

SC AMCO OTOPENI SA

**RAPORT**  
*al Consiliului de Administratie*  
*pentru anul 2013*

**Cap. I PREZENTARE GENERALA**

**1. INDEPLINIREA CONDITIILOR GENERALE DE FUNCTIONARE**

Societatea AMCO OTOPENI SA este persoana juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. **J23/2202/25.10.2002**, are Cod Unic de Inregistrare nr. **1574869**, este înregistrată la Ministerul Finantelor Publice Cod Fiscal **RO 1574869**

AMCO OTOPENI functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 modificata si completata , având ca activitate principala **Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masură, control, navigatie cod 2651CAEN rev 2.**

Bilantul la 31.12.2012 , aprobat de AGOA la 24.05.2013 a fost transmis la ANAF Ilfov sub nr INTERNT – 33052894-2013 din data 29.05.2013.

S-au transmis la ASF si BVB documentele prevazute de Legea nr 297 /2004 privind piata de capital (Raport anual 2012, Raport curent 2013, Hotararea AGOA nr 30 din 24.05.2013 , Raport de Gestiune/2012 , Raport de Audit Financiar, Bilantul Contabil/2012).

S-a efectuat la 15.05.2013 Auditul de recertificare a Sistemului de Management al Calitatii ( SMC) implementat in SC AMCO OTOPENI SA , organismul de certificare AEROQ emitand **Certificatul nr 240** de conformitate cu SREN **ISO 9001:2008** valabil pana la 19.05.2016.

**2. ACTIUNI, ACTIONARI, CAPITAL SOCIAL**

Evidenta actiunilor și actionarilor s-a tinut în condițiile legii în Registrul detinatorilor de instrumente financiare de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA .

Tranzactionarea actiunilor AMCO OTOPENI simbol AMC pe sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti , la categoria Valori mobiliare nelistate, a fost reluata la data 31 05 2013 , ultima tranzactie de actiuni realizandu-se la valoarea de 5 lei/actiune.

La data de referinta 15 05 2014 pentru AGOA , structura actionariatului este urmatoarea :

| ● Actionari semnificativi :               | %          | nr.actiuni     |
|---|------------|----------------|
| - Porumb Gheorghe Corneliu                | 30,87      | 95870          |
| - Cichanowski Narcis Giorgian             | 12,88      | 40 000         |
| - Ciresaru Adelina Elena                  | 10,95      | 34 000         |
| - Broadhurst Investment Limited           | 13,89      | 43142          |
| - Asociatia Salariatilor AMCO OTOPENI PAS | 7,12       | 22117          |
| ● Alti actionari                          | 24,29      | 75457          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100</b> | <b>310.586</b> |

Capitalul social de **4037618 lei** este divizat în 310 586 actiuni cu valoare nominala de **13 lei/actiune**.

### 3. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie (ales prin Hotararea nr 27/25 11 2012) și-a desfasurat activitatea potrivit Legii 31/1990(s-a intrunit la sediul societatii , a dezbatut si decis in 4 sedinte CA).

Facem precizarea ca SC AMCO OTOPENI SA se afla în **reorganizare judiciara** potrivit Legii 85/2006, Administratorul Judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL **supraveghează** activitatea societatii comerciale, iar Dosarul nr 333/3/2002 ( nr vechi 1499/2002) aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti are urmator termen **30.06.2014**.

### Cap.II REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE

În aceasta perioada principala preocupare a Consiliului de administratie , a conducerii SC AMCO OTOPENI SA a fost asigurarea condițiilor pentru continuarea procesului de reorganizare a societatii potrivit cu **Planul de reorganizare judiciara** confirmat de Instanta prin Sentinta comerciala nr 2106/18 09 2006:

- AMCO Otopeni si-a desfasurat activitatea pe o parte din activele sale ( Corp P nr .cad 30/3si teren 30/15/1 in total **5214 MP**) pentru **reducerea cheltuielilor de functionare**, dar si pentru eliberarea in vederea celei mai bune **valorificari a celorlalte bunuri imobile ( 22711MP teren si constructii Corp A,B,D )**
- si-a redus structura de personal la nivelul strict al încarcarii cu comenzi, nr mediu de personal s-a redus la 45angajati

### Rezultate

Activitatea productiva s-a desfasurat pe tot parcursul anului in limite **normale**, fara conflicte de munca .

In anul 2013 s-a realizat o cifra de afaceri în valoare de 2172322lei (484385 E)

Din totalul cifrei de afaceri livrarile au fost pe piata interna 58,5% si pe piata externa 41,5%.( ITALIA, BULGARIA,QATAR)

Activitatea curenta este cu profit.

Din surse proprii , fara credite bancare, s-au achitat furnizorii,s-au platit salariatii si s-au achitat obligatii la bugetul de stat.

Situatia indicatorilor economico-financiari reprezentativi, realizati în anul 2013 :

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| <b>A. Cifra de afaceri</b>             | LEI | 2.172.322 |
|  | EUR | 484.385   |
| <b>B. Productia fizica</b>             |     |           |
| - <i>AMC</i>                           | EUR | 42.590    |
| - <i>Termocuple</i>                    | EUR | 201.952   |
| - <i>Metale pretioase</i>              | EUR | 239.843   |
| <b>C. Personal mediu</b>               | Nr  | 45        |
| <b>D. Situatie rezultat financiare</b> |     |           |
| - <i>Venituri totale</i>               | LEI | 2.449.389 |
| - <i>Cheltuieli totale</i>             | LEI | 2.445.819 |
| - <i>Profit brut/pierdere</i>          | LEI | 1.770     |
| <b>E. Capital social</b>               | LEI | 4.037.618 |
| <b>F. Capitaluri proprii</b>           | LEI | 6.939.643 |

Bilantul contabil pentru exercitiul financiar 2013 este prezentat în detaliu la pct.3 din Ordinea de zi a AGOA.

Mentionam ca în Bilant activele fixe ( constructii si terenuri)sunt cuprinse la valoarea reevaluada potrivit Rapoartelor de evaluare ( Ev 23.12/2014 Constructii si Ev 23.13/2014 Terenuri) elaborate în conformitate cu cerintele din standardele internatonale de reevaluari , recomandarile si metodele legale de lucru recomandate de Agentia Nationala a Evaluatorilor din Romania.

#### **Masuri pentru anul 2014**

- Solutionarea Dosarului de reorganizare judiciara nr 333/3/2003
- Mentinerea societatii pe piata (interna si externa)
- Rezolvarea hotarârilor AGOA
- Realizarea indicatorilor din BVC 2014 bazat pe Programul de fabricatie pentru anul 2014.

#### **Cap. III ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE**

SC AMCO OTOPENI SA și-a rezolvat necesarul de lichiditati din surse proprii de finantare, **fara credite bancare.**

Cash Flow-ul pozitiv înregistrat a făcut posibila asigurarea ritmica a bazei de materii prime, plata utilitatilor , salariilor si plati în contul obligatiilor catre bugete.

#### **Cap.IV INVENTARIEREA PATRIMONIULUI CONSTITUIREA DE PROVIZIOANE**

Operatiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfasurat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului.

Nu au fost constituite provizioane.

**Cap. V REPARTIZAREA PROFITULUI NET, DIVIDENDE**  
**RESPECTAREA NORMELOR LEGALE**

Profitul înregistrat se utilizează pentru acoperirea pierderii din anii precedenți.

Nu se repartizează dividende.

Capitalurile proprii sunt de 6.939.643 lei și depășesc de 1,71 ori capitalul social.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Presedinte: PORUMB GHEORGHE CORNELIU

Membrii: BARSAN OCTAVIAN AUREL  
LAZARESCU TEODOR

DIRECTOR GENERAL  
Ing.LAZARESCU TEODOR

