

nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, sticlă, filtre; caolin de Aghireș, argilă plastică și refractară, bentonită, teracotă
quartz sand for glass, foundry, filtration and abrasives, kaolin, plastic and refractory clay, bentonite, terracotta



CATRE,

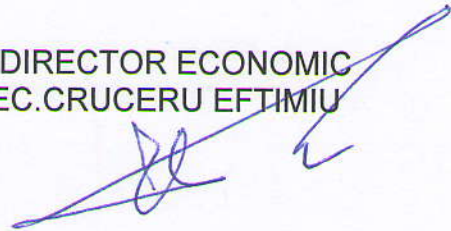
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti

Subscrisa Bega Minerale Industriale SA cu sediul social in Timisoara, str. Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis CUI 6523939 atribut fiscal RO, prin prezenta va transmitem raportul consilului de administratie aferent exercitiului financiar 2013 completat conform adresei dv.nr DST 11525/30.05.2014.
Va multumim pentru intelegere.

DIRECTOR GENERAL
ING.NOVAK BELA TIBOR



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CRUCERU EFTIMIU



nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, sticlă, filtre; caolin de Aghireș, argilă plastică și refractară, bentonită, teracotă
quartz sand for glass, foundry, filtration and abrasives, kaolin, plastic and refractory clay, bentonite, terracotta

RAPORT ANUAL

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Pentru exercițiul financiar: 2013

Data raportului : 31.12.2013

SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Sediul social : Timisoara str.Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis

Telefon : 0256 – 201434

Fax : 0256 - 285108

Cod unic de inregistrare : 6523939 atribut fiscal RO

Nr.inmatric.ORB : J35/572/2009

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B – Piața Rasdaq

Capitalul social subscris vărsat: 12.735.518 lei

subscris nevărsat: -

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Activitatea de bază a societății

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă extragerea, prepararea și valorificarea nisipurilor cuarțoase, cuarțurilor granulate, caolin, și argile refractare, argile caolinoase, bentonite, talc, produse refractare și produse de carieră.

În anul 2013 activitatea societății s-a desfășurat în următoarele puncte de lucru:

Timisoara - la sediul societății, comercializare cahle de teracota si servicii;

▲ Aghireșu, jud. Cluj - nisipuri cuarțoase pentru turnătorie și sticlă, materiale de construcții, caolin, cuarțuri granulate pentru filtre, adezivi pentru interior și exterior plăci ceramice și polistiren, mortare.

▲ Șuncuiuș, jud. Bihor – argilă refractară;

▲ Făget, jud. Timiș – nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, cuarțuri granulate pentru filtre, nisipuri pentru materiale de construcții, argilă ;

Orsova, jud. Mehedinți – masă de ștampare și cuarțuri granulate;

▲ Gurasada, jud. Hunedoara – bentonită

Ca activități principale, uzuale și preponderente:

▲ 0899- Alte activitati extractive

1.1 b) Societatea s-a înființat în 1999, prin divizarea SC COMINEX NEMETALIFERE SA, în 5 societati, printre care și SC EXPLOATAREA MINIERA AGHIRES SA, antecesoarea subscrisei, aprobată în Adunarea generală a acționarilor nr.105/12.02.1999 și înscrisă în Registrul Comerțului Cluj în baza Încheierii judecatorului delegat nr.3522/1999.

Ulterior, în baza hotărârii AGEA din 23.07.2001 societatea își schimbă denumirea în SC Bega Minerale Industriale SA. Apoi, în decembrie 2002 societatea absoarbe prin fuziune SC Bega Minerale Industriale Timisoara (înființată în baza HGR nr.1213/ 1990 și a legii nr.15/1990 când fosta Intreprindere de Materiale de Construcții Timisoara s-a transformat în Extraceram SA Timisoara). În baza deciziei Consiliului de Administrație nr.2/24.02.2009, societatea își schimbă sediul în Timisoara str.Calea Sagului nr.143/b.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) pierderea netă 3.508.404 lei;
- b) cifra de afaceri netă 17.058.614 lei;
- c) venituri totale 19.660.596 lei;
- d) cheltuieli totale 23.169.000 lei;
- e) Cota de piață pe produse: nu avem date pentru acest indicator

- ▲ nisip cuarțos și cuarțuri
- ▲ argila
- ▲ bentonita
- ▲ adezivi
- ▲ teracota

f) lichiditate – disponibil în cont la 31.12.2013: 317.727 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate:

Categoriile de produse comercializate - Aghireșu:

- ▲ nisip cuarțos pentru turnătorie;
- ▲ nisip cuarțos pentru industria sticlei (geamuri);
- ▲ nisip cuarțos (cuarț granulat) pentru filtre de apă;
- ▲ nisip cuarțos pentru materiale de construcții;
- ▲ adezivi de interior și exterior pentru plăci ceramice și polistiren;
- ▲ mortare.

Categoriile de produse comercializate – Timișoara și Faget

- ▲ nisip cuarțos pentru turnătorie;
- ▲ nisip cuarțos (cuarț granulat) pentru filtre de apă;
- ▲ argilă;
- ▲ produse ceramice (cahle de teracotă);

Categoriile de produse comercializate – Șuncuiuș:

- ▲ argile refractare (sort A,B,C);
- ▲ argile micronizate - albe (refractare);
- ▲ argile roșii (comune).

Categoriile de produse comercializate – Gurasada:

- ▲ bentonita micronizată;
- ▲ bentonita granulată.

a) Pentru grupa de produse ' pietrișuri și nisipuri cuarțoase' piața de desfacere o constituie industria metalurgică, industria sticlei, industria materialelor de construcții, industria ceramică și industria de foraj și alimentări cu apă, industria chimică.

Nisipurile cuarțoase de turnătorie se vând pe bază de contract la clienți persoane juridice.

Cererea pe aceste piețe este acoperită în proporție de peste 30 %.

La nisipurile cuarțoase principalii concurenți sunt:

▲ nisip cuarțos pentru turnătorie: import (Polonia, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Belgia)

▲ nisip cuarțos pentru materiale de construcții (Sticloval Valenii de Munte, Mîndo Dorohoi, Cominex Capus, Transilvania Impact)

La adezivi principalii concurenți sunt: Adeplast, Henkel Romania, Weber Batec, Baumix, Deutek, Hasit, Baunit, Bauprofil, Ital Koll, Ceradez

Producția de cuarțuri și de nisipuri cuarțoase pentru filtre se comercializează în toată țara. În proporție de aproximativ 90% producția este vândută pe bază de contracte, diferența fiind acoperită de clienți ocazionali.

Cahlele de teracotă pentru sobe și șeminee se comercializează pe bază de contract, comenzi și vânzare către populație din depozitul propriu al societății. Vânzarea directă către populație se realizează în proporție de peste 19%. Cahlele de teracotă se vând clienților din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Mehedinți și Dolj.

Produsele noastre se disting printr-o calitate deosebită la prețuri competitive, aceasta fiind principala preocupare a societății noastre, în care s-a implementat un sistem de management integrat calitate-mediu, certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005.

Produsele noastre sunt certificate de AEROQ, organism acreditat pentru certificarea conformității produselor SR EN 45 011 și licența pentru utilizarea certificatului și a mărcii de conformitate.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în totalul cifrei de afaceri:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
- nisipuri silicioase-cuarțoase	38,71%	32,58%
- argila	8,28%	9,98 %
- bentonita	10,40%	10,55%
- cuarțuri și cuarțite industriale	6,25%	14,87%
- adezivi mortare și sape	21,93%	16,85%
- cahle de teracota , produse ceramice	1,19%	0,70%
- marfuri	3,18%	1,82%
- servicii și alte activități	10,06%	12,65%

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori (după rulaj):

Oscar Downstream SRL Magurele, Enex SRL Cluj-Napoca, Tylose Verwaltrngs Germania, Wacker AG Germania, Oiloprod Impex SRL Campina, Holcim SA Bucuresti, Real Security SRL Cluj-Napoca, Mondi Packaging SRL Otopeni, Energetic Oil SRL Chisinau Cris, Huntrac KFT Ungaria, Romtextil Constanta, Lafarge Ciment SA Bucuresti.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Principalii clienți (după rulaj):

Sanex SA Cluj-Napoca, Chimforex SA Pleasa, Ital Kol SRL Sag Jud. Timis, Deutek SRL Bucuresti, Miruna International Resita, Instirig SA Brasov, SCGCPROD Weber Busines Bucuresti, Metalurgica Transilvania Aiud, Diabas Bata SRL Timisoara, Saturn SA Alba Iulia, Fortus SA Iasi, Monplast Trans SRL Baia Mare, Henkel Romania SA Bucuresti, Termoconstruct SRL Resita.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul societății comerciale:

a) Numărul mediu de angajați în anul 2013: 114

- Personal administrativ	34
- Personal productie	80

b) Raporturile dintre conducerea societății și salariați sunt lipsite de tensiuni, desfășurându-se pe baza prevederilor legale, a Organigramei de Funcționare, și Regulamentului de ordine interioară. În perioada analizată nu s-au înregistrat evenimente majore (conflicte de muncă, greve, etc.)

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător; litigii existente sau preconizate

Nu este cazul

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

În anul 2013 s-au înregistrat cheltuieli de cercetare dezvoltare în suma de 28.544 lei care reprezintă cercetări pentru dezvoltarea gamei de produse noi a societății.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care include: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele pentru credite sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoriile exprimate în valută. Politica societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

Pentru perioada următoare, pentru creșterea eficienței, se vor urmări patru aspecte principale:

- ▲ menținerea cotei de piață și adaptarea produselor la cerințele cantitative și calitative a clienților.
- ▲ inițierea dezvoltării unei vânzări active;
- ▲ reorganizarea departamentului de vânzări prin crearea funcțiilor de manager vânzări, manager marketing, relații cu clienții și agenți de vânzări;
- ▲ cunoașterea detaliată a cerințelor calitative a clienților și satisfacerea acestor cerințe;
- ▲ se urmărește stabilizarea operațiunilor și identificarea zonelor cu probleme, prin implementarea celor mai bune practici din experiența managementului;
- ▲ se identifică modalitățile de majorare a valorii adăugate;

2. Activele corporale ale societății comerciale la 31.12.2013 la valoarea neta sunt:

- terenuri și construcții:	29.187.476 lei
- instalații tehnice și mașini:	8.817.687 lei
- alte instalații, utilaje și mobilier:	42.422 lei
- avansuri și imob. Corp. in curs de exec.:	595.364 lei
Total:	38.642.949 lei

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1 Valorile mobiliare emise de societate (acțiuni) se tranzacționează pe B.V.B - Piața RASDAQ.
Nu se tranzacționează pe piețe din alte țări.

□□ Situația dividendelor pe ultimii trei ani se prezintă astfel:

ANUL	Dividende in sold la început an	Dividende constituite in cursul anului	Dividende platite in cursul anului	LEI
				Dividende in sold la sfarsit de an
2011	329.569	925.408	925.871	329.106
2012	329.106	0	16.694	312.412
2013	312.412	0	303.319	9.093

□□ Nu este cazul.

□□ Nu este cazul.

□□ Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 In anul 2013 S.C. Bega Minerale Industriale S.A a fost condusă de un Consiliu de Administrație în următoarea componentă:

- ▲ Novak Bela Tibor, inginer, Președinte CA – Director General;
- ▲ Onescu Dan Marian, inginer, membru;
- ▲ Neag Gheorghe, inginer, membru.

Administratorii nu detin acțiuni la societate.

4.2 Memrii conducerii executive:

- ▲ Novak Bela Tibor - Director general
- ▲ Cruceru Eftimiu - Director economic
- ▲ Faur Ioan Vasile - Director executiv
- ▲ Sabau Sorin - Director executiv

Nici unul dintre administratori sau directori nu este acționar al societății.

Menționăm că între administratorii și directorii executivi nu a existat nici un acord, înțelegere sau legătură de familie cu alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

4.3 Nu au existat tranzacții între persoanele din conducere și societate și nu s-au înregistrat litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor.

5. Situația financiar –contabilă:

Date financiare cheie	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Mii RON				

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Piraeus Bank Timișoara, Cod IBAN: RO87 PIRB 3701 7117 4200 1000, Nr. Înregistrare Fiscală: J35/572/2009
C.I.F.: RO6523939, Capital Social: 11.649.455 RON

Bilant

Active imobilizate	59.618	49.462	44.492	43.546
Active circulante	11.879	10.809	8.317	5.483
Cheltuieli in avans	716	2.375	215	234
Total active	72.213	62.646	53.024	49.263
Capitaluri proprii	40.055	38.830	32.075	29.459
Datorii	31.745	23.426	20.654	19.505
Provizioane	207	205	204	210
Venituri in avans	206	185	91	89
Total pasive	72.213	62.646	53.024	49.263
Contul de profit si pierderi				
Cifra de afaceri	27.980	24.055	19.468	17.059
Rezultat net	976	18	-3.752	-3508

Contul de profit si pierderi

	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Venituri din exploatare	31.112	43.128	23.038	18795
Financiare	4.437	4.138	969	866
Exceptionale				
TOTAL VENITURI	35.549	47.266	24.007	19661
Cheltuieli de exploatare	28.134	41.593	25.322	21432
Financiare	6.151	5.389	2.437	1737
TOTAL CHELTUIELI	34.285	46.982	27.759	23169
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI				
Profit	1.264	284		
Pierderi			3.752	3508
Impozit pe profit	288	266		
PROFIT NET		18		

Director General
Ing. Novak Bela Tibor



Director economic,
Ec. Cruceru Efimiu

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Piraeus Bank Timișoara, Cod IBAN: RO87 PIRB 3701 7117 4200 1000, Nr. Înregistrare Fiscală: J35/572/2009
C.I.F.: RO6523939, Capital Social: 11.649.455 RON