

CONTINENT MARINE ENTERPRISE SA



Bd. Timișoara nr. 82, Sector 6, București

Nr. Reg. Com.: J40/211/1991
Cod Fiscal: RO1578399
Tel: 021-444 08 55
Fax: 021-444 08 49
e-mail: continentmarine@yahoo.com

Nr. 2251/16.07.2010

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar 2009

S.C. CONTINENT MARINE ENTERPRISE S.A, cu sediul in Bucuresti, b-dul Timusoara, nr.82, inmatriculata la O.R.C. Municipiul Bucuresti cu nr. J 40/211/1991, avand cod fiscal AR 1578399 este reprezentata legal de catre Dl. Spyridon Rousalis, in calitate de Administrator Unic.

Capitalul social subscris si varsat la 31 decembrie 2009 este de 4.877.060 RON , fiind impartit in 1.950.824 actiuni cu valoare nominala de 2.5 RON pe actiune.

Structura capitalului social se prezinta astfel :

1. – S.C. CONTINENT MARINE ENTERPRISE IMPORT-EXPORT detine un numar de 1.882.847 actiuni nominative ,reprezentand 96,5354% din capitalul social ;
2. – ACTIONARI PERSOANE FIZICE detin un numar de 66.789, actiuni nominative , reprezentand 3,42363% din capitalul social ;
3. – S.C. BROSER COMPANY S.A. detine un numar de 438 actiuni nominative , reprezentand 0.02245% din capitalul social ;
4. – S.C. TERRA GAMA SRL detine un numar de 750 actiuni nominative , reprezentand 0.03845% din capital social.

Pe parcursul anului 2009 nu au avut loc modificari sau schimbari in structura capitalului social al societatii , nu au fost achizitionate active, nu au avut loc fuziuni

sau reorganizari semnificative in cadrul societatii.

Societatea detine in patrimoniu active corporale situate la sediul acesteia, compuse din cladiri si mijloace fixe a caror valoare reprezinta peste 95% din capitalul social al societatii.

In anul 2009 conducerea societatii a fost asigurata de administratorul unic Dl. Spyridon Rousalis reprezentat prin împuternicit Dl. Papanikolaou Nikolaos conform procurii nr. 3325 / 01.03.2007.

Pe parcursul anului 2009 societatea a desfasurat in principal o activitate de prestari servicii (depozitari si manipulari) realizand la sfarsitul anului 2009 urmatoarea situatie economico-financiara :

-lei-

- Venituri din Exploatare...	3.363.488
- Cheltuieli de Exploatare.....	6.912.440
- Rezultat din Exploatare – Pierdere	- 3.548.952
- Venituri Financiare.....	586
- Cheltuieli Financiare	20.170
- Rezultat Financiar	- 19.584
- Venituri extraordinare.....	-
- Cheltuieli extraordinare.....	-

In urma centralizarii veniturilor si cheltuielilor aferente anului 2009, a rezultat urmatoarea situatie financiara :

	-lei-
- Venituri Totale.....	3.364.074
- Cheltuieli Totale	6.912.440
- Rezultat Brut	- 3.548.952
- Impozit pe Profit	93.970
- Rezultatul Net al Exercitiului – Pierdere	– 3.662.506

Analizând situația economico-financiară rezultată la încheierea exercițiului financiar al anului 2009 se constată că societatea înregistrează pierdere în cuantum de 3.662.506,00 lei.

Această situație este datorată în principal diminuării veniturilor din exploatare respectiv de la 3.662.506,00 lei cât reprezenta în dec. 2008 la 3.363.488,00 lei la dec. 2009.

Această diminuare a veniturilor s-a datorat în mare parte renunțării la spațiile închiriate de către un număr foarte mare de societăți, ceea ce a condus la scăderea cifrei de afaceri și implicit a veniturilor din exploatare.

În ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, acestea au înregistrat o creștere majoră în anul 2009 respectiv de la 4.194.770,00 lei cât reprezenta în dec. 2008 la 6.912.440,00 lei la dec. 2009. Această creștere se regăsește în special la grupa de cheltuieli privind prestațiile diverse, care au înregistrat o creștere de la 1.201.278,00 lei în dec. 2008 la 1.757.133,00 lei la dec. 2009.

Cea mai importantă creștere în cadrul cheltuielilor de exploatare o reprezintă suma constituită pentru ajustări privind provizioanele aferente litigiului existent cu Primăria Sector 6, respectiv Serviciul Public de Finanțe Publice Locale Sect. 6 pentru impozitele și taxele locale în dosar nr. 9235/303/2008, prin care societatea este obligată la plata unui impozit pe clădiri în procent de 10%, aplicat la valoarea de inventar reevaluată a clădirilor din B-dul. Timișoara 82, astfel încât impozitul anual crește de la 202.221 lei la 1.348.141 lei atât pentru anul 2008, cât și pentru anul 2009. La aceste sume se adaugă majorări, dobânzi și penalități de întârziere, conform

somațiilor și titlurilor executorii, în valoare de peste 550.000 lei.

Până la soluționarea în instanță a litigiului s-a constituit un provizion nedeductibil fiscal pentru diferența de impozit pe clădiri în cuantum de 2.301.898 lei, urmând ca la definitivarea litigiului să se înregistreze sumele stabilite de instanță inclusiv majorările și penalitățile aferente.

Această situație a făcut ca veniturile încasate în cursul anului 2009 să nu poată acoperii volumul mare al cheltuielilor înregistrate, ceea ce a condus la stabilirea pierderii de 3.662.506,00 lei.

De asemenea impozitul pe profit datorat pentru exercițiul financiar 2009 a fost mult influențat de cheltuielile nedeductibile fiscal luate în calcul la determinarea profitului impozabil constând în cheltuieli de exploatare nedeductibile (cheltuieli cu provizioanele, cheltuieli de consultanță externă, cheltuieli cu impozite nereșidenți, amenzi, penalități, diferențe de curs valutar nedeductibile).

În ceea ce privesc veniturile ponderea mare în totalul acestora, o reprezintă veniturile din prestări servicii (depozitari, manipulări), care detin peste 90% din totalul veniturilor din exploatare.

Referitor la cifra de afaceri netă obținută în suma de 3.357.986,00 lei la 31 decembrie 2009 aceasta este mai mică față de cifra de afaceri netă realizată în 2008 în sumă de 3.599.763,00 lei situație datorată micșorării numărului de contracte încheiate de societate pentru prestările de servicii efectuate.

Referitor la activele circulante ale societății, acestea au înregistrat o ușoară creștere respectiv de la 10.926.289,00 lei înregistrată la 31.12.2008 la 12.610.169,00 lei la sfârșitul anului 2009, ponderea cea mai mare în totalul activelor circulante, reprezentând-o creanțele. În acest sens precizăm că pe parcursul anului 2009 asociatul unic și administratorul S.C. Continent Marine Enterprise Import-Export S.R.L. acționar majoritar al S.C. Continent Marine Enterprise S.A., a solicitat sume în valoare de peste 700.000 lei, care se adaugă la sumele solicitate în anii precedenți pentru cumpărarea de mijloace fixe, în vederea dotării și modernizării societății

conform programului de modernizare si restructurare a S.C. Continent Marine Enterprise S.A.

Aceste sume au fost transmise de societate, persoanei imputernicite cu mandat special, respectiv dl. KOUNANIS PANAGIOTIS, in baza dispozitiilor de plata semnate de acesta.

Din totalul creanțelor societății ponderea cea mai mare o au clienții și debitorii diverși ; astfel clienții neîncasați înregistrează suma de 1.132.275,00 lei, aceștia provenind în cea mai mare parte din anii precedenți precum și din ultimele două luni ale anului 2009, urmând a se achita în primele luni ale anului 2010.

În ceea ce privește debitorii diverși aceștia prezintă un cuantum de 8.100.249,00 lei sumă ce urmează a fi recuperată de societate prin diverse căi și metode de recuperare instituite.

Ponderea cea mai mare a acestor creanțe o reprezintă sumele încasate de persoana împuternicită de reprezentantul acționarului majoritar pentru efectuarea unor plăți pentru activitatea investițională a societății.

Capitalul social al societatii a ramas neschimbat in perioada 2001-2008, inregistrand suma de 4.877.060,00 lei.

In ceea ce privesc investitiile inregistrate in contul de imobilizari in curs in suma de 4.840.414,00 lei, acestea au fost realizate in perioadele anterioare, dar nefinalizate la sfarsitul anului 2009, pentru a putea fi înregistrate in conturile de ordine si evidenta.

Cu privire la datoriile societății, acestea se regăsesc în contul de furnizori interni, furnizori de imobilizări precum și datorii față de Bugetul de Stat reprezentând : debite, dobânzi și penalități de întârziere stabilite prin procesul verbal de control încheiat de către AFP Sector 6 în decembrie 2003, precum și datorii curente neachitate de societate pentru care există alte dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.

De precizat faptul că procesul verbal de control încheiat de Administrația Finanțelor Publice Sector 6 a fost contestat de societate, existând un proces pe rol

care în momentul de față este suspendat.

În ceea ce privesc obligațiile curente ale societății, care înregistrează sume foarte mari reprezentând obligații la bugetul de stat privind: impozitul pe profit, TVA, impozit pe venit; obligații aferente salariilor – CAS, sănătate, șomaj, fonduri speciale, etc. există alte procese în instanță în curs de judecare datorită sumelor imense solicitate de AFP Sector 6 atât pt. debite cât și pt. accesorii, acestea fiind contestate de societate.

Pentru obligațiile neachitate reprezentând impozite pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorate bugetului local se află o acțiune pe rol în instanță, urmând a se soluționa pe cale juridică, aceste sume fiind de asemenea contestate de societate datorită pretențiilor foarte mari ale părții adverse reprezentând debite, majorări și penalități de întârziere.

Societatea nu are acțiuni răscumpărate, de asemenea nu a emis acțiuni în timpul exercițiului financiar și nici obligațiuni.

În derularea activității, societatea nu a folosit credite, reușind să-și dezvolte activitatea din resurse proprii.

În vederea creșterii veniturilor, societatea își propune extinderea spațiilor de depozitare și congelare a produselor alimentare, precum și dezvoltarea de noi activități, care să constituie o altă posibilitate de majorare a veniturilor.

**Administrator unic,
Spyridon Rousalis
Prin împuternicit,
Papapanikolaou Nikolaos**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rousalis".