

S.C. AGROMC RM. VALCEA S.A.

RO 1467544 ; J 38/822/1991

Rm. Valcea, VALCEA

Raport anual al Administratorului unic

Conform REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Exercitiul financiar: 2019

Data raportului: 22.04.2020

Denumirea societatii: AGROMECC RAMNICU VALCEA SA

Sediul social: Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 9

Numar telefon/fax: 0350404816

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1467544

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J38/822/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BVB Bucuresti, segment ATS, categorie AERO

Premium, cu simbolul AGQR

Capital social subscris si varsat: 90.440,00 lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

AGROMECC RAMNICU VALCEA SA este persoana juridica romana si functioneaza sub regimul juridic de societate deschisa pe actiuni in conformitate cu legislatia romana in vigoare si prevederile Actului Constitutiv fiind reprezentata legal prin d-nul Fiera Vasile – Administrator unic.

Principala activitate a societatii este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile.

AGROMECC RAMNICU VALCEA SA functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R si face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața B.V.B. București – AeRO, cu simbolul AGQR, Segment: ATS.

Analiza rezultatelor obtinute in anul 2019, efectuata pe baza situatiilor financiare elaborate in conformitate cu ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate , este prezentata in cele ce urmeaza.

Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si auditate de PKF AUDIT srl.

2

CIFRA DE AFACERI

Activitatea economico - financiara a urmarit indeplinirea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de AGOA.

Acesti indicatori sunt prezentati in tabelul de mai jos:

EXPLICATII	2018	2019
CIFRA DE AFACERI	84.706	85.514
VENITURI TOTALE	97.215	97.209
- EXPLOATARE	96.838	96.856
- FINANCIARE	377	353
CHELTUIELI TOTALE	188.067	389.028
- EXPLOATARE	188.067	389.028
- FINANCIARE	0	0
PROFIT SAU PIERDERE BRUT	-90.852	-291.819
- IMPOZIT VENIT	972	972
- PROFIT/PIERDERE NET 2019	-91.824	-292.791
PIERDERI ANI PRECEDENTI	66.465	-158.289
PIERDERE CORECTII		

In anul 2019 s-au realizat venituri din chirii in procent de 87,97%, venituri financiare 0,36%, vanzari mijloace fixe 0%, alte venituri 11,67%. Societatea a inregistrat o pierdere totala de 292.791 lei in anul 2019 din cauza cheltuielilor cu prestatiile externe, amortizarea mijloacelor fixe 51.909 lei, pierderii proceselor pentru terenul de la Bujoreni in suprafata de 1819 mp in suma de 223.116 lei.

Inventarierea patrimoniului s-a facut in baza deciziei 23/19.12.2019 si a graficului de inventariere, fiind inventariate toate bunurile societatii, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidenta contabila care la sfarsitul anului reflecta situatia patrimoniala reala. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza liniar.

3 LICHIDITATE

Societatea nu a folosit credite bancare pentru activitatea economica ci numai resurse financiare proprii, inasa au fost probleme cu incasarea clientilor care la sfirsitul anului 2019 se ridica la suma de 6.880 lei in crestere fata de anul precedent cand a fost de 6.122 lei, iar datoriile de achitat pe termen scurt 59.559 lei fata de 43017 in anul 2018 (cea mai mare datorie este de 50196 lei reprezentand salarii neachitate, restul fiind datorii aferente lunii decembrie).

4 PIERDERE

Anul financiar 2019 s-a incheiat cu o pierdere de 292.791,00 lei.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31.12.2019

- lei -

ANUL	2018	2019	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
1	Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare	-	-
		91.824	291.819
2	Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate:		
3	+Amortizare si deprecieri	80.313	51.909
4	+Cheltuieli din provizioane	0	0
5	- Venituri din provizioane	0	
6	+Cheltuieli din diferente de curs		
7	-Venituri din diferente de curs valutar		
8	- Interesele minoritare	0	0
9	- Profiturile nerepartizate ale intreprinderilor asociate	0	0
10	- Venituri din subventii pentru investitii (calculate)	0	
11	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant		
	(rd11=rd3-rd4+rd5-rd6+rd7-rd8-rd9-rd10)	-	-
		11.511	239.910
12	- Variatia creantelor din exploatare si cheltuielilor in avans	6.122	907
13	- Variatia stocurilor	0	0
14	+Variatia datoriilor din exploatare si a veniturilor inregistrate in avans	43.017	16.188
15	Numerar generat din exploatare (rd15= rd11-rd12-rd13+rd14)	25.384	224.629
16	- Impozit pe profit platit	972	971
17	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare		
	(rd17= rd15-rd16)	-	-
		24.412	225.600
18	+Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
19	Numerar net din activitati de exploatare (rd19= rd17+rd18)	24.412	225.600
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
20	+ Incasari din vanzarea de imobilizari	0	0
21	- Plati pentru achizitionarea de imobilizari		
22	+ Dobanzi incasate	377	353
23	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de investitii	0	0
24	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de investitii	0	223.116
25	Numerarul net folosit in activitati de investitii		
	(rd23= rd20-rd21+rd22+/-rd23+/-rd24)	377	223.469
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
26	+ Incasari din majorarea de capital social, primelor legate de capital, subventii pentru investitii	0	0
27	+Incasari din imprumuturi, inclusiv descoperirile de cont	0	0
28	- Plati privind reducerea capitalului social	0	0
29	- Plati privind rambursarea imprumuturilor, inclusiv descoperirilor de cont		
30	-Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
31	- Dividende platite		
32	- Dobanzi platite		
33	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de finantare	0	0
34	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de finantare	0	0
35	Numerarul net folosit in activitatea de finantare		

	(rd35= rd26+rd27-rd28-rd29-rd30-rd31-rd32+rd33+rd34)	0	0
36	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd36= rd19+ rd25+ rd35)	24.789	-2.131
37	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.525	10.532
38	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd38= rd36+rd37)	10.532	8.401

5 ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

In conditiile economice actuale compania a renuntat la a desfasura si alte activitati cuprinse in obiectul propriu de activitate, astfel ca veniturile provin din derularea unor contracte de inchiriere.

Societatea detine spatii in urmatoarele localitati:

Sectia Budesti - Sat Budesti, Comuna Budesti, Judet Valcea

Sectia Mihaesti - Sat Negreni, Comuna Mihaesti, Jud. Valcea

Sectia Bujoreni - Str. Abatorului, Comuna Bujoreni, Judet Valcea

Boisoara - Sat Bumbesti, Comuna Boisoara, Jud. Valcea

Sectia Pausesti - Sat Vladuceni, Comuna Pausesti-Maglasi, Jud. Valcea

La 31.12.2019 nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Capitalul social al AGROMECC RAMNICU VALCEA SA este de 90440 lei, subscris si varsat integral, divizat in 36176 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Valorile mobiliare AGROMECC RM VALCEA SA sunt negociate pe Bursa de Valori Bucuresti. Informatii despre evolutia pe piata a actiunilor AGROMECC RM VALCEA SA pot fi obtinute de pe site-ul www.bvb.ro, simbolul emitentului AGROMECC RM VALCEA SA fiind AGQR.

8 Structura actionariatului la 31.12.2019 se prezinta astfel:

	Numele	Total actiuni	Procent
-	Fiera Vasile	cu 7658 actiuni	in procent de 21.1687%
-	Tomescu Vasile	cu 6516 actiuni	in procent de 18.0119%
-	Tomescu Stefanica	cu 4128 actiuni	in procent de 11.4109%
-	Persoane fizice	cu 15932 actiuni	in procent de 44.0402%
-	Persoane juridice	cu 1942 actiuni	in procent de 5.3682%
	TOTAL:	36.176 actiuni	100%

Toate actiunile au fost subscrise si plătite integral la 31 decembrie 2019 si dau același drept de vot. Evidența Registrului acționarilor AGROMECC RAMNICU VALCEA SA este ținută de societatea de registru Depozitarul Central SA, in conformitate cu prevederile legale. Nu s-au acordat dividende in ultimii 3 ani. AGROMECC RAMNICU VALCEA SA nu a achiziționat propriile sale acțiuni, nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Administratorul unic FIERA VASILE stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si este ales de AGA pe un mandat de 4 ani. Nu exista nici un acord, înțelegere sau legatura de familie între administratorii societatii si o alta persoană datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de Tomescu Vasile. Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între persoanele din conducerea executiva a societatii și o altă persoană datorită căreia persoana respectiva a fost numita membru al conducerii executive.

Administratorul unic și Directorul executiv nu au fost implicați, în ultimii 5 ani, în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor.

ALTE INFORMAȚII

Situațiile financiare ale societății sunt întocmite având la bază principiul continuității activității. Patrimoniul societății a fost inventariat în cursul anului 2019, în conformitate cu prevederile legale, rezultatele fiind operate în contabilitate și cuprinse în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019.

AGROMEC RAMNICU VALCEA SA emite rapoarte informative curente prin care toti actionarii sunt informati prompt si corect asupra oricaror modificari semnificative intervenite in situatiile financiare, componenta managementului, litigii legate de activitatea societatii.

Administrator unic,

FIERA VASILE

