

Raport anual 2016

PERSOANĂ DE CONTACT
ADRESA DE MAIL
NUMĂR DE TELEFON
NUMĂR DE FAX

IMBREA LAURA
office@duplexfagaras.ro
0268-211154
0268-212537

1. Analiza activității societății comerciale

Au existat în cursul anului financiar 2016 fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății, filialelor acesteia sau ale societăților controlate? DA NU

Precizați.....

Au existat achiziții și/sau înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2016? DA NU

Precizați- vanzare spatii comerciale si teren baza tehnica

1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Societatea desfășoară activitate de export? DA NU

Descrieți.....

Valoarea.....

b) Costurile totale suportate de societate în cursul exercițiului financiar 2016, comparativ cu cele de anul trecut.

CHELTUIELI TOTALE 2015 – 1.483.395 LEI

CHELTUIELI TOTALE 2016 – 2.219.711 LEI

c) Cota de piață anul acesta comparativ cu anul trecut la principalele produse/servicii?

Produs/serviciu	Cota de piață în 2015 -%-	Cota de piață în 2016 -%-
1. LUCRARI CONSTRUCTII	7%	9%
2.		
3.		
4.		
5.		

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Care sunt piețele de desfacere pentru fiecare produs/serviciu și metodele de distribuție:

Produs/serviciu	Piețe de desfacere	Metode de distribuție
1. LUCRARI CONSTRUCTII	SIBIU, FAGARAS	
2. LUCRARI CONSTRUCTII	COMUNA HARSENI, JUD. BRASOV	
3.		
4.		
5.		

b) Care a fost ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani?

Produs/serviciu	2014		2015		2016	
	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-	Cifra de afaceri -%-	Venituri -%-
1. LUCRARI CONSTRUCTII	92%	92%	89%	89%	97%	97%
2. INCHIRIERI	8%	8%	11%	11%	3%	3%
3.						
4.						
5.						

c) Societatea are în vedere crearea sau oferirea de noi produse pentru care se va afecta un volum substanțial de active pentru viitorul exercițiu financiar? DA NU

Dacă da, care ar fi acestea?.....

Precizați stadiul lor de dezvoltare.....

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

a) Care ar fi principalele surse de aprovizionare ale societății?

Surse indigene: SC JANMAR SRL, SC VAL SRL, SC DEDEMAN SRL, SC VIVIDUS SRL

Surse import:.....

b) Există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății? DA NU

Menționați

c) Prețurile materiilor prime:

Materii prime	Prețuri -lei/unitate de măsură-
OTEL BETON	1,60 LEI/KG
CIMENT	339,90 LEI/TO
CARAMIDA	1,37 LEI/BUC
GRESIE	33,06 LEI/MP

d) Dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale:

Stocuri, materii prime, materiale	Valoric -lei-
NU ESTE CAZUL	

1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piață internă și/sau externă:

Anul	Volum vânzări pe piață internă -lei-	Volum vânzări pe piață externă -lei-
2015	1.827.772 LEI	0 LEI
2016	2.516.283 LEI	0 LEI

Care ar fi perspectivile vânzărilor pe termen mediu și lung?

SE PROGNOZEAZA CRESTEREA VANZARILOR CU 20%

b) Descrieți situația concurențială în domeniul de activitate al societății comerciale

In momentul de fata, piata sectorului de constructii civile din zona Făgăraș este impartita intre 4 competitori : SC DUPLEX SA, SC PUIA CONSTRUCT SRL, SC BGS CONSTRUCT SRL si SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL. Avantajul major al SC DUPLEX SA fata de competitori o reprezinta baza materiala si dotarea : poligon armaturi metalice, statie de betoane, parc auto, teren cu balastiera.

Situatia in care se afla societatea in acest moment – reorganizare judiciara – nu i-a permis dezvoltarea pe noi piete si contractarea de lucrari noi. Există toate premizele sa se depaseasca acest impas odata cu iesirea din reorganizare in luna iunie 2017.

Ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți.

Produs/Serviciu	Ponderea pe piață %	Ponderea pe piață a concurrentului 1 SC PUIA CONSTRUCT SRL	Ponderea pe piață a concurrentului 2 SC BGS CONSTRUCT SRL	Ponderea pe piață a concurrentului 3 SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL
1. Constructii civile	25%	30%	28%	17%
2.				
3.				

c) Există o dependență semnificativă a societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății? DA NU

Precizați.....

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale.....

STUDII SUPERIOARE , STUDII MEDIU

b) Angajații societății sunt membrii într-un sindicat? DA NU

Dacă da, care este gradul de sindicalizare?.....

c) Descrieți raporturile dintre manager și angajați FOARTE BUNE- DE COLABORARE

d) Există elemente conflictuale în ceea ce privește raporturilor dintre manager și angajați? DA NU

Descrieți.....

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

- a) Descrieți impactul activităților de bază asupra mediului înconjurător NU ESTE CAZUL
b) Există litigii sau se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător? DA NU

Descrieți.....

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- a) Care sunt cheltuielile pentru activitatea de cercetare dezvoltare alocate în exercițiul financiar 2016?
NU ESTE CAZUL

- b) Ce cheltuieli se anticipatează legat de activitatea de cercetare dezvoltare?
NU ESTE CAZUL

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

- a) Descrierea expunerii societății comerciale față de:

- riscul de preț	REDUS
- risc de credit	NESEMNIFICATIV
- risc de lichiditate	REDUS
- risc de cash flow	REDUS

- b) Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

În cadrul societății există trei niveluri de management al riscurilor organizate tip piramidă. Primul nivel este reprezentat de proprietarii de risc, care sunt prezenti în toate zonele și sectoarele de activitate. Următorul nivel, cel de-al doilea, este reprezentat de coordonatorii de risc sectoriali, care facilitează și coordonează procesul de management de risc și pe toți proprietarii de risc din sectorul lor. Cel mai înalt nivel este reprezentat de Directoratul DUPLEX, care aproba rapoartele de risc în conformitate cu apetitul de risc și obiectivele companiei și conduce efectiv procesul atunci când este nevoie.

Obiectivul sistemului de management al riscului din cadrul DUPLEX SA este de a securiza o valoare economică adăugată și pozitivă pe un orizont de timp mediu, prin gestionarea expunerilor companiei, prin prismă fluxului de numerar consolidat. Riscurile strategice și risurile tip eveniment cu potențial ridicat sunt monitorizate separat. O parte din obiectivele specifice ale sistemului sunt de a monitoriza îndeaproape și de a proteja expunerea companiei la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul fluxului de numerar și de a aplica măsurile adecvate de contracarare, pentru a limita efectele acestora.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Prezentați și analizați tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut NU ESTE CAZUL

- b) Prezentați și analizați efectele cheltuielilor de capital asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut NU ESTE CAZUL

- c) Prezentați și analizați evenimentele, tranzacțiile schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază NU ESTE CAZUL

2. Activele corporale ale societății comerciale

- a) Care sunt principalele capacitați de producție proprietatea societății, unde sunt amplasate și ce caracteristici au?

Capacitați de producție	Amplasare	Caracteristici
STATIE DE BETOANE	FAGARAS	12 MC/H
BALASTIERA	SERCAIA	25 MC/ZI

POLIGON METALICE	ARMATURI	FAGARAS	5 TO/ZI
------------------	----------	---------	---------

b) Care este gradul de uzură a proprietăților societății comerciale?

Grupa	Denumire grupă mijloace fixe	Grad de uzură mediu %	Nr. mijloace fixe	din care complet amortizate
1	TERENURI	0%		
2	CONSTRUCTII	58%	21	13
3	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	100%	60	60
4	MJLOACE DE TRANSPORT	100%	10	10
5	APARATURA BITORICA	80%	8	7

c) Există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății? DA NU
Descrieți.....

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

a) Descrieți politica societății cu privire la dividende.....
NU ESTE CAZUL

b) Dividende cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani:

Anul	Dividende cuvenite	Dividende plătite	Dividende acumulate
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

În cazul în care dividendele s-au micșorat pe parcursul celor 3 ani, care ar fi motivele acestei diminuări?
NU ESTE CAZUL

c) Descrierea oricărora activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni
NU ESTE CAZUL

d) În cazul în care societatea are filiale, precizați numărul și valoarea nominală a acțiunilor acestora.
NU ESTE CAZUL

e) Societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creață? DA NU
Prezentați modul în care societatea comercială își achită datoriile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Precizați componența Consiliului de Administrație sau, după caz numele Administratorului Unic:

Nume, prenume ¹	Calitatea	Vârstă	Calificare	Experiență profesională	Funcția	Vechimea în funcție
NEAG ADRIAN	Președinte CA/Administrator Unic	50	INGINER	Activitate în sector constructii din 2004	Administrator special	2 ani

	Membru CA				
	Membru CA				
	Membru CA				
	Membru CA				

b) Există vreun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori/administratorul unic și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator? DA NU

Precizați.....

c) Care este numărul de acțiuni deținut din capitalul social, respectiv ponderea pentru fiecare dintre administratori:

- Nu este cazul
-
-
-

d) Prezentați lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- Nu este cazul
-
-
-
-

e) Există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii administrative în ultimii 5 ani? DA NU

Menționați.....

4.2 a) Cine sunt membrii conducerii executive a societății comerciale? Precizați participarea lor la capitalul social al societății, dacă este cazul.

- Administrator special NEAG ADRIAN , 0 acțiuni, reprezentând 0% din capitalul social.
- Contabil Șef/Director Economic..... ,acțiuni, reprezentând% din capitalul social.
- ,acțiuni, reprezentând% din capitalul social.
- ,acțiuni, reprezentând% din capitalul social.

b) Menționați perioada numirii pentru fiecare persoană care face parte din conducerea executivă:

- ADMINISTRATOR SPECIAL – NEAG ADRIAN – perioada nedeterminată
-
-
-

c) Există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive în ultimii 5 ani? DA NU

Menționați.....

d) Există vreun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită în funcție ? DA NU

Precizați.....

5. Situația finanțiar-contabilă

a) Există active ale societății care reprezintă cel puțin 10% din total active? DA NU

Precizați care sunt acestea, valoarea în lei, precum și ce procent din total active reprezintă acestea.....

b) Profituri, total active curente, total pasive curente și nivelul investițiilor:

Anul	Profituri -lei-	Total active curente -lei-	Total pasive curente -lei-
2014	225.484,00	3.468.024,00	3.058.362,00
2015	355.727,00	2.984.706,00	2.757.433,71
2016	311.078,00	4.368.314,00	4.739.766,00

Anul	Valoarea investițiilor -lei-
2014	0
2015	0
2016	0

c) S-a vândut/oprit în ultimul an vreun segment de activitate? DA NU

Precizați.....

Cauza.....

Se preconizează pe anul 2017 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate? DA NU

Dacă da, precizați.....

d) Cash flow (situația fluxurilor de trezorerie)⁵ - toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare.

6. Semnături³

Calitatea persoanei	Nume	Prenume
Președinte CA		
Administrator special	NEAG	ADRIAN
Director executiv		
Director general		
Director economic		
Contabil șef		
Persoane fizice sau juridice membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România		

Administrator,

Nume și prenume

NEAG ADRIAN

Semnătura și stampila societății



Întocmit,
Nume și prenume
IMBREA LAURA
Semnătura

⁵ Situația fluxurilor de trezorerie întocmită potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor publice nr. 3055/2010, cu modificările și completările ulterioare.

⁶ Conform reglementărilor ASF raportul anual trebuie semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/directorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.