

# **RAPORT ANUAL 2014**

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

**Pentru exercitiul financiar :31.12.2014**

Data raportului " 06.07.2015

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 31.12.2014 : 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 prestatori de servicii,cod CAEN 5510  
"HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE"

Capitalul social subscris si varsat al societatii la 31.12.2014 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 achizițiilor ;**

In cursul anului 2014 nu s-a efectuat nici o achiziție la SC DURAU SA.

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării societății**

LA 31.12.2014 la nivelul societății s-au evaluat un număr de două construcții astfel:

-Hotelul Bistrita - conform Raport de evaluare nr.20/31.12.2014

-Hotelul Durau - conform Raport de evaluare nr.21/31.12.2014

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

- a) Pierdere :2.161.518 lei
- b) Cifra de afaceri : 1.697.679 lei
- c) Exportul: Nu este cazul.
- d) Costuri:

Analizate în structura lor principalele cheltuieli de exploatare se prezintă astfel:

<b>Posturi de cheltuieli de exploatare</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Cheltuieli cu materiile prime, auxiliare	144.569	203.105
Cheltuieli materiale	30.902	226.631
Cheltuieli cu energia și apă	306.418	256.394
Cheltuieli cu marfurile	360.024	481.376
Cheltuieli cu personalul	661.938	790.005
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale	407.729	1.437.587
Cheltuieli privind prestațiile externe	344.930	338.718
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte auxiliare	49.144	59.597
Alte cheltuieli	33.358	23.030
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.339.012</b>	<b>3.816.443</b>

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

<b>Posturi de venituri si cheltuieli financiare</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri din dobanzi	29	2
Alte venituri financiare ( dif. de curs valutar)	0	1043
<b>Venituri financiare totale</b>	<b>29</b>	<b>1.045</b>
Cheltuieli privind dobanzile	41.694	28.597
Alte cheltuieli financiare ( dif. de curs valutar)	265	17.661
<b>Cheltuieli financiare totale</b>	<b>41.959</b>	<b>46.258</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-41.930</b>	<b>-45.213</b>

**e) % din piata detinuta**

Nu este cazul

**f) Lichiditatea ( disponibil in cont, etc.)**

Lichiditatea curenta aferenta anului 2014 este de 0,83

Lichiditatea imediata aferenta anului 2014 este de 0,73

**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 fiecarei categorii de produs sau serviciu in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

In anul 2014, valoarea vanzarilor de marfuri a scazut cu 77.972 lei.

- 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 31.12.2014, stocurile au crescut in comparatie cu stocurile la 31.12.2013 astfel : In anul 2013 erau de 1.499.077 lei, iar in anul 2014 de 1.506.850 lei: pe langa eforturile de a mentine stocurile la un nivel optim, societatea si-a indreptat atentia spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii astfel:

- cresterea termenului de plata la furnizori interni
- numarul furnizorilor noi aprobati in anul 2014 = 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 clienti a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Nu este cazul.

### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul 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 2014 este de 28.

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

In cursul anului 2014 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 2014 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 2014 reiese ca societatea nu are obligatii neplatite la scadenta catre bugetul de stat;

b) in anul 2014 valoarea de imobilizari corporale a fost de 10.831.756 lei

#### **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**

### **3.2.Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.**

Precizarea dividendelor convenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si , daca este cazul , a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In ultimii 3 ani SC DURAU SA a avut capitalul social astfel :

- la data de 31.12.2012 capitalul social avea o valoare de 2.221.241RON
- la data de 31.12.2013 capitalul social avea o valoare de 2.221.241RON
- la data de 31.12.2014 capitalul social avea o valoare de 2.221.241 RON

### **3.4.SC DURAU SA nu are filiala in tara sau in strainatate.**

### **3.5.Societatea nu a emis in 2014 obligatiuni sau alte titluri de creanta.**

## **4.Conducerea societatii comerciale**

**4.1.Consiliul de Administratie al SC DURAU SA** in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 a fost alcatuit din :

- ABABEI VASILE -PRESEDINTE CA  
- cetatean roman,CNP 1540325270581  
-domiciliat in Mun.Piatra-Neamt,jud.Neamt.
- CORDUNEANU CORNELIU-DAN - MEMBRU CA  
- cetatean roman,CNP 1560205070021  
-domiciliat in Mun.Piatra Neamt,jud.Neamt.
- VANCEA MIHAELA GEANINA - MEMBRU CA  
-cetatean roman,CNP 2750308270037  
- domiciliata in Mun.Piatra Neamt,jud.Neamt.

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 2012	Decembrie 2013	Decembrie 2014
Active immobilizate	12.592.722	12.194.581	10.831.756
Active circulante	1.447.472	1.953.542	1.848.494
Stocuri	1.263.586	1.499.077	1.506.850
Creante	124.289	367.017	210.948
Casa si conturi la banci	59.597	87.448	130.696
Datorii	466.910	284.208	121.538
Total active minus datorii	13.573.284	13.863.915	12.542.855
Capitaluri	678.303	69.385	-2.536.048



**b) Contul de profit si pierdere**

Descrierea elementelor de bilant	Decembrie 2012	Decembrie 2013	Decembrie 2014
Venituri din exploatare	1.867.369	1.772.024	1.700.138
Cheltuieli de exploatare	2.746.865	2.339.012	3.816.443
Cheltuieli cu materiile prime	249.371	175.471	429.736
Cheltuieli cu energia si apa	233.315	306.418	256.394
Cheltuieli privind marfurile	480.672	360.024	481.376
Cheltuieli cu personalul	502.742	661.938	790.005
Cheltuieli cu amortizarile	394.807	407.729	1.437.587
Cheltuieli privind prestatiile	537.303	344.930	338.718
Cheltuieli cu taxe si impozite	93.918	49.144	59.597
Cheltuieli cu despagubiri	-	-	-
Alte cheltuieli	254.737	33.358	23.030
PROFIT BRUT	-	-	-
PROFIT NET	-	-	-
PIERDERE NETA	946.334	608.918	2.161.518

c) Nu este cazul

Semnaturi :

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ABABEI VASILE

