



S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789

Adresa: Str. Componenta Birsesti, Nr. 138
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.eu
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690
+040-0253/212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744/558897

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind închiderea exercițiului financiar 2011

S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, „fabricarea și comercializarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă și beton armat” (elemente de zidărie și țiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavele pentru pavaje, stâlpi electrici, produse de balastieră, etc.). Ponderea în volumul producției, în anul 2011, au deținut-o produsele ceramice, respectiv 52,20%.

Cifra de afaceri realizată în anul 2011, a fost de 25.714.199 lei, în scădere cu 5,60% față de anul precedent.

Situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Venituri din activitatea de exploatare	30.144.894 lei
- Cheltuieli din activitatea de exploatare	28.125.270 lei
- Profit din exploatare	2.019.624 lei
- Venituri financiare	5.496.160 lei
- Cheltuieli financiare (dobânzi la credite și discounturi)	10.269.395 lei
- Rezultat financiar (pierdere)	4.773.235 lei
- Rezultat brut (pierdere)	2.753.611 lei
- Rezultat net (pierdere)	2.753.611 lei

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluție (conform bilanțului):

- *Activele imobilizate* nu au cunoscut modificări însemnate scăzând de la 61.838.446 lei la 60.882.602 lei cu aproximativ 1,50%.

- *Activele circulante* au crescut de la 13.656.278 lei la 23.701.742 lei cu 73,6%.
- *Disponibilitățile bănești* s-au situat la valoarea de 8.175.284 lei.
- *Datoriile* ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au crescut de la 10.255.486 lei la 12.336.402 lei cu 20,29%, iar *datoriile* ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au crescut de la 30.172.640 lei la 31.146.733 lei cu 3,22%, datorită refinanțării unuia din creditele pentru investiții.



S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: R 2157789

Adresa: Str. Componenta Birsesti, Nr. 138
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.eu
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690
+040-0253/212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil: +040-0744/558897

În anul 2011 nu a avut loc majorare de capital social, astfel că, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărțit în 3.613.503 acțiuni cu valoare de 2,50 lei/ acțiune.

Societatea a înregistrat datorii restante în sumă de 8.966.036 lei, din care obligații la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale suma de 284.452 lei (achitate în cursul lunii ianuarie 2012).

Capitalul propriu a cunoscut o scădere de la 35.683.316 lei, la 32.929.705 lei.

Retehnologizarea producției de elemente de zidărie, a fost începută la sfârșitul anului 2007, prin semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un partener străin, în anul 2010 s-au finalizat lucrările și a început producția de produse pe această linie, iar anul 2011 a funcționat în condiții normale, ajungându-se până la capacitatea maximă de producție.

Pierderea înregistrată la sfârșitul anului 2011, s-a datorat diferențelor nefavorabile de curs valutar, activitatea de exploatare fiind profitabilă.

În notele explicative anexate situațiilor financiare ale anului 2011, se regăsesc și alte detalii cu privire la activitatea societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



ING. PĂTRUȚ ION