

ATTN: R. ARHIB.

RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. NR 1/2008
Pentru exercitiul financiar 2008

Data raportului: 17/06/2009

SC TONELI NUTRITION TITU SA

Sediul social: Sos Buc-Ploiesti, nr.42-44, Bucuresti

CUI: RO 041924

ONRC: J40/15735/2008

Plata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare - Bursa electronica RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat : 3.209.000 ron

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate.

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1 a) Societatea comerciala desfasoara potrivit obiectului de activitate declarat: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma cod CAEN 1091.

b) Societatea a fost infiintata in anul 1965, iar in anul 1991, in baza Legii 15/1990 s-a inregistrat la ORC Dambovitza, ca societate pe actiuni sub nr J15/325/1991.

c) In cursul anului 2008 societatea si-a schimbat actionariatul, sediul social (de la Ilfov la Bucuresti), cat si denumirea din Combavi In Toneli Nutrition Titu SA.

d) In cursul anului financiar 2008

Imobilizari corporale achizitionate	15.275 lei
din care	
terenuri	0 lei
constructii	0 lei
instalatii, utilaje, mobilier	15.275 lei
Imobilizari corporale Instrainate	66.154 lei
din care	
terenuri	0 lei
constructii	2.107 lei
instalatii, utilaje, mobilier	64.047 lei

La sfarsitul anului 2008 valoarea imobilizarilor corporale este 3.005.691 lei

Din care:

terenuri	1.541.101 lei
constructii	1.388.865 lei
instalatii, utilaje, mobilier	75.725 lei

e) Rezultatele evaluarii activitatii societatii - concluziile echipei de audit financiar

1.1.1 Elemente de evaluare generala

a) Actionarilor:

a) pierdere	678.540 lei
b) cifra de afaceri	15.084.001 lei
c) export	0 lei
d) costuri	16.199.034 lei

e) % din plata detinut

f) lichiditate(disponibil in cont etc)

lichiditate calculata in functie de cifra de afaceri 1.71

lichiditate curenta 1.30

lichiditate imediata 0.78

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Principala activitate desfasurata de catre societate este Productia de preparate pentru hrana animalelor de ferma

a) Plata productiei vandute sunt judetele Dambovitza si Teleorman

b) Ponderea in total cifra de afaceri:

venituri din productia vanduta 96%
servicii de vanzare marfuri 4%

c) Nu este cazul

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico - materiala (surse indigene, surse import)
nu este cazul

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Activitatea de vanzare a productiei este influentata de situatia economica existenta, pe termen mediu,

cea de vanzare a marfurilor detine o pondere minora;

b) Concurenta in domeniul principal de activitate al societatii comerciale. Nu exista concurenta, deoarece principalii clienti sunt firme din cadrul grupului.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul si angajatii societatii comerciale:

a) La sfarsitul anului 2008, societatea se afla in raporturi contractuale cu un numar de 50 persoane, gradul de sindicalizare este 0

b)relatiile dintre conducerea societatii si salariatii sunt normale, chiar bune.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator - nu este cazul -

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare - nu este cazul -

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatori de risc

gradul de indatorare 0.0910

rata datorilor financiare 0.0910

grad de indatorare pe termen scurt

Acesti indicatori arata ca firma isi dezvolta afacerea.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior - situatia economica stabila, cu perspective care sa creeze locuri de munca, cresterea veniturilor;

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut:

Cheltuielile de capital

Societatea a mentinut ritmul politicilor de investitii.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza - situatia economica incerta la nivel national

2. Actiunile corporale ale societatii

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale:

Fabrica situata in Jud Dambovita, oras Titu, str Cuza Voda , nr 2

2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Proprietatile societatii comerciale au vechime medie, dar au fost intretinute prin reparatii si modernizari, pentru a mentine nivelul concurential corespunzator

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale - nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala

Valorile mobiliare emise de societate se negociaza pe Piata Bursiera RASDAQ

3.2 Societatea comerciala are in politica sa acordarea de dividende, dar in ultimii 3 ani nu a procedat la distribuirea de dividende(anul 2008 s-a incheiat cu un deficit financiar), politica firmei pentru anul 2009 este de mentinere a valorii de piata a actiunilor emise

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni

3.4 In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute la filiala - nu este cazul

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si /sau alte titluri de creanta prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare - nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii

pentru fiecare administrator:

DI Sarkis Elias Sarkis – cetatean libanez, nascut la Kornet El Hamra, Liban, la 25.12.1952, domiciliat in Kornet El Hamra, identificat cu pasaportul nr.0537210, emis de autoritatile libaneze competente la 18.08.2005.

DI Youssef Laoun - cetatean libanez, nascut la Kornet El Hamra, Liban, la 15.03.1974, identificat cu permisul de rezidenta seria RPU nr 00444, emis de Autoritatea pentru Straini Prahova, la data de 12.04.2007, CNP 7740315290013, cu rezidenta in Romania, comuna Blejoi, nr 999.

DI Fadi Laoun - cetatean libanez, nascut la Kornet El Hamra, Liban, la 23.10.1967, domiciliat in Kornet El Hamra, identificat cu pasaportul seria RL, nr 0220111, emis de autoritatile libaneze la 09.01.2004.

R.C. GLOBAL BRANDS LIMITED, persoana juridica cipriota, avand sediul social in Kennedy 70, Papabasilioiu House, et 3, biroul 304, C.P. 1076, Nicosia, Cipru, inregistrata la Registrul Societatilor sub nr HE 1309046, reprezentata prin DI Antonios Aletras, cetatean cipriot, identificat cu pasaportul nr E276784, emis de autoritatile cipriote competente la data de 23.05.2007, in calitate de Administrator.

DI Tanos Nasri Al Khoury, cetatean libanez, nascut la Terbol, Liban, la 02.06.1968, identificat cu permisul de rezidenta seria ROU nr. 0152684, emis de biroul teritorial Ilfov al Autoritatii pentru Straini la data de 12.03.2008, CNP 7680602470011, domiciliat in sos Bucuresti – Targoviste, nr 4, Buftea, jud Ilfov.

b) nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit in aceasta functie;

c) toti administratorii sunt actionari ;

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale – nu;

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

DI Abi Nader Elle Joseph, cetatean libanez, nascut la data de 20.07.1968 in Liban, domiciliat in Bragadiru, str. Celofibreii, nr 16, jud Ilfov, posesor al cartii de rezidenta pentru membrii familiei seria RTR nr 12767, eliberata la data de 04.04.2008, de autoritatile romane, CNP 7680720610011 – in calitate de Manager.

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executive - nedeterminata;

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia a fost numita ca membru al conducerii executive;
nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale - nu este cazul

4.3 nu este cazul

5. Situatia financiar – contabila

	2006	2007	2008
a) Elemente de bilant			
Imobilizari necorporale	16.031	21.463	19.290
Imobilizari corporale	3.250.621	3.163.715	3.005.691
Imobilizari financiare	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE	3.266.652	3.185.178	3.024.981
Stocuri	3.224.607	1.530.427	4.647.488
Creante	9.322.200	8.619.502	6.733.645
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi in banci	12.020	1.494	3.213
ACTIVE CIRCULANTE	12.602.827	10.151.423	11.384.346
Cheltuieli in avans	28.089	0	89.652
Datorii curente	9.629.448	6.992.723	8.835.383
Total activ minus datorii curente	6.268.120	6.343.878	5.663.596
Capital social	3.209.000	3.209.000	3.209.000
Rezerve din reevaluare	2.411.620	2.411.620	2.411.620
Rezerve	85.659	90.036	90.036
Alte rezerve	2.500	561.841	609.204
Rezultat reportat	559.341	24.018	22.276
Profit si pierdere	589.490	51.740	-678.540
Repartizarea profitului	589.490	4.377	

Capitaluri proprii	6.288.120	6.343.878	5.663.586
Datorii pana la un an	9.629.448	6.992.723	8.836.383
Datorii peste un an			
Provizioane			
Venturi in avans			
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
Venturi din exploatare	19.098.310	18.382.510	15.535.058
Cheltuieli din exploatare	18.625.412	18.040.124	15.491.411
REZULTAT DIN EXPLOATARE	472.898	342.386	-43.647
Venturi financiare	406.102	63.755	120
Cheltuieli financiare	276.008	318.608	707.623
REZULTAT FINANCIAR	130.094	-254.853	-707.503
REZULTAT CURENT AL EXERCITIULUI	602.992	87.533	-663.858
Venturi extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
REZULTAT EXTRAORDINAR	0	0	0
REZULTAT BRUT	602.992	87.533	-663.856
IMPOZIT PE PROFIT	13.502	35.793	14.684
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI	689.490	51.740	-678.540

5. c) Cash flow este in limitele normale.

Nivelul numerarului:

* La inceputul perioadei	1.494
* La sfarsitul perioadei	3.213

ANEXE

- * situatiile financiar contabile aferente exercitiului financiar 2008;
- * raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2008;
- * raportul de audit pentru anul financiar 2008;
- * nota nr. 6 privind „principii, politici si metode contabile” pentru anul financiar 2008;

