



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



NR. 184/03.06.2020

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului trimestrului I la data de 31.03.2020

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA a SC ATLAS SA la 31.03.2020

(perioada 01.01.2020-31.03.2020)

conform art.130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului : 03.06.2020

SC "ATLAS" SA in insolventa, in insolvency, en procedure collective, informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, RAPORTUL TRIMESTRULUI I, la data de 31.03.2020 intocmit conform art.130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este disponibil incepand cu data de 03.06.2020, si poate fi consultat :

- In format electronic – pe website-ul companiei la adresa www.atlas-sa.ro – relatia cu investitorii – raportari financiare;
- In format scris la sediul social al SC ATLAS SA din Galati, sos.Smardan nr.2.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ING. ELENA COSTIN



F7-7-1-4.0

Societate in insolventa; In insolvency; En procédure collective

Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
Soseaua Smardan nr.2 – 800701
Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1633833
Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
Capital Social: 5.011.626,60 RON
Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



NR. 183 / 03.06.2020

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul de Investitii si Instrumente Financiare
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Depart.Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Bd.carol I nr.36-40,et.13, sector 2, Bucuresti

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT si EMITENT

RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA a SC ATLAS SA la 31.03.2020
(perioada 01.01.2020-31.03.2020)
conform art.130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului : 03.06.2020

Denumire emitent SC "ATLAS" SA – societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement (dosar nr.8900/121/2013)

Administrator judiciar	SC SALINA 2000 SPRL Galati
Sediul social	Sos.Smardan nr.2,Galati, Romania, cod 800701
Numarul de telefon/ Fax	0236-448103 / 0236-448113
Cod unic de inregistrare	RO 1633833
Numarul de ordine in registrul comertului	J/17/14/1991
Capitalul social subscris si varsat	5.011.626,60 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti, simbol ATLK (actiuni suspendate – procedura insolventei)

A. Indicatorii economico-financiari

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Llichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	0,40
2. Grad de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Capital imprumutat / Capital angajat x 100	4,45
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu client / Cifra de afaceri x 270	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,89

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia

Compania este in etapa de reorganizare judiciara anul doi, respectand planul asa cum a fost intocmit, cu reconsiderarea tuturor oportunitatilor de obtinere a veniturilor necesare continuarii activitatii economice, achitarii cheltuielilor curente si a creditorilor, asa cum am aratat, conform programului adoptat de adunarea creditorilor. Compania a mentinut numarul personalului, doar in limita necesarului de functionare, la capacitatea propusa. Masurile luate anterior, cu privire la externalizarea anumitor servicii, au fost mentinute. Politica firmei ATLAS SA de asociere in domeniul constructiilor a asigurat participarea la licitatiile locale si nationale. Avand in vedere experienta organizatorica in santierele de lucru si-a mentinut, ca profil, activitatea de management si asistenta tehnica pe lucrarile de constructii.

Componenta activitatii in constructii a fost stationara, din punct de vedere al finantarilor. Sistarea platilor de catre Ministerele finantatoare a fost facuta pe o perioada mai scurta, incepand din luna noiembrie 2019 pana in luna martie 2020. La data prezentei, starea de urgenta existenta pe plan national, cat si mondial creeaza o incertitudine, dar speram ca singura activitatea care poate continua, asigurarea componentei sociale a izolarii personalului, sa fie mentinuta si finantata ritmic, conform situatiilor de lucrari.

Chiar daca au fost achitate partial anumite lucrari, in continuare sunt inregistrate suspendari ale platilor de catre Autoritatile Contractante (primarii). Proiectele si respectiv caietele de sarcini ale lucrarilor incepute nu sunt corelate, intotdeauna cu modificarile legislative si situatiile din teren, motiv care genereaza intarzieri in predarea situatiilor de lucrari executate si receptionate pe teren. Se cunoaste ca orice intarziere pe santierele de constructii genereaza costuri suplimentare care diminueaza rata profitului si implicit cash-flowul necesar continuarii activitatii.

Firma adapteaza parte din aceste probleme si asigura resursele necesare derularii proiectelor, cu respectarea conditiilor de cantitate, calitate si termene de executie.

In conformitate cu planul de reorganizare a societatii aprobat in anul 2018, ATLAS SA a corelat datoriile, din punct de vedere financiar-contabil, cu prevederile acestuia.

S-a aplicat si respectat programul din planul de reorganizare si cu privire la plata ratelor scadente, conform planului de distributie. Pana la data intocmirii prezentului raport au fost achitate integral ratele la datele scadente, beneficiar fiind creditorul ANAF, caruia i s-au virat integral, prin cele sase rate, creanta garantata, ramanand in continuare doar creanta bugetara.

Facem mentiunea ca de la deschiderea procedurii insolventei 2013 si pana in prezent nu au fost instrainate bunuri in perioada procedurii de insolventa, prin vanzare sau alte forme contractuale.

Activitatea curenta

ATLAS a continuat liniile clasice de dezvoltare si a extins activitatea cu altele noi in portofoliu, in asociere/colaborare, cu firme de profil. Printre acestea, amintim :

- utilitare pentru fluide (alimentari, captari, aductiuni, inmagazinari –apa potabila ; evacuari, statii de epurare, grupuri pompare. etc.);
- drumuri comunale, locale, autostrazi, amenajari parcuri, parcuri, etc.;
- lucrari civile (modernizari gradinite , scoli, etc.);
- poduri si tunele;
- resistemizari drumuri si obiective ;
- modernizari drumuri, locuri de joaca , parcuri;
- pregatire a terenurilor, resistemizari;
- transporturi rutiere de marfuri si calatori;
- intretinere si reparatii auto si utilaje;
- modernizare obiective si operare logistica in diverse locatii de pe platforma Liberty GALATI SA, in contracte cu terti prestatori;

- servicii de transport apa cu cisterne, beneficiar Gospodarie Urbana SA Galati.

Se continua proiectele, prin acordurile internationale incheiate, pentru valorificarea combustibilului apos, prin intermediul partenerului Network Consultancy Services LLC. Valorificarea, prin instalatii de incalzire casnice si industriale in Asia a fost extinsa si in America, avand in vedere cererea inregistrata in anul 2019. Rezultatele inregistrate, pe sistemele de testare – omologare vor fi promovate pentru consumul industrial si cel casnic extins, in aceste tari.

A fost initiat proiectul de autorizare a anumitor spatii in vederea sistematizarii si agreearii anumitor spatii pentru depozitare si antrepozitare vamala / fiscala (functie de noile reglementari in domeniu) pentru depozitare materii prime, materiale, marfuri vrac / ambalate.

Suntem in faza de proiectare si autorizare a unui spatiu pentru depozitare temporara deseuri, cu posibilitatea de valorificare a acestora prin brokeri, pana la faza de eliminare, contribuind astfel la ecologizarea zonei de sud-est a Romaniei, deficitara la acest capitol al protejarii mediului inconjurator.

Exista propuneri venite de la firme interne si externe - in etapa de analiza - pentru dezvoltarea de noi afaceri, pe spatiile deschise / inchise, in colaborare sau prin inchiriere .

Continuam promovarea spatiilor pentru valorificarea lor prin inchiriere / vanzare.

Simultan, are in derulare proiecte de rentabilizare a anumitor sectoare de activitate pentru beneficiari locali.

In perioada 01.01.2020 – 31.03.2020, ATLAS SA nu a emis/anulat actiuni/obligatiuni, nu a inregistrat fuziuni si nu a efectuat achizitii/ instrainari de active.

In perioada trimestrului I 2020, capitalul social nu a suferit modificari.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ATLAS SA intrunita conform Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018, prevederilor Actului constitutiv, legal convocata si consituita, a avut loc la data de 24.04.2020, ora 10.30, la sediul societatii in Galati, Sos.Smardan nr.2, Galati, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 10.04.2020.

Actionariatul AGOA, prin hotararea nr.1 a aprobat :

- situatiile financiare de inchidere ale exercitiului financiar 2019;
- un nou mandat pe o durata de 2 (doi) ani, incepand cu data de 27.04.2020, societatii TRUST AUDITOR SRL Galati, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului de audit financiar.

S-a respectat Regulamentul nr.5/2020 al ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19.

Informatii privind stadiul si solutiile dosarelor din procedura de insolventa a societatii ATLAS SA Galati

Procesele aflate pe rolul instantelor, solutiile obtinute in dosarele asociate sunt :

Singurele procese aflate pe rol au ca obiect diverse contestatii ale creditorului KRUK ROMANIA SRL, cu care, dealtfel, asa cum mentionam, suntem in etapa de negociere a unui contract de tranzactie, in scopul rezolvarii amiabile a contestatiilor si ulterior, iesirea din insolventa.

In acest sens, putem exemplifica din cele opt dosare, pe cele mai importante 8900/121/2013/a8 si 8900/121/2013/a9.

Dosar nr.8900/121/2013/a8

Impotriva hotararii adunarii creditorilor consemnata prin procesul verbal nr.281/19.03.2018 prin care creditorii si-au exprimat votul cu privire la planul de reorganizare propus de debitor, creditoarea InvestCapital Ltd a formulat contestatie. La termenul din data de 17.10.2018 a fost respinsa cererea de interventie accesorie formulata de intervenienta Costin Elena si s-a acordat termen de fond la data de 11.12.2018. La acest termen, instanta a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.8900/121/2013/a7. Invest Capital LTD a formulat cerere de indreptare eroare materiala a Incheierii pronuntate la data de 11.12.2018. Cererea a fost admisa iar prin Incheierea pronuntata la data de 21.01.2019 s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurate in sensul ca in practica Incheierii amintite se va mentiona corect " *Reprezentantul contestatoarei a precizat ca nu este de acord cu suspendarea cauzei,....* ." Cauza a fost repusa pe rol si prin Sentinta nr.445/22.11.2019 contestatia a fost respinsa ca nefondata. La data de 12.12.2019, Kruk Romania SRL a formulat apel, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Galati care respinge, ca nefondat, apelul formulat impotriva incheierii de sedinta din data de 31.07.2019 si a sentintei civile nr.455 din 22.11.2019 pronuntata de Tribunalul Galati. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica din 27.05.2020. Document: Hotarare 107/27.05.2020.

Dosar nr.8900/121/2013/a9

Prin Sentinta civila nr.170/06.06.2018 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul nr.8900/121/2013, s-a confirmat planul de reorganizare a societatii Atlas SA Galati si s-a dispus reorganizarea activitatii acesteia pe baza planului. Impotriva acestei hotarari, creditoarea InvestCapital Ltd a formulat apel solicitand: suspendarea hotararii pana la judecarea apelului declarat, anulara hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare iar pe fozdul cauzei respingerea confirmarii planului de reorganizare a societatii Atlas SA.

Creditoarea Invest Capital Ltd a formulat si cerere de suspendare provizorie a executarii Sentintei civile nr.170/06.06.2018, cerere inregistrata pe rolul Curtii de Apel Galati – dosar nr.367/44/2018. Prin Incheierea pronuntata la data de 28.06.2018 a fost respinsa ca inadmisibila cererea de suspendare provizorie a executarii sentintei civile nr. 170/06.06.2018 si s-a dispus restituirea cautiunii in quantum de 1.000 lei, consemnata de Kruk Romania SRL pentru dosarul nr.367/44/2018 al Curtii de Apel Galati.

La termenul din data de 03.10.2018 creditoarea InvestCapital Ltd a formulat cerere prin care a solicitat instantei sesizarea ICCJ pentru pronuntarea unei hotarari prelabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu privire la interpretarea dispozitiilor art.101 prin raportare la art.15 si art.75 din Legea nr.85/2006, art.32 alin.(2) raportat la art.61 si art.62 din Legea nr.85/2006. La termenul din data de 28.11.2018 s-a admis cererea formulata de catre apelantul-creditor InvestCapilat Ltd si s-a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.8900/121/2013/a7. Cauza a fost repusa pe rol si s-a acordat termen la data de 17.04.2019 cand s-a introdus in cauza noul apelant Kruk Romania SRL. La termenul din 08.05.2019 s-a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.8900/121/2013/a8.

Dosarul nr.8900/121/2013 - procedura insolventei

Avand in vedere :

- articolului 42 alin. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta, emis de Presedintele Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16.03.2020, Partea I;
- Decretul nr. 240/14.04.2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 311/14.04.2020, Partea I de prelungire a starii de urgenta;
- OUG nr. 68 din 14 mai 2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si Legea nr. 55/2020 de instituire a starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile,

Tribunalul Galati a fixat ca termen de judecata data de 01.07.2020.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA LA DATA DE 31.03.2020

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 martie 2020, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2019 sunt prezentati in cele ce urmeaza :

Active, datorii si capitaluri proprii

- lei -

	31.03.2020	31.03.2019
TOTAL ACTIVE, din care :	57.059.693	56.430.215
A. Active imobilizate	38.190.163	38.600.256
B. Active circulante – total, din care :	18.869.530	17.829.959
stocuri	909.744	1.227.158
creante	17.786.933	16.448.724
casa si conturi la banci, investitii pe termen scurt	172.853	154.077
C. Cheltuieli in avans	0	0
TOTAL PASIV, din care :	57.059.693	56.430.215
D. Datorii curente	46.595.805	46.179.373
E. Datorii pe termen lung	0	0
F. Venituri in avans	0	0
G. TOTAL CAPITAL PROPRIU, din care :	10.463.888	10.250.842
- capital social	5.011.627	5.011.627
- rezerve din reevaluare	8.256.964	8.256.964
- rezerve	17.134.247	17.134.247
- rezultatul exercitiului	64.168	-24.768
- rezultatul reportat	-20.003.118	-20.127.228
- repartizarea profitului (-)		

Analiza veniturilor și cheltuielilor realizate la 31 martie 2020 comparativ cu realizările la 31 martie 2019

- lei -

Denumire indicator	31.03.2020	31.03.2019
Venituri totale	373.725	212.754
Venituri din exploatare, din care :	373.686	212.754
- Cifra de afaceri	341.401	6.050
Venituri financiare	39	6
Cheltuieli totale	309.557	202.428
Cheltuieli din exploatare, din care :	309.557	202.428
cheltuieli materiale	28.172	0
cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa)	24.244	28.369
ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	0	84.900
Alte cheltuieli de exploatare (prestari servicii terti, taxe, etc.)	257.141	21.098
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul din exploatare	64.129	10.320
Rezultatul financiar	39	6
REZULTATUL BRUT	64.168	10.326
REZULTATUL NET	64.168	10.326

Mentionam ca informatiile financiare intocmite la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. ELENA COSTIN**



F7-7-1-4.0

societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement (dosar nr.8900/121/2013)

Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
 Soseaua Smardan nr.2 – 800701
 Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
 E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
 Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1633833
 Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
 Capital Social: 5.011.626,60 RON
 Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501
 BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI