

Membrii Conducerii executive nu dețin acțiuni sau altă formă de participare la capitalul social al societății.

Controlul conturilor și gestiunilor Societății este efectuat de auditori, în condițiile stabilite de lege. Auditarea situațiilor financiare este efectuată de SC AUDICONSULT SRL București.

b) Orice acord, înțelegere sau legatură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive : Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății : Nu este cazul.

4.3 Prezentarea eventualelor litigii sau proceduri administrative, în ultimii 5 ani :
Nu este cazul.

5.SITUATIA FINACIAR -CONTABILA

Comparativ cu anul 2007 situația financiară pe anul 2008 se prezintă astfel:

a) Elemente de bilant

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

SPECIFICAȚIE	31/12/2007	31/12/2008	+/-
A.Elemente de activ			
I.ACTIVE IMOBILIZATE total, din care:	171.774.560	160.377.092	-11.397.468
1.Imobilizări necorporale	410.205	161.389	-248.816
2.Imobilizări corporale total, din care:			0
	171.346.645	160.198.366	-11.148.279
a)Terenuri	42.791.398	43.928.989	1.137.591
b)Imobilizări corporale la valoarea rămasă	126.982.552	115.267.784	-11.714.768
c)Imobilizări în curs	1.572.695	1.001.593	-571.102
3.Imobilizări financiare	17.710	17.337	-373
II.ACTIVE CIRCULANTE, total, din care:	35.554.513	47.881.386	12.326.873
1.Stocuri	19.019.893	21.722.501	2.702.608
2.Creante	15.973.300	25.764.928	9.791.628
3.Conturi la banci și casa în lei	561.320	393.957	-167.363
III.CONTURI DE REGULARIZARE total, din care:	725.898	885.804	159.906
- cheltuieli în avans	725.898	885.804	159.906
- diferențe de conversie	-	-	-
TOTAL ACTIV	208.054.971	209.144.282	1.089.311

B.Elemente de pasiv			0
I.CAPITALURI	2.087.748	-3.103.350	-5.191.098
PROPRII total, din care:			
1.Capital social	62.015.350	62.015.350	0
2.Diferență din reevaluare	98.208.693	98.208.693	0
3.Rezerve si rezultat reportat	9.194.805	9.194.805	0
4.Rezultat financiar:			0
-rezultatul reportat	-124.975.642	-167.331.100	-42.355.458
- pierdere curentă	-42.355.458	-5.191.098	37.164.360
- profit curent			0
II.PROVIZIOANE	1.186.492	11.236.047	10.049.555
pentru riscuri și cheltuieli			
III.DATORII <1 an din care:	73.191.971	46.475.317	-26.716.654
1.Împrumuturi și credite	71.956.044	45.619.024	-26.337.020
2.Alte datorii	1.235.927	856.293	-379.634
III.DATORII >1 an din care:	130.045.410	143.457.412	13.412.002
1.Împrumuturi și credite	129.899.498	143.121.830	13.222.332
2.Alte datorii	145.912	335.582	189.670
IV.CONTURI DE REGUL	1.543.350	11.078.856	9.535.506
TOTAL PASIV	208.054.971	209.144.282	1.089.311

Începând cu anul 2002 S.C.AMBRO Suceava se înscrie în categoria persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV- a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Activele corporale sunt înregistrate la valoarea reevaluată conform H.G. 403/2000, acțiunea de reevaluare având loc la 31.12.2001, pentru respectarea ORD. M.F.P. 1752/2005.

La “conturi de regularizare” din activul sau pasivul bilanțier, conform Standardelor Internaționale de Contabilitate diferențele de conversie nu se mai provizionează. Diferențele favorabile sau nefavorabile de curs valutar la creanțe și datorii în valută se înregistrează pe venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile.

Capitalul social al S.C. AMBRO S.A Suceava nu s-a modificat în anul 2008.

La subcapitolul “diferențe din reevaluare” este înregistrat rezultatul reevaluării efectuate conform H.G. 403/2000 la activele corporale existente în patrimoniu și la amortizarea acestora, reevaluarea clădirilor și construcțiilor speciale efectuată la 31.12. 2004 și respectiv 31.12.2007.

Capitalul propriu al societății este diminuat cu rezultatele financiare ale perioadei 2000 – 2008.

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt constituite la sfârșitul anului 2008 pentru litigii în curs de soluționare.

La capitolul datorii sunt cuprinse sume de plătit la contractele de leasing conform scadențelor, sumele de rambursat la creditele bancare.

Soldurile conturilor de credite în valuta și leasing s-au reevaluat la 31.12.2008 conform prevederilor legale.

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la perioadele de comparație se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	2006	2007	2008	Diferențe 2008-2007	+/- 2008-2006
VENITURI DIN EXPLOATARE	116.485.101,00	156.088.497,00	114.409.575,00	-	-
				41.678.922,00	-2.075.526,00
a) Cifra de afaceri , din care :	77.195.547,00	156.695.126,00	72.758.609,00	-	-
				83.936.517,00	-4.436.938,00
- vânzări la intern	47.481.287,00	60.322.105,00	72.189.966,00	11.867.861,00	24.708.679,00
- vânzări la export	29.714.260,00	96.373.021,00	568.643,00	-	-
				95.804.378,00	29.145.617,00
b) Alte venituri	39.289.554,00	-606.629,00	41.650.966,00	42.257.595,00	2.361.412,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE,	117.752.698,00	180.588.596,00	96.239.569,00	-	-
				84.349.027,00	21.513.129,00
a) materii prime, materiale, marfuri	55.543.471,00	83.755.826,00	48.814.965,00	-	-
				34.940.861,00	-6.728.506,00
b) combustibil, energie, apă	30.650.621,00	42.064.681,00	14.417.682,00	-	-
				27.646.999,00	16.232.939,00
c) salarii și protecția socială	9.561.392,00	15.043.814,00	10.232.519,00	-4.811.295,00	671.127,00
d) cheltuieli cu prestații și lucrări	12.905.188,00	27.575.322,00	9.357.004,00	-	-
				18.218.318,00	-3.548.184,00
e) cheltuieli cu amortizarea	6.344.529,00	9.293.761,00	11.367.359,00		
				2.073.598,00	5.022.830,00
d) alte cheltuieli de exploatare	2.747.497,00	2.855.192,00	2.050.040,00	-805.152,00	-697.457,00
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-1.267.597,00	-24.500.099,00	18.170.006,00	42.670.105,00	19.437.603,00
VENITURI FINANCIARE	10.850.787,00	3.767.002,00	3.050.969,00	-716.033,00	-7.799.818,00
CHELTUIELI FINANCIARE	5.134.475,00	21.622.361,00	26.412.073,00	4.789.712,00	21.277.598,00
REZULTAT FINANCIAR	5.716.312,00	-17.855.359,00	-23.361.104,00	-5.505.745,00	29.077.416,00
REZULTAT TOTAL BRUT	4.448.715,00	-42.355.458,00	-5.191.098,00	37.164.360,00	-9.639.813,00
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTAT NET	4.448.715,00	-42.355.458,00	-5.191.098,00	37.164.360,00	-9.639.813,00

Evenimente importante

În luna decembrie 2008 actionarul principal SICAL SA Franta, a aprobat un abandon de creanta de 3.600.000 Euro (din facturi curente, credite si dobanzi pe termen lung). Firma Celta Franta, membra a grupului Rossmann a aprobat un abandon de creanta in valoare de 164.608,89 Euro, reprezentand facturi de investitii aflate in sold.

În anul 2008 s-a finalizat vanzarea masinii de hartie nr.3.

c) CASH-FLOW:

- RON -

2008

2007

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	5.888.392	(28.406.158)
- încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	70.078.754	174.208.960
- plati catre furnizori si angajati	(57.645.593)	(200.888.346)
- dobanzi platite	(2.545.084)	(1.726.772)
- impozit pe profit platit		
-TVA platit	(4.616.531)	
-TVA incasari	616.846	
- incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	(879.619)	(21.859.934)
- plati pentru achizitionarea de actiuni		
- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(936.684)	(22.055.119)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.840.916	195.185
- dobanzi platite	(2.783.851)	
- dividende incasate		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	(5.176.136)	48.194.147
- incasari din emisiunea de actiuni	-	-
- incasari din imprumuturi pe termen lung	3.564.990	52.805.836
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(513.058)	(671.319)
- dividende platite		
- rambursarile in numerar a unor sume imprumutate	(8.228.068)	(3.940.370)
Fluxuri de numerar - total	(167.363)	(2.071.945)
Numerar la începutul perioadei	561.320	2.633.265
Numerar la finele perioadei	393.957	561.320

Fluxul de numerar la sfarsitul perioadei a scazut la 393.957 Ron fata de 561.320 RON, cat se inregistra la inceputul perioadei.

PRESEDINTE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE,
BRUNO THOMAS

DIRECTOR GENERAL,
PAUL HENRI KOHLER

PHK

DIRECTOR FINANCIAR
ANGELA NISTOR

AN

