



nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, sticlă, filtre; caolin de Aghireş, argilă plastică și refracțară, 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 finanțiar: 2014

Data raportului : 31.12.2014

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 înregistrare : 6523939 atribut fiscal RO

Nr.inmatric.ORC : J35/572/2009

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

Capitalul social subscris vârsat: 14.115.595 lei

subscris nevârsat: -

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 refracțare, argile caolinoase, bentonite, talc, produse refracțare și produse de carieră.

In anul 2014 activitatea societății s-a desfășurat în următoarele puncte de lucru:

- Timisoara - la sediul societății, comercializare cahle de teracota și servicii;
- Aghireșu, jud. Cluj - nisipuri cuarțoase pentru turnătorie și sticlă, materiale de construcții, caolin, cuarțuri granulate pentru filtre, adezivi pentru interior și exterior placi ceramice și polistiren,mortare uscate.
- Șuncuiuș, jud. Bihor – argilă refracțară;
- Făget, jud. Timiș – nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, cuarțuri granulate pentru filtre,nisipuri pentru materiale de construcții, argilă ;
- Orsova, jud. Mehedinți – masă de ștampare,cuarturi micronizate și granulate;
- Gurasada, jud. Hunedoara – bentonită granulată și micronizată
- Pleasa,jud.Prahova- comercializare nisipuri cuarțoase,bentonita,adezivi și mortare uscate.

Ca activități principale, uzuale și preponderente:

- Cod CAEN 0899- Alte activități extractive

1.1 b) Societatea s-a înființat în 1999, prin divizarea SC COMINEX NEMETALIFERE SA, în 5 societăți, printre care și SC EXPLOATAREA MINIERA AGHIRES SA, antecesoarea subscrisei, aprobată în Adunarea generală a actionarilor nr.105/12.02.1999 și înscrisă în Registrul Comerțului Cluj în baza Incheierii judecătorului 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 cand 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) profit net 10.409.740 lei;
- b) cifra de afaceri neta 19.124.355 lei;
- c) venituri totale 43.925.063 lei;
- d) cheltuieli totale 32.018.497 lei;
- e) Cota de piață pe produse: nu avem date pentru acest indicator
 - nisip cuartos și cuarturi 40%
 - argila refractara 50%
 - bentonita %
 - adezivi 2%
- f) lichiditate – disponibil în cont la 31.12.2014: 6.817.887 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 placi ceramice și polistiren;
- mortare.

Categoriile de produse comercializate – Timișoara și Faget

- nisip cuarțos pentru turnătorie;
- nisip cuarțos (cuarț granulat) pentru filtre de apă;
- argilă

Categoriile de produse comercializate – Șuncuiuș:

- argile refractare (sort A,B,C);

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 principali concurenți sunt:

- nisip cuartos pentru turnatorie: import (Polonia, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Belgia)
- nisip cuartos pentru materiale de constructii (Sticloval Valenii de Munte, Mindo Dorohoi, Cominex Capus, Transilvania Impact)

La adezivi principali concurenți sunt: Adeplast, Henkel Romania, Weber Batec, Deutek, Hasit, Baumit, 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.

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 licență pentru utilizarea certificatului și a mărcii de conformitate.

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

	2013	2014
- nisipuri silicioase-cuartoase	32,58%	33,85%
- argila	9,98 %	9,19%
- bentonita	10,55%	7,14%
- cuarturi și cuartite industriale	14,87%	13,66%
- adezivi mortare și sape	16,85%	17,89%
- cahle de teracotă ,produse ceramice	0,70%	0,07%
- marfuri	1,82%	1,93%
- servicii și alte activități	12,65%	16,27%

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori (după rulaj):

Oscar Downstream SRL Magurele, Enex SRL Cluj-Napoca, Carpatcement Romania Buc., Ravago Chemicals Rom SRL, Oiloprod Impex SRL Campina, Real Intern. Security SRL Cluj-Napoca, Mondi Packaging SRL Otopeni, Contera SA, Huntrac KFT Ungaria, Romtextil, E.on Energie Bucuresti, Belevion Impex Bucuresti, Daliatrans Plus SRL, Abil SRL Timisoara, Orpaz Security SRL Timisoara.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Principalii clienti (după rulaj):

Sanex SA Cluj-Napoca, Bega Turism Timisoara, Ital Kol SRL Sag Jud. Timis, Daw Benta Romania SRL, Miruna International Resita, Elis Pavaje SRL Hunedoara, Fortus SA Iasi, Cersanit Romania SA Buc, Profi Rom Food SRL Buc., Arcelor Mittal Galati, Arcon SRL Sfantu Gheorghe, Bega Invest SA Timisoara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul societății comerciale:

a) Numărul mediu de angajați în anul 2014: 119

- Personal administrativ	34
- Personal productie	85

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.

In anul 2013 s-au înregistrat cheltuieli de cercetare dezvoltare in suma de 67.535 lei care reprezinta cercetari pentru dezvoltarea gamei de produse noi a societatii.

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 dobanzii 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 datorare după depășirea termenului sunt urmărite cu promitudine.

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.

In cursul anului 2014 societatea a reusit să-si ramburseze toate creditele in valuta, astfel nu mai este expusa riscului de credit si cel valutar.

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 aspecte principale după cum urmează:

- menținerea cotei de piata și adaptarea produselor la cerințele cantitative și calitative a clientilor;
- inițierea dezvoltării unei vanzări active;
- reorganizarea departamentului de vanzări prin crearea funcțiilor de manager vanzări, manager marketing, relații cu clientii și agenti de vanzări;
- cunoasterea detaliată a cerințelor calitative a clientilor 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 31.12.2014 la valoarea neta sunt:

- terenuri și construcții:	22.021.631 lei
- instalații tehnice și mașini:	8.544.267 lei
- alte instalații, utilaje și mobilier:	44.066 lei
-avansuri și imob. Corp. in curs de exec.:	627.174 lei
Total:	31.237.138 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.

3.2 Situația dividendelor pe ultimii trei ani se prezintă astfel:

ANUL	LEI			
	Dividende in sold la inceput an	Dividende constituite in cursul anului	Dividende platite in cursul anului	Dividende in sold la sfarsit de an
2012	329.106	0	16.694	312.412
2013	312.412	0	303.319	9.093
2014	9.093	0	0	9.093

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 În anul 2013 S.C. Bega Minerale Industriale S.A a fost condusă de un Consiliu de Administrație în urmatoarea 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.

Mentionăm 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.Situatia financiar -contabilă:

Date financiare cheie	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Mii RON				
Bilant				
Active imobilizate	49.462	44.492	43.546	39.262
Active circulante	10.809	8.317	5.483	12.933
Cheltuieli in avans	2.375	215	234	228
Total active	62.646	53.024	49.263	52.423
Capitaluri proprii	38.830	32.075	29.459	48.722
Datorii	23.426	20.654	19.505	2.809
Provizioane	205	204	210	68
Venituri in avans	185	91	89	824
Total pasive	62.646	53.024	49.263	52.423
Contul de profit si pierderi				
Cifra de afaceri	24.055	19.468	17.059	19.124
Rezultat net	18	-3.752	-3508	10.717

Contul de profit si pierderi

	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Venituri din exploatare	43.128	23.038	18.795	43.014
Financiare	4.138	969	866	911
Exceptionale				
TOTAL VENITURI	47.266	24.007	19.661	43.925
Cheltuieli de exploatare	41.593	25.322	21.432	29.183
Financiare	5.389	2.437	1.737	2.836
TOTAL CHELTUIELI	46.982	27.759	23.169	32.019
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI				
Profit	284			11.906
Pierderi		3752	3.508	
Impozit pe profit	266			1.186
PROFIT NET	18			10.720

Director General,
Ing. Novak Bela Tibor

Director economic,
Ec. Craciun Efremiu



S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

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