

RAPORT ANUAL LA 31.12.2009

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

DENUMIRE : S.C. BEGA ELECTROMOTOR S.A.
 LOCALITATEA: TIMIȘOARA STR. REPUBLICII, NR.21
 TELEFON: 0256/490273 0256/492004
 NR. DE ÎNREGISTRARE O.R.C. J35/40/1991
 CLASA VALORILOR MOBILIARE:
 TIPUL: NOMINATIVE
 NR. ACȚIUNI: 104.291.876
 VALOAREA NOMINALĂ: 0,1 RON
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 10.429.187,60 LEI



1.1 Analiza activității societății

- a) Descrierea activității de bază a societății comerciale
- b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

În conformitate cu actele de constituire ale S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara și Certificatul de înregistrare, activitatea principală este definită prin CODUL CAEN 2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice.

Societatea comercială S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara s-a constituit ca persoană juridică română în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, fiind societate comercială pe acțiuni.

- c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2008 -nu este cazul.
- d) Descrierea achizițiilor de active și/sau înstrăinărilor de active.

În cursul anului 2009 diminuarea de active au fost în sumă de 349.612 lei (cea mai mare pondere o deține casarea unor mijloace fixe), iar creșterea au fost în sumă de 1.945.390 lei (cea mai mare pondere o deține majorarea imobilizărilor în curs de finalizare).

- c) Descrierea principalelor rezultate ale reevaluării construcțiilor -nu este cazul.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut (pierdere): -1.304.184 lei
- b) cifra de afaceri 9.071.590 lei
- c) venituri totale 9.302.750 lei
- d) cheltuieli totale 10.606.934 lei
- e) lichiditate (disponibil în cont) 243.881 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a) În anul 2009, S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara a desfășurat activitate în domeniul producției de motoare, generatoare și transformatoare electrice destinate pentru piața românească și pentru export.
- b) Principalele piețe de desfacere pentru produsele realizate: Germania, Italia, Grecia, Chile, Suedia, Franța, Norvegia, Ungaria, Austria.
- c) S-au asimilat în cursul anului 2009 produse noi pentru piața internă și externă.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

- a) Principalii furnizori de materiale și materii prime:
 - S.C. ERDEMIR SRI. TÂRGOVIȘTE
 - S.C. GABI PLAST S.R.L. SLATINA
 - S.C. CUPROM S.A. BUCUREȘTI
- b) Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materialelor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.
 - siguranța :comenzi/contracte-plata se face după recepția materialelor cu OP sau cu CEC și Bilete la Ordin (după recepție).
 - stocurile asigură desfășurarea activității.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

- a) Descrierea evaluării vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.
 - S.C. Bega Electromotor S.A. își desfășură activitatea în regim de asigurare a calității conform ISO 9001/2008 cu atestare DQS Germania.
 - Produsele de uz general (motoarele mono și trifazate) reprezintă mai mult de jumătatea din producția internă, iar restul produselor interne fac parte din categoria specialităților.
 - Din toate cifrele de afaceri, activitatea de export și tranzacțiile intracomunitare au reprezentat 21,77%.
 - Principalii clienți sunt Germania, Italia, Grecia, Austria, Franța, Norvegia, Suedia, Chile, Ungaria.
- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori. Principalii concurenți interni: S.C. Electroprecizia S.A. Săcele, UMEB București.
- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății-nu este cazul.

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății:

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:
- Numărul de salariați la data de 31.12.2009: 184
 - Nivel de pregătire : -studii superioare 28
-studii medii 30
-studii gimnaziale 126
- b) Gradul de sindicalizare : 160 din totalul de 184
- c) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager și angajați sunt normale și de colaborare.

Nu există elemente conflictuale.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum și oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător –nu este cazul. Societatea a fost autorizată în 2007 pentru o perioadă de 5 ani de către Agenția Județeană de Protecție a Mediului. Societatea a prezentat bilanț de mediu.

1.1.7.Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar, precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor, pentru activitatea de cercetare -dezvoltare –nu este cazul.

1.1.8.Evaluare activității societății comerciale privind managementul riscului:

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. Societatea și-a luat o serie de măsuri de natură juridică, organizatorică, economică și informațională capabile să preîntâmpine acțiunea factorilor destructivi pentru a le diminua sau anihila consecințele.

1.1.9.Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

- evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/dolar;
- inflația;
- creșterea prețurilor de achiziție pentru utilități, materii prime și materiale;
- presiunea salarială.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea elementelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Veniturile din activitatea de bază sunt influențate de concurența de pe piața asiatică (în special China).

2.Activele corporale ale societății comerciale.

2.1.Precizarea plasării și caracteristicilor principalelor capacități de producție aflate în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile de producție din proprietatea societății comerciale sunt amplasate la sediul firmei din Timișoara, B-dul Republicii nr.21, unde se desfășurază activități productive de montaj, turnătorie, prelucrări mecanice, bobinaj, presare la rece, vopsire.

2.2.Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale

Nu este cazul.

2.3.Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale – nu este cazul.

3.Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1.Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: piața extrabursieră RASDAQ

3.2.Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizare dividendelor cuvenite/plătite/ acumulate în ultimii 3 ani și dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 3 ani , profitul rămas de repartizat, a avut ca destinație: rezerva legală, dividende (anul 2007) și alte rezerve (sursa de finanțare pentru investiții). Profitul net aferent anului 2008 s-a repartizat pentru investiții. Acoperirea pierderii aferenta anului 2009 a fost aprobată de A.G.O.A..

3.3.Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni –nu este cazul

3.4.În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiuni emise de societatea mamă deținute de filiale –nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare –nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății.

- a) Administratorii societății la 31.12.2009 au fost următorii:
- Rișcuța Valeriu – Director General (Președinte C.A.);
 - Soruică Ioan -- membru C.A.;
 - Bibu Nicolaie - membru C.A.
- b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numit administrator – nu este cazul.
- c) Participarea administratorului la capitalul societății comerciale:
- Rișcuța Valeriu – administrator 0,004 % (3.732 acțiuni)
 - Bibu Nicolaie - 0%
 - Soruică Ioan - 0%
- d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale – nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

- Rișcuța Valeriu - director general

- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: nedeterminat
- b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive - nu este cazul
- c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:
- Rișcuța Valeriu – 0,004% (3.732 acțiuni)

4.3. Pentru toate persoanele prevăzute la punctul 4.1 și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care primesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului -nu este cazul.

5. Situația financiar contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale:

- a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente:

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizări corporale	9.681.667	11.958.376	13.136.818
Creanțe	2.402.530	2.624.642	2.731.526
Stocuri	4.080.663	5.767.021	3.290.226
Disponibilități	465.478	256.731	243.881
Alte elemente de active	5.894.954	4.725.723	4.659.869
Total activ	22.525.292	25.332.493	24.062.320
Linii de credit	2.801.432	3.944.656	4.309.642
Capital subscris și vărsat	7.917.493	7.917.493	10.429.188
Datorii comerciale	1.343.925	1.746.549	1.508.780
Prime capital	-	-	-
Rezerve reevaluare	4.785.173	4.776.713	3.540.088
Rezerve	2.929.109	3.822.480	2.573.112
Alte elemente de pasiv	2.748.160	3.124.602	1.701.510
Total pasiv	22.525.292	25.332.493	24.062.320

- b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite:

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Venituri totale	20.936.081	18.905.989	9.302.750
Cheltuieli totale	20.163.326	18.762.382	10.606.934
Profit brut	772.755	143.607	-1.304.184
Impozit pe profit	156.083	117.905	7.333
Profit net	616.672	25.702	-1.311.517
-	-	-	-
Cheltuieli totale:	20.163.326	18.762.382	10.606.934
-materii prime și materiale	9.455.894	7.951.632	3.545.502
-obiecte inventar	454.036	413.304	146.161
-energie electrică, apă, gaz	970.376	998.371	618.953
-mărfuri	548.469	373.450	310.316
-cheltuieli cu personalul	5.209.105	5.225.976	3.467.965
-amortizare	699.854	657.219	627.229
-taxe	214.866	173.573	93.073
-alte cheltuieli	2.610.726	2.968.857	1.797.735

- 1) Venituri totale înregistrate la 31.12.2009 sunt formate din venituri aferente activității de exploatare în valoare de 9.009.396 lei (96,85% din total venituri) și venituri financiare în valoare de 293.354 lei (3,15 % din total venituri).
- 2) Cheltuieli totale înregistrate la 31.12.2009 cuprind cheltuieli din activitatea de exploatare în valoare de 9.861.012 lei (92,97% din total cheltuieli) și cheltuieli financiare în valoare de 745.922 lei (7,03 % din total cheltuieli).

- c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Disponibilități	465.478	256.731	243.881

Ancxăm la prezentul raport următoarele documente:

- situația financiar contabilă la 31.12.2009, cu dovada depunerii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis.
- Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație;
- Raportul de Audit;
- Hotararea A.G.O.A.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Riscuta Valeriu



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Berta Arpad Mihai