

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT CNVM 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2012

Data raportului 25.05.2012

Denumirea unitatii emitente : **SC CASSTIL SA**

Sediul social : Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, Bucuresti

Tel\Fax : 0212555995 \ 0212550069

Cod de identificare fiscala : RO 795

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/214/1991

Capital social subseris si varsat : 215330 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ Platforma
Tehnica Arena

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. CASSTIL S.A. cu sediul în str. Cluceru Sandu , Sector 2, București, a luat ființă ca urmare a H.G. nr.1296/13.12.1990 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/214/1991.

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
- Conceperea de tehnologii de emailare, modernizarea celor existente si asistenta tehnica acordata pentru aplicarea lor;
- Analize chimice ale substantelor anorganice ce intra in compozitia emailurilor;
- Testari chimice, mecanice, termice si optice ale emailului aplicat pe produsele emailate si teflonate;
- Testari de emailuri si pigmenti anorganici din productia indigena si import;
- Conceperea de produse noi de tipul bunurilor de larg consum neelectrice, a produselor pentru copii si pentru persoane cu nevoi speciale, a ambalajelor etc., prin lucrari de design industrial;
- Activitati specifice de standardizare pentru alinierea la normele europene, prin comitetele tehnice CS88, CS125 si CS126;
- Cercetari pentru dezvoltarea laboratoarelor pentru incercari jocuri si jucarii, analize-fizico-chimice si incercari termotehnice.

- Activitati de testare si analize tehnice:
 - Atestari de calitate, fiabilitate si securitate functionala efectuate in cadrul laboratoarelor;
 - Certificarea prin incercari de tip pentru jucarii si articole destinate copiilor;
 - Atestari de calitate si securitate functionala a copiilor;
 - Atestari de calitate si securitate pentru aparate termotehnice;
 - Atestari de calitate pentru lichide tehnice auto;
 - Atestari de calitate pentru emailuri si produse emailate.

- Fabricare ambalaje din material plastic:
 - Bunuri de larg consum din materiale plastice;
 - Ambalaje din materiale plastice (flacoane, butelii, borcane si canistre) cu capacitati de la 0.2 l la 5 l, pentru segmente de piata din domeniul chimiei, petrochimiei, alimentar, etc;

Societatea are 2 puncte de lucru , fără personalitate juridică în Mediaş .

In anul 2012 societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 353 785 lei si un rezultat al exercitiului - pierdere bruta 454 710 lei .

Principalii concurenți în țară pentru produse extrus suflate și injectate:

- Munplast SA București
- Agro- Rom Plastics SA Bucuresti
- Plastor SA Oradea
- Plastic-Systems SRL
- Europlast- Romania SRL

Piața de desfacere preponderenta este Muntenia și Transilvania.

Ponderea principalelor produse și servicii în total venituri și în cifra de afaceri:

Denumire produs	Venituri 2010	Cifra de afaceri 2010	Venituri 2011	Cifra de afaceri 2011	Venituri 2012	Cifra de afaceri 2012
Cercetare terti	9.5	44.08	30.85	45.22	40.83	48.43
Ambalaje din mase plastice	10.5	48.82	36.76	53.88	43.41	51.49

Fata de exercitiul financiar 2011, in anul 2012 cifra de afaceri a scazut cu ~ 16.5 %

Principalii furnizori pentru materii prime și materiale folosite în procesul fabricației:

- SC ORBIT POLYMERS SRL
- SC BALCAR PLAST TRADE SRL
- SC BRENNTAG SRL
- SC PROCIV SRL

La 31.12.2012 societatea inregistreaza stocuri in scadere , in valoare de 31 140 lei fata de 45 196 lei inregistrata la 31.12.2011, reprezentand:

- materii prime si materiale consumabile in valoare de 5 708 lei in anul 2012 , comparativ cu 5 618 lei in anul 2011.

- produse finite si marfuri in valoare de 25 432 lei in anul 2012 . fata de 39 578 lei in anul 2011.

Numarul mediu de salariați cu contract de munca in anul 2012 este de 18. fiind format din ingineri, economisti, maiștri, muncitori calificați, personal auxiliar, raporturile dintre acestia si conducerea societatii fiind subscrise prevederilor din contractul colectiv de munca si mediate de reprezentantii alesi ai salariatilor.

Cheltuielile cu personalul in 2012 au fost in scadere cu 20 % fata de anul 2011. in urmara masurilor de austeritate implementate din 2011 si continuate si in 2012 (fiind una din masurile de reorganizarea a societatii privind reducerea tuturor cheltuielilor).

Societatea nu are litigii sau hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile privind contaminarea mediului.

Intrucat nu sunt in derulare contracte de creditare sau leasing ,riscul de credit este nul.

Avand in vedere conditiile economico-financiare nationale in care se desfasoara activitatea in 2013 , societatea prevede acelasi volum de vanzari. in conditiile in care vom cauta ca produselor finite comercializate sa ramana la aceleasi preturi tinand cont ca materia prima a crescut cu ~ 20 %.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Principalele capacități de producție ale societății:

- pe amplasamentul din București - Str. Cluceru Sandu nr.2 A se desfășoară activitățile de cercetare - dezvoltare în științe fizice și naturale și activități tehnice de testare ,activitatea de productie precum si activitatea de administrare si management .
- pe amplasamentul din Mediaș , Str. Carpați nr.19, se desfășoară activități de analize și testări chimice, mecanice, termice și optice, în domeniul emailurilor și produselor emailate :

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC CASSTIL SA

Acțiunile SC CASSTIL SA se tranzacționează pe piața secundară RASDAQ, platforma tehnica ARENA.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conducerea SC CASSTIL SA a fost asigurată pe toata perioada anului 2012 de **Bogdan Aurelia Camelia - Director General, reprezentant AVAS**

și de un Consiliu de Administrație din ian.2012-aug.2012 format din :

- Borcan Bianca Oana –membru CA, reprezentant AVAS
- Ardeleanu Corina Liliana - presedinte CA, reprezentant AVAS

iar din aug .2012 pana in dec 2012 de un Consiliu de Administrație format din :

- Saftescu Gabriel – Presedinte CA
- Raducanu Petre - membru CA,
- Flamnzeanu Marin – membru ,

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situația financiar-contabilă a SC CASSTIL SA pe ultimii trei ani: lei

Indicatori	2010	2011	2012
Active imobilizate -total	1094314	974340	1228799
▪ Imobilizari corporale	1040678	968507	1228799
Active circulante -total	186140	149064	114981
• Stocuri	46221	45196	31140
• Creante	120417	92690	78652
• Casa si conturi la banci	19502	11178	5189
Datorii	472613	814807	1163647
Total venituri	2146474	621579	419695
▪ Cifra de afaceri	454967	424036	353785
Total cheltuieli	1881783	1024116	874405
▪ Cheltuieli materiale	85504	103089	73444
▪ Cheltuieli cu personalul	678766	556216	449510
Profit brut	264691		
Pierdere		402537	454710
Dividende nete	-	-	-
Dividende pe acțiune (lei/act)	-	-	-

Din totalul datoriilor 4.3 % reprezinta datorii comerciale ,iar 95.7 % reprezinta datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale (fiind incluse in aceste datorii si dobanzile si penalizarile aferente debitelor neachitate la scadenta)

Componenta cifrei de afaceri se prezinta astfel:

veniturile din studii si cercetari reprezinta 48.43%

veniturile din vanzarea de produse finite reprezinta 51.49 %

venituri din activitati diverse 0.08 %

Veniturile totale ale societatii au scazut in anul 2012 cu cca .32.48 % fata de 2011 si cu 80.44 % fata de 2010.

Rezultatul negativ din exploatare s-a datorat in principal lipsei de contracte la nivelul estimat, cresterii preturilor la materii prime, energie electrica si termica .

Bilantul Contabil la data de 31.12.2012 a fost aprobat in CA din 13.05.2013 .

Director General

Simboteanu Ecaterina