

الشركة التونسية لفنون الرسم التقرير الأدبي لسنة 2013

يسعدني أن أعرض عليكم التقرير الأدبي لنشاط سنة 2013.

يمكن تلخيص هذا النشاط في النقاط التالية :

لقد وقعت الزيادة بـ 30 % في رقم المعاملات ليناهاز ثلاثة مليون دينار. وبالمقابل وقعت الزيادة في حجم الشراءات للمواد الأولية بنفس النسبة لكن الزيادة في الأجور لم تواكب الزيادة في رقم المحاسبة ولم تتجاوز 17% كما نلاحظ انخفاض في الأعباء الأخرى بـ 20 % وهي ناتجة عن انخفاض في المناولة التي كانت الشركة تتكبدتها بالاستعانة بشركات لتحميز الأفلام وهذا نتيجة الاستثمار في آلة CTP التي خفضت الأعباء بأكثر من 150000 دينار في السنة. هذا ما نتج عنه أرباح صافية بعد دفع الأداء بـ 210000 دينار.

وفي خصوص الاستثمارات : investment

لقد بلغت في هاته السنة قرابة 700000 ديناراً تتمثل في إتمام البناية وشراء آلة CTP والمساهمة في شركة لنشر جريدة يومية.

ووقع تمويل ذلك بـ 218000 دينار قروض جديدة و 500000 دينار موارد خاصة كما قامت الشركة في غضون هاته السنة بتسديد 336000 دينار من الديون القديمة وهذا يدل على أن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والاستثمار.

وكل هاته الاستثمارات سيبرز مردودها في سنة 2014 حيث سيصل حجم مداخيل الكراء إلى ضعف سنة 2013.

وفي خصوص الطباعة فان الشركة تخصصت في طباعة الجرائد حيث وصلت إلى طبع عشر عناوين أسبوعيا وتعتبر الشركة الآن رائدة في هذا الميدان.

وسنحدد في السنة الحالية برنامج تسويق لنسترجع مكانتنا في طباعة الكتاب الثقافي والمطبوعات المختلفة.

الشركة التونسية لفنون الرسم

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)

2012	2013	بيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الثابتة</u>
38 588	38 588	الأصول الغير مادية
-34 357	-38 253	تطرح الأستهلاكات
4 231	335	
4 443 333	4 903 219	الأصول الثابتة المادية
-2 059 977	-2 279 119	المدخرات و طرح الإستهلاكات
2 383 356	2 624 101	
48 165	261 250	الأصول المالية
2 435 752	2 885 686	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
		الأصول غير الجارية الأخرى
2 435 752	2 885 686	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الجارية</u>
		المخزونات
248 630	246 336	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
549 717	525 895	أصول جارية أخرى
324 857	309 613	توضيفات و أصول مالية أخرى
		تطرح المدخرات
101 198	24 198	السيولة و ما يعادل السيولة
1 224 402	1 106 042	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
3 660 154	3 991 728	مجموع الأصول

الشركة التونسية لفنون الرسم

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013

(بالدينار)

2012	2013	بيانات
1 300 000	1 300 000	الأموال الذاتية
119 443	119 443	<u>أموال مخصصة</u>
57 379	47 874	<u>الأموال الذاتية الأخرى</u>
-294 559	-167 828	النتائج المؤجلة
		مبلغ الإستثمار
1 182 262	1 299 488	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة
126 731	211 656	نتيجة السنة المحاسبية
1 308 994	1 511 144	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		<u>الخصوم</u>
		الخصوم غير الجارية
1 418 277	1 204 306	القروض
20 819	50 669	الخصوم المالية الأخرى
		المدخرات
1 439 096	1 254 975	<u>مجموع الخصوم غير الجارية</u>
		الخصوم الجارية
203 794	180 841	المزودون والحسابات المتصلة بهم
100 599	283 752	الخصوم الجارية الأخرى
607 671	761 015	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
912 065	1 225 608	مجموع الخصوم الجارية
2 351 160	2 480 583	مجموع الخصوم
3 660 154	3 991 728	مجموع الاموال الذاتية والخصوم

الشركة التونسية لفنون الرسم

الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)

2012	2013	بيانات
		إيرادات الإستغلال
2 106 280	2 775 825	مداخل
153 983	157 910	إيرادات الإستغلال الأخرى
2 260 263	2 933 735	<u>مجموع إيرادات الإستغلال</u>
		أعباء الإستغلال
4 475	2 332	تغيير المخزونات التامة الصنع
-1 305 493	-1 798 311	مشتريات السلع المستهلكة
		مشتريات التموينات المستهلكة
-182 142	-210 728	أعباء الأعوان
-157 322	-213 533	مخصصات الاستهلاك والمدخرات
-360 516	-297 305	أعباء الاستغلال الأخرى
-2 000 998	-2 517 545	<u>مجموع أعباء الاستغلال</u>
259 265	416 191	نتيجة الاستغلال
-133 583	-160 195	أعباء مالية صافية
3 323	8 222	المربح العادية الأخرى
	-24 122	الخسائر العادية الأخرى
129 006	240 096	نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
-2 273	-28 440	الأداء على الأرباح
		نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء
		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
		إنعكاسات التعديلات المحاسبية
126 731	211 656	<u>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</u>

الشركة التونسية لفنون الرسم

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013

(بالدينار)

2012	2013	بيانات
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</u>
2 136 418	2 938 426	مقايض من الحرفاء
-1 869 017	-2 293 859	المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان
267 401	644 567	<u>مجموع إيرادات الإستغلال</u>
		<u>التدفقات المتأتية من الإستغلال</u>
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار</u>
3 023	62 865	المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة
-779 246	-522 751	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة وغير ثابتة
		المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
2 390		الدفعات المتأتية من التفويت في أصول مالية
-773 833	-459 886	<u>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار</u>
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</u>
		مقايض متأتية من الزيادة في راس المال
		مقايض متأتية من منح الاستثمار
		حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
500 000	218 500	مقايض متأتية من القروض
-146 157	-336 585	سداد القروض
		سداد قروض الاستغلال
17 516	29 850	<u>مقايض متأتية من الضمانات</u>
-129 964	-164 058	فوائد مدفوعة
-3 540	142 485	مقايض متأتية من المساهمين
237 856	-109 807	<u>التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل</u>
-268 576	74 874	<u>تغيير الخزينة</u>
171 808	-96 770	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
-96 768	-21 896	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية