

RAPORTUL ANUAL

Conform anexei 32 la Regulamentul nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2011

Data raportului: 31.05.2011

S.C. CONDOR TCM S.A.

Sinaia, B-dul Carol I, nr.4

Județul Prahova

Tel/fax: 0244.310.275

Codul de identificare fiscală: RO 3364111

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 29/1089/2010

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare emise: Bursa de Valori

București – RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 1.619.247,50 lei, alcătuit din 647.699 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei

Structura capitalului social

La 31 decembrie 2011 structura capitalului social este urmatoarea:

	Numar Actiuni	Suma Capital social	Procent %
COZMA ANGELA CORNELIA	444.706	1.111.765,0	68.6594 %
ALTE PERSOANE FIZICE	201.345	503.362,5	31.0862 %
PERSOANE JURIDICE	1.648	4.120	0.2544 %
TOTAL	647.699	1.619.247,5	100%

1. Analiza activității societății comerciale

- 1.1. a) Domeniul principal de activitate al societății este Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale , cod CAEN 4120. Activitatea de construcții se desfășoară în județele :Alba, Arad și Hunedoara
- b) SC Condor TCM SA Sinaia “ Societatea“ a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1991.

c) Societatea nu are filiale, nu a avut fuziuni sau divizări

d) Societatea are imobilizări corporale de natura terenurilor și clădirilor care sunt aduse ca garanție pentru împrumutul linie de credit, în valoare de 1.450.000 lei, contractate de către Societate la BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, Sucursala Deva. Bunurile aduse în garanție din patrimoniul societății sunt :

- imobilul situat in Deva, Aleea Crinilor, bloc C2, Parter, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Nuferilor, bloc M5, sc. C, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, str. Minerului, nr. 28, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, str. Aleea Crinilor, bloc C.1, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Motilor (fosta Zarand), bloc C3, Jud. Hunedoara

Toate imobilizarile aduse in garantie imobiliara sunt asigurate cu cesionarea drepturilor de despagubire in favoarea societati bancare creditoare.

În cursul anului 2011, societatea a achiziționat mijloace fixe, echipamente în valoare de 39.237 lei.

În cursul anului 2011, societatea a vândut active în valoare de 2.542.432 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit net: 178.338,00 lei
- b) cifra de afaceri: 2.763.714,00 lei
- c) Export: 0
- d) Costul de exploatare: 5.154.242,00 lei
- e) Disponibil in conturi: 44.585,71 lei
- e) Lichiditate curentă:

Specificație	2010	2011	Explicații
Active curente - A	4.724.701	2.819.780	$A=st+cr+cc$
Datorii curente - B	5.173.864	3.832.947	$B=dt.ex.+ts+df$
A/B	0,91	0,74	

Veniturile și cheltuielile societății, în perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	An 2011 Lei
1	Venituri din exploatare, din care:	5.511.589
	-cifra de afaceri	2.763.714
	Cheltuieli din exploatare	5.154.242
	Profitul din exploatare	357.347
2	Venituri financiare	7.279
	Cheltuieli financiare	186.288
	Pierdere financiară	179.009
3	Venituri extraordinare	0
	Cheltuieli extraordinare	0
	Profit/pierdere din activ. extraordinară	0
4	Total venituri	5.518.868
5	Total cheltuieli	5.340.530
6	Profit brut	178.338
7	Impozit profit	0
8	Profit net	178.338

Structura veniturilor ce formează cifra de afaceri sunt prezentate în tabelul ce urmează:

Denumirea activității	Venituri realizate în lei
Venituri din lucrări și servicii (Ct. 704)	1.839.749
Venituri din chirii (Ct. 706)	264.039
Venituri din vânzare marfă (Ct. 707)	6.862
Venituri din activități diverse (Ct. 708)	7.765
Venituri din vânzări produse reziduale (Ct. 703)	645.298
Alte venituri din exploatare	2.747.875
Total cifra de afaceri	2.763.714
Profit din exploatare total	357.347

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății :

Descrierea principalelor produse realizate sau servicii executate:

- a. Obiectul principal de activitate este construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. SC Condor TCM SA este o firmă cu tradiție în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, principalii beneficiari fiind autorități publice locale. Contractele încheiate cu beneficiarii mai sus menționați sunt câștigate în urma licitațiilor la care firma participă, iar obiectul contractelor îl constituie construcții civile, realizare sistem microregional de alimentare cu apă, lucrări de modernizare și reabilitare drumuri comunale, .
- b. Ponderea veniturilor din exploatare în totalul veniturilor realizate în ultimii 2 ani:

Specificație	2010	2011
Venituri din exploatare - A	4.859.480	2.756.852
Venituri realizate total – B	6.746.124	5.511.589
A/B x 100 - %	72,03	50,01

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face în principal de la furnizorii locali, la prețurile cele mai joase, respectându-se raportul preț/calitate . Pentru evitarea cheltuielilor mari cu transportul materiilor prime și al materialelor, acestea se achiziționează de la furnizorii locali.

Principalii furnizori de materii prime, materiale și agenți energetici sunt în continuare :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ✓ S. C. FATCOM SRL | - carburanti |
| ✓ S.C. Ambient SRL | - materiale construcții |
| ✓ S.C. CIF S.A. | - materiale construcții |

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a. Societatea a depus eforturi pentru dezvoltarea activității de construcții și pentru adoptarea tehnicilor moderne de construcții în funcție de evoluția pieței. Activitatea societății are o evoluție descendentă datorită lipsei fondurilor necesare finanțării lucrărilor de construcții, civile și industriale, modernizare și reabilitare drumuri , iar piața pe care activează este într-o continuă mișcare înregistrându-se un risc de piață major.

b. Contextul economic actual , precum și intrarea pe piață a firmelor străine de construcții a dus la scăderea veniturilor din activitatea curentă.

Activitatea de constructii a înregistrat o scădere în cursul anului 2011 față de perioada precedentă, iar în zona de activitate avem ca principali concurenți următoarele societăți de construcții:

- ✓ S.C. CIF S.A. Deva;
- ✓ S.C. Acomin S.A. Cluj – filiala Deva;
- ✓ S.C. Quasar SA

c. Societatea nu este dependentă de un grup de clienți sau beneficiari.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

- a. Numărul mediu de salariați calculat în anul 2011 este de 17 persoane.
- b. Nu sunt raporturi conflictuale între manager și angajați

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător:

a. Ca o activitate permanentă, societatea a pus în practică măsuri de monitorizare internă, care asigură faptul că sunt satisfăcute toate reglementările în vigoare pentru protejarea mediului înconjurător. Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare în perioada de raportare:

Nu au fost efectuate cheltuieli pentru cercetare – dezvoltare în perioada de raportare.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului:

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității.

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu au fost identificate alte riscuri care să necesite constituirea de provizioane.

Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung = capital împrumutat/capital angajat
= 0

Gradul de îndatorare curent = Datorii curente/active curente = $3.832.947/2.819.780 = 1,26$, unde nivelul optim este $< 0,5$; societatea își asigură sursele necesare desfășurării activității și prin creditul comercial obținut de la terți și prin credite bancare. Societatea nu practică reduceri comerciale de preț.

2. Activele corporale ale societății comerciale:

2.1. Activele corporale sunt situate în jud. Hunedoara și se compun în principal din :, astfel:

- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Crinilor, bloc C2, Parter, Jud. Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Nuferilor, bloc M5, sc. C, Jud. Hunedoara,
- ✓ imobilul situat în Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, Jud. Hunedoara,
- ✓ imobilul situat în Deva, str. Minerului, nr. 28, Jud. Hunedoara

- ✓ imobilul situat în Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, str. Aleea Crinilor, bloc C.1, Judetul Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Motilor (fosta Zarand), bloc C3, Jud. Hunedoara

Nr. crt	Active corporale	Valoare
1	Terenuri si constructii	4.902.948
2	Instalații tehnice și mașini	1.916.392
3	Alte instalații, utilaje și mobilier	1.316.162
4	Avansuri și imobilizările corporale în curs	846.791
	Total	8.982.293

2.2 Imobilizările sunt prezentate în situațiile financiare la prețul de achiziție sau la alte valori, în funcție de natura intrărilor. Societatea a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale, astfel:

- La 31 decembrie 1994 în baza prevederilor HGR 500/1994
- La 31 decembrie 2003 în baza prevederilor HGR 1553/2003
- La 31 decembrie 2007 și 2008 în baza prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și ale OMFP 1752/2005 pentru construcții.
- La 31 decembrie 2011 în baza prevederilor OMFP 2861/2009.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor imobilizate ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- 3.1. Piața pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate este piața Bursa de Valori București – RASDAQ.
- 3.2. Politica societății cu privire la profitul net realizat în ultimii 3 ani a fost de reinvestire, astfel că dividendele nu s-au avut în vedere
- 3.3. Societatea nu a avut acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni
- 3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii societății sunt:

- a. Porojan Mariana – administrator, Președinte al Consiliului de Administrație, 44 ani, durata mandatului 4 ani , începând cu 07.02.2011
- b. Clonța Nicolae – adminsitator , membru în Consiliu de Administrație, 51 ani, durata mandatului 4 ani, începând cu data de 07.02.2011
- c. Petrescu Claudiu – administrator, membru în Consiliu de Administrație, 44 ani, durata mandatului 4 ani, începând cu data de 07.02.2011

4.2. Prezentarea listei conducerii executive a societății comerciale:

- a. Clonța Nicolae – director , membru în Consiliu de Administrație, 51 ani, durata mandatului 4 ani, începând cu data de 07.02.2011

Nicio persoană din Consiliul de Adminsitrație sau conducere, nu are litigii sau proceduri adminsitrativ, referitoare la activitatea din cadrul societății, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

5. Situația financiar – contabilă

a. Elemente de bilanț pe ultimii 3 ani

Nr. crt	Elemente de activ	2009	2010	2011
1	Active imobilizate	7.064.228	7.716.531	7.466.322
2	Active circulante	5.998.478	4.724.701	2.819.780
3	din care:			
	Stocuri	1.490.764	1.309.512	1.148.491
	Creanțe	2.728.159	1.708.254	1.580.257
	Trezorerie	182.618	109.998	89.260
	Conturi de regularizare	1.596.937	1.596.937	1.772
4	Total activ	13.062.706	12.441.232	10.286.102

	Elemente de pasiv			
5	Capitaluri proprii	6.440.533	6.449.608	5.832.900
6	Provizioane	0	0	0
7	Datorii totale	6.622.173	5.991.624	4.453.202
8	Conturi de regularizare	0	0	0
9	Total pasiv	13.062.706	12.441.232	10.286.102

5.1. Contul de profit și pierdere

Nr. crt	Indicator	2009	2010	2011
1	Cifra de afaceri	5.703.644	4.879.198	2.763.714
2	Venituri din exploatare	6.007.230	6.746.124	5.511.589
3	Cheltuieli de exploatare	5.525.387	6.384.248	5.154.242
4	Profit brut din exploatare	481.843	361.876	357.347
5	Venituri financiare	3.859	6.005	7.279
6	Cheltuieli financiare	462.188	319.537	186.288
7	Pierdere financiară	458.329	313.532	179.009
8	Venituri totale	6.011.089	6.752.129	5.518.868
9	Cheltuieli totale	5.987.575	6.703.785	5.340.530
10	Profit brut total	23.514	48.344	178.338
11	Impozit pe profit	18.390	39.123	0
12	Profit net	5.124	9.221	178.338

Mariana Porojan

Președinte Consiliu de Administrație

