبل خصم الأداء
1 852 500	2 099 521	1.455 533	مخصصات الاستهلاكات و المدخرات
- 55 991	- 46730	- 46.730	طرح قسط الامتيازات المالية للاستثمار
2 734 558	3 181 184	1.617.527	قيمة التمويل الذاتي CAF

الموازنة المقارنة

2011	2012	2013	الأصول
12 492 487	12 475 860	14 059.311	الأصول الثابتة صافية من الاستهلاكات
8 261 139	12 342 961	16.835 081	المحرويات صافية من المدخرات
7 190 284	6 135 841	13 935 791	أصول جارية و سيولة
27 943 910	30 954 662	44 830.183	المجموع

2011	2012	2013	الاموال الذاتية و الحصوم
11 283 063	11 872 838	17 002 925	الاموال الذاتية
3 935 414	2490 589	5 751 527	القروض المتوسطة المدى
12 725 433	16 591 235	22 075 731	الديون القصيرة المدى
27 943 910	30 954 662	44 830 183	المجموع

حصرات الاحوات و الاحوة الكرام .

تميرت السنة المحاسبية 2013 بطروف استثنائية و صعوبات اقتصادية و مالية أثرت سلبيا على النتائج المحاسبية لموسمتنا

رغم الريادة في رقم المعاملات تقلصت النتائج الصافية بعد خصم الاداء حيث بلغت في 31 ديسمبر 2013 (176 816 دينار) مقابل 1 111 505 في نفس الفترة للسنة الماضية و هذا ناتج أساسا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع هامش الربح على الشراءات حيث بلغ في موفى سنة 2013 (18%) مقابل (20%) سنة 2012 و بعد التدقيق و التحليل في الأرقام اتضح أن الانخفاض يرجع أساسا الى ارتفاع التكاليف لشراء المواد الأولية و خاصة المرتبطة مباشرة بمادة الشامية أي السمسم، حيث سجلنا ارتفاعات مشطبة في أسعار هذه المادة بلغت حوالي 53 % مقارنة بسنة 2012 و 74 % مقارنة بسنة 2011

رد على ذلك أسعار العواكه الحافة (لور، فستق و بوفريوة) و العلب و مواد اللب دون أن ينسى تكاليف الطاقة و تدهور الدينار مقارنة بالأورو و الدولار كل هذه العوامل أثرت سلبيا على التواربات المالية للموسسة

• المخزونات:

شهدت السنة المالية 2013 عدة اضطرابات داخلية و خارجية أدت في بعض الأحيان الى عدم وجود المواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية و خاصة السمسم و القليكور و العواكه الحافة رد على ذلك المشاكل الأمنية على الحدود التونسية الليبية و الحرارية في أحر السنة التي أحرقتنا على تأجيل على شحن المنتوجات كل هذه العوامل أدت الى ارتفاع المحروون في أحر السنة المالية 2013 معضل كما يلي

البيانات	2013	2012	2011
مواد أولية و مستهلكة	5 913	3 037	2 393
مواد اللب أوعية و قطع العيار	4 573	4 067	3 081
منتجات تامة الصنع و نصف تامة	6 637	5 527	3 024
المدحرات	- 288	- 288	- 236
الحملة	16 835	12.343	8.262

• حساب الحرفاء .

سجل حساب الحرفاء ارتفاعا مقاربا بالسنة الماضية حيث بلغ (7 040) دينار في أحر شهر ديسمبر 2013 مقابل 4 874 دينار سنة 2012 أي بزيادة 44%

• الديون البنكية .

ارتفاع قيمة المحروون و حساب الحرفاء أدى الى ارتفاع الديون البنكية قصيرة المدى حيث بلغت 17 236 ألف دينار كما تحصلت الموسسة على قروض بنكية طويلة و متوسطة مع العلم أن الحساب البنكي بالبنك التونسي المتعلق بالزيادة وقع تحويله في بداية شهر جانفي 2014 و في ما يلي جدول معضل للديون البنكية

البيانات	2013	2012	2011
الديون البنكية متوسطة و طويلة المدى	5 752	2 490	3 935
الديون البنكية القصيرة المدى	17 236	11 443	7 873
المجموع (مليون)	22 988	13 933	11 808

• هيكل التمويل.

بعد الريادة الأخيرة في رأس المال المقررة بالحلقة العامة الحارقة للعادة المعقدة في 20 نوفمبر 2013 تمنح حملي خمسة مليون دينار تحسنت الأموال الدائية للموسسة و أصبحت هيكل التمويل مفصلة كما يلي

البيانات	2013	2012	2011
الأموال الدائية	% 38	% 38.35	% 40.3
القروض و التسهيلات البنكية	% 51	% 45	% 41
الديون الأخرى	% 11	% 16.65	% 19

• اعماء التصرف

بلغت اعماء التصرف خلال السنة المالية 2013 (5,9 مليون دينار) مقابل 4,8 مليون دينار سنة 2012 أي بزيادة تعادل 22 % تمثل الريادة في المصاريف البنكية و الحسابات الناتجة عن صرف العملة حوالي 74 % وفي ما يلي جدول مفصل لأعماء التصرف

البيانات	2013	2012	الفارق
مصاريف العملة	1 490	1 427	63 +
الفوائد و المصاريف المالية	1.725	927	798 +
مصاريف الاستغلال الأخرى	2 696	2 477	219 +
الجملة	5.911	4.831	1 080 + % 22

• محصنات الاستهلاكات و المدحرات:

سحلت محصنات الاستهلاك بقصا مقارنة بالسنوات الماضية وهذا ناتج أساسا الى التحفيص في سنة الاستهلاكات على المعدات الصناعية من 10 % الى 5 % طبقا لقرار مجلس الإدارة

تناسف باعلامكم انه بتاريخ 18 حاتفي 2014 شت حريق بالمصنع اتى على متوحات المحروبات و من الطاب الله و ناعانته تم انقاد المعدات و لقد أصدر قاصي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقيروان تسخير حبير في الحرائق و اسبابها نبيان الأصرار الناحمة عن الحريق و تحديد مسؤوليات كل الأطراف و اعداد تقرير مفصل في العرص كما كلفت شركة التأمين حبير محتص في الحرائق لديها لاعداد تقرير مفصل و تقييم الأصرار و لقد وصعت المؤسسة على دمة كل الحبراء المعلومات المطلوبة و كل الوثائق المحاسبية لاعداد التقارير التي سيقع تسحيل نتائجها خلال السنة المحاسبية 2014

قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَسَلَوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَتَشْرِبِ الصَّابِرِينَ

(155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ (157) ﴿١٥٧﴾

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمَ

و الصلاه عليكم و رحمة الله و بركاته

معلومات حول مسيري المؤسسة

تركيبة رأس المال

هيكل رأس المال

- رأس المال الاجتماعي الى يوم 31 ديسمبر 2012 : 13.000.000 دينار
- عدد الاسهم : 2.600.000 سهم
- القيمة الاسمية للسهم الواحد: 5 دنانير
- أشخاص طبيعون : 316
- أشخاص معويين : 5

مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2013

الاعضاء:

- السيد محمد صالح حلف الله
- مرشد حلف الله
- السيد منتصر حلف الله
- السيد حير الدين الذهبي
- السيد معر حلف الله
- السيد محمد اللواتي
- السيد محمد عطاء الله

: الرئيس المدير العام
: المدير العام المساعد

مراقب الحسابات : مكتب السيد محمود الزحاف.

- العمليات المدرجة بورصة القيم المنقولة :
- شهر فيفري 2013 سعر السهم الواحد 13 دينار