

ANEXA 32 la regulament 1/2006 /Model raport anual

Raportul anual conform anexa 32

Pentru exercitiul financiar 2013

Data raportului .28.03.2014

Denumirea societatii comerciale :SC ICOS SA

Sediul social : SIBIU , STR.BIHORULUI ,NR.6,BL.8,AP.V

Numarul de telefon/fax 0269/541730,FAX 0269/210380

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2462383

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/317/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat :432197,50 Lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea

comerciala :Actiuni nominative in numar de 4321975 la valoare nominala :0,10 lei/actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

SC ICOS SA desfasoara o activitate de productie si anume produse din lemn si produse de uz casnic din lemn,obtinerea de smifabricate din lemn pentru comercializare cat si pentru productia proprie a produselor de uz casnic care se confectioneaza din lemn,prestari servii de ambalare ,intermedieri marfa .

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale :Societatea s-a infintat in anul 1991 in baza HG 139/25.02.1991.

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

Nu este cazul.

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) pierdere :271702 lei

b) cifra de afaceri; 6.875.953 lei.

c) livrari intracomunitare ; 0 lei

d) costuri; 7. 187.431 lei.

e) % din piata detinut;

f) lichiditate (disponibil in cont etc.).13.372 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

a) principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

Desfacerea se realizeaza prin reseaua de distributie a SC ICOS TRADING SRL ,la intern 95%

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

Anul:	2011	2012	2013
-Produse din lemn	6,54%	2,1%	0.5%
-Alte produse	0,02%	0,6%	1%
-Servicii,chirii	6,87%	3,3%	4.5%
-Marfa	86,57%	94%	94%

- c) produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse : -

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.

Achizitionarea materiilor prime ,a marfurilor se face prin SC ICOS TRADING SRL si alte societati pentru semifabricate din lemn.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung;

Fata de anul 2012 productia vanduta a scazut cu 14,47 % in anul 2013.

Pe urmatoorii 5 ani estimam o crestere a vanzarilor cu 2 % pe an.

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

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

Desfacerea produselor societatii se realizeaza prin intermediul retelei de distributie a SC ICOS TRADING SRL societate care detine 70,9 % din capitalul social al SC ICOS SA , societatea noastra nu are o retea de distributie proprie.

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 31.12.2013 este de 23 ,raporturile de munca dintre angajati si manageri fiind caracterizate de o buna colaborare.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Nu exista conflicte in raporturile dintre conducere si angajati.

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

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

Indicatorul lichiditatii curente :

Anul 2011 : 0,57

Anul 2012: 0,49

Anul 2013: 0.4%

Acest nivel este scazut , neoferind garantia acpoeririi datoriiilor curente din activitatea curenta.

Valoarea normala ar trebui sa fie in jur de 2.

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 aceeași perioada a anului anterior.

Indicatorul lichiditatea imediata :

Anul 2011: 0,10

Anul 2012 :0,18

Anul 2013:0,13

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

Societatea are angajat din 2004 de la BCR un credit pentru investitii.La 31.12.2013 datoria este de 44742 EURO.

- c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

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

Capacitatile de productie din proprietatea societatii comerciale sunt amplasate in loc. Ocna Sibiului Str.Fabricii nr.4 .Capacitatile de productie sunt reprezentate de utilaje specifice(prese ,vibratoare,polizoare,utilaje de lemn),constructii pe 3,2 ha ,6,4 ha teren.

- 2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale este 25,86 %.

- 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.

-RASDAQ

- 3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu s-au acordat dividende in ultimi 3 ani, societatea inregistrand pierderi..

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

Societatea are actiuni proprii rascumparate in numar de 432407 lei la un cost de achizitie de 115263 lei.

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

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:

Consiliul de administratie:

Barb Carmen Sorina –membru CA

Muntean Lacrima Eugenia- membru CA

Lazureanu Liliana- presedinte CA

- a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
- c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
- d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

SC ICOS TRADING SRL

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Conducerea executiva:

Director general executiv: Dr.ing. Barb Carmen Sorina -contract de management.

Contabil sef: Plesca Minerva -contract de munca pe durata nedeterminata.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Capacitate deplina pentru indeplinirea atributiilor in cadrul societatii ,nu sunt implicate in litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:

- a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Anul:	2013	2012	2011
Stocuri:	684714	745619	1184550
Creante:	323 572	407680	193757
Disponibilitati :	13372	11115	16193
Total active curente nete ;	-1501069	-1173617	-629485

- b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Anul /lei	2013	2012	2011
Productia vanduta :	345233	403623	1018515
Cheltuieli cu materii pri si materiale consumabile	33299	45868	115457
Cheltuieli cu personalul:	308365	287709	447090

- c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfirsitul perioadei. Trezoreria neta din activitatea de exploatare :179275, din activitatea de investiti :-177018 din activitatea de finantare ;0 .

- d) Situatia fluxurilor de trezorerie :
Trezorerie si echivalente de trezorerie :

Anul 2011 : 41271

Anul 2012: 11115

Anul 2013: 13372

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;

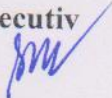
b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;

c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;

d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Director general executiv



DR.ING. BARB CARMEN SORINA

Contabil șef:



PLESCA MINERVA

