

RAPORT ANUAL 2013

RAPORT ANUAL CONFORM ANEXEI NR. 32 DIN REG. CNVM NR. 1 /2006

Nr. 89 / 30.05.2014

Pentru exercitiul financiar : 31.12.2013

Data raportului " 30.05.2014

Denumirea societatii emitente : SC DURAU SA

Sediul social : NEAMT, STATIUNEA DURAU, COM. CEAHLAU

Numarul de telefon/fax : 0233-256577, 0233-256577

Nr. si data inregistrarii la Oficul Registrului Comertului: J27/31/1991

Codul unic de inregistrare: RO 2003488

Forma de proprietate : majoritar privata

Activitatea preponderenta : 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare
similare

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
BVB, PIATA RASDAQ, DEPOZITARUL CENTRAL-SIMBOL DURN.

Capital social subscris si varsat la 31.12.2013 : 2.221.241 RON

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare
emise de societatea comerciala SC DURAU SA

I. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

S.C. DURAU SA are sediul in Statiunea Durau, localitatea
Ceahlau, judetul Neamt si are ca obiect principal de activitate specifica
Turismului, alimentatie publica si prestari de servicii, cod CAEN 5510
"HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE"

Capitalul social subscris si varsat al societatii la 31.12.2013 este
de 2.221.241 RON , valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10
RON.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;

Societatea a fost infiintata prin H.G. LEGEA NR. 15/1990
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea 1, nr.107.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, al filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizitiilor ;

In cursul anului 2013 nu s-a efectuat nici o achizitie la SC DURAU
SA.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii

Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) Pierdere :608.918 RON
- b) Cifra de afaceri : 1.771.774 RON
- c) Exportul: Nu este cazul.
- d) Costuri:

Analizate in structura lor principalele cheltuieli de exploatare se prezinta astfel:

Posturi de cheltuieli de exploatare	31.12.2012	31.12.2013
Cheltuieli cu materiile prime, auxiliare	185.786	144.569
Cheltuieli materiale	63.585	30.902
Cheltuieli cu energia si apa	233.315	306.418
Cheltuieli cu marfurile	480.672	360.024
Cheltuieli cu personalul	502.742	661.938
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale	394.807	407.729
Cheltuieli privind prestatiile externe	537.303	344.930
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte auxiliare	93.918	49.144
Alte cheltuieli	254.737	33.358
Total cheltuieli de exploatare	2.746.865	2.339.012

La grupa conturilor reprezentand cheltuieli de exploatare se inregistreaza o crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Posturi de venituri si cheltuieli financiare	31.12.2012	31.12.2013
Venituri din dobanzi	276	29
Alte venituri financiare (dif. de curs valutar)	0	0
Venituri financiare totale	276	29
Cheltuieli privind dobanzile	66.972	41.694
Alte cheltuieli financiare (dif. de curs valutar)	142	265
Cheltuieli financiare totale	67.114	41.959
Rezultatul financiar	-66.838	-41.930

e) % din piata detinuta

Nu este cazul

f) Lichiditatea (disponibil in cont, etc.)

Lichiditatea curenta aferenta anului 2013 este de 1,0050

Lichiditatea imediata aferenta anului 2013 este de 0,8984

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale;

Descrierea principalelor produse realizate si /sau servicii prestate cu precizarea :

- a) Principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs, serviciu sau metode de distributie;

Principalele piete sunt AGENTIILE DE TURISM INTERNE.

- b) Ponderea fiecărei categorii de produs sau serviciu in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

In anul 2013, valoarea vanzarilor de marfuri a crescut cu 82.509 ron.

- c) Produselor noi avute in vedere, pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiului financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Activitati specifice turismului, cazare si alimentatie publica.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import).

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Conform datelor din bilant la data de 31.12.2013, stocurile au crescut in comparatie cu stocurile la 31.12.2012 astfel : In anul 2012 erau de 1.263.586 RON iar in anul 2013 de 1.499.077 RON, pe langa eforturile de a mentine stocurile la un nivel optim, societatea si-a indreptat atentia spre imbunatatirea conditiilor si modul de lucru cu furnizorii astfel:

- cresterea termenului de plata la furnizori interni
- numarul furnizorilor noi aprobati in anul 2013 = 5 furnizori
- furnizorii au fost selectati in functie de calitate, documentele transmise, preturile cele mai mici si conditii de plata optime.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) descrierea evolutiei vanzarilor secventiale pe piata interna si externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung;

Nu este cazul

- b) descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale , al ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori;

Nu este cazul.

- c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur grup de client a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personal societatii comerciale:

- a) precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca;

Numarul mediu de salariati la sfarsitul anului 2013 este de 27.

- b) descrierea raporturilor dintre manageri si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi;

In cursul anului 2013 nu au fost inregistrate conflicte intre manager si angajati;

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

In anul 2013 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele legale de mediu si sanatate publica.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu este cazul .

1.1.8.Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pentru a micsora expunerea societatii la riscul de pret au fost luate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociate cu furnizorii , alternative de materii prime sau servicii.

1.1.9.Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

- a) din situatia financiara a anului 2013 reiese ca societatea nu are obligatii neplatite la scadenta catre bugetul de stat;
- b) in anul 2013 valoarea de imobilizari corporale a fost de 12.194.581 RON.

2.1.SC DURAU SA are in componenta urmatoarele activitati :

- Hotel Durau;;
- Hotel Bistrita;
- Statia de tratare a apei;
- Colectarea si epurarea apelor uzate;

Statiunea Durau este amplasata in comuna Ceahlau la o altitudine de 800 m pe versantul de N-V al masivului Ceahlau.

2.2.Gradul de uzura :

- Hotel Durau 90%
- Hotel Bistrita 0%
- Statia de tratare a apei 60%

2.3.Nu este cazul

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1.Nu este cazul

La SC DURAU SA a fost un eveniment important de raportat:

Adoptarea Hotararii nr.01 din 19.03.2014 in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DURAU SA ,intrunita conform Legii 31/1990,modificata si completata,Legii 297/2004 privind piata de capital si a Statutului societatii,in sedinta din 19.03.2014 astfel:

Art.1.Aproba numirea in functia de administrator a domnului ABABEI VASILE,cetatean roman,CNP1540325270581,domiciliat in Mun.Piatra Neamt,Judetul Neamt.

- Aproba durata mandatului de administrator a domnului Ababei Vasile pana la data de 11.08.2014.

- Aproba incetarea mandatului fostului administrator si presedinte CA Spiridonescu Ioan CNP1530308270597.

Nu exista acorduri,intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din Consiliul de Administratie al societatii.

4.2 Persoanele care fac parte din Consiliul de Administratie nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in legatura cu activitatea acestora.

5.Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant

Descrierea elementelor de bilant	Decembrie 2011	Decembrie 2012	Decembrie 2013
Active imobilizate	13.081.663	12.592.722	12.194.581
Active circulante	2.326.798	1.447.472	1.953.542
Stocuri	1.748.853	1.263.586	1.499.077
Creante	354.195	124.289	367.017
Casa si conturi la banci	223.750	59.597	87.448
Datorii	13.817.123	466.910	284.208
Total active minus datorii	1.591.338	13.573.284	13.863.915
Capitaluri	1.591.338	678.303	69.385

b) Contul de profit si pierdere

Descrierea elementelor de bilant	Decembrie 2011	Decembrie 2012	Decembrie 2013
Venituri din exploatare	1.683.495	1.867.369	1.772.024
Cheltuieli de exploatare	1.616.329	2.746.865	2.339.012
Cheltuieli cu materiile prime	139.640	249.371	175.471
Cheltuieli cu energia si apa	101.848	233.315	306.418
Cheltuieli privind marfurile	399.537	480.672	360.024
Cheltuieli cu personalul	401.911	502.742	661.938
Cheltuieli cu amortizarile	177.728	394.807	407.729

Cheltuieli privind prestatile	310.217	537.303	344.930
Cheltuieli cu taxe si impozite	73.682	93.918	49.144
Cheltuieli cu despagubiri	11.766	-	-
Alte cheltuieli	-	254.737	33.358
PROFIT BRUT	3.509	-	-
PROFIT NET	2.948	-	-
PIERDERE NETA	-	946.334	608.918

c) Nu este cazul.

6.Semnaturi :

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ABABEI VASILE

