

# RAPORTUL

**Raportul anual** conform : regulamentului CNVM nr.1/2006, art 113

Pentru exercitiul financiar: 2011

Data raportului : 31 decembrie 2011

Denumirea societatii comerciale : SC MARCONS SA

Sediul social : Baia Mare , Bdul. Bucuresti nr. 27

Numarul de telefon/fax : 0262-220040

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2943190

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/108/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Capital social subscris si varsat : 999.797

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate : 9.997.970 actiuni comune, nominative cu valoare nominala de 0,10 RON/actiune si valoare de piata de 0,90 RON/actiune

## 1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a) Activitatea de baza a societatii este de inchirieri spatii si activitate secundara comercializare de conserve legume si fructe din stocurile anilor precedenti .

b) Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin reorganizare in baza legii nr.15/1990.

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative in cursul exercitiului financiar 2011.

d) Nu au avut loc achizitii sau instrainari de active.

e) Nu au avut loc schimbari in planul de afaceri al societatii comerciale .

### 1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) Profit : 792.384 lei

b) Cifra de afaceri : 3.229.158 lei

c) Export : -

d) Costuri : 2.699.621 lei

e) % din piata detinut : -

f) Lichiditate ( disponibil in cont, etc) : 1.117.339 lei

### 1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

Principalele servicii prestate :

- inchirieri de spatii

a) Ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in total cifra de afaceri :

	2009	2010	2011
• venituri din vanzarea conservelor	1%	0,7%	-
• venituri din chirii	98%	93%	82%
• alte venituri	1%	6,3%	18%

b) Nu se prevad servicii noi pentru anul 2012 .

### 1.1.3 EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALA ( surse indigene, surse import)

Actualii nostri furnizori sunt furnizorii de utilitati ( curent , gaz, apa ) precum si furnizorii serviciilor de intretinere si reparatii .



#### 1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

a). Societatea si-a lichidat stocurile de conserve provenite din anii anteriori .

Societatea a compensat iesirea de pe piata conservelor cu utilizarea spatiului disponibil in alte scopuri decat in cele de productie , respectiv inchirieri de spatii care s-au pretat in mod special datorita amplasamentului in zona centrala a orasului.

b) Principalii concurenti ai societatii comerciale, la fiecare dintre principalele produse sau servicii :

- activitate de inchiriere si supermarket - a inceput concurenta prin intrarea companiilor multinationale : Kaufland, Billa, Real, Lidl .

c) Nu exista dependenta semnificativa a societatii fata de un client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

#### 1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Societatea are un numar de 29 de angajati .Nu exista organizatie sindicala.

b) Relatia dintre manager si angajati se situeaza la nivelul unei atitudini deschise fara a inregistra conflicte , actiunile subordonandu-se unor interese comune pentru dezvoltarea firmei si cresterea nivelului de trai a salariatilor .

#### 1.1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

In ce priveste activitatea de inchirieri de spatii nu exista impact asupra mediului inconjurator , nu exista elemente de incalcare a legislatiei privind protectia mediului inconjurator .

#### 1.1.7 EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Nu s-au facut cheltuieli privind activitatea de cercetare dezvoltare in 2010 si nu s-au planificat nici pentru 2012.

#### 1.1.8 EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Nu exista elemente de incertitudine majora care sa afecteze societatea din punct de vedere financiar in urmatoarea perioada .

#### 1.1.9 ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

a) Avand in vedere ca activitatea de inchiriere este activitatea de baza , cheltuielile de intretinere si utilitati au crescut si vor creste in continuare.

b) S-a preluat un activ ( imbunatatirile aduse unei cladiri existente ) urmare a expirarii unui contract de asociere , lucru care va influenta cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe , amortizare , intretinere .

c) Schimbarile economice generate de intrarea pe piata a marilor supermarketuri ar putea afecta veniturile micilor comercianti – chiriasi ai societatii noastre , si care ar putea avea repercursiuni asupra veniturilor proprii .

### 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 La ora actuala societatea are o suprafata de teren in proprietate exclusiva de 36914 mp situandu-se in doua locatii . Suprafata s-a diminuat cu 6.241 mp vanduti firmei LIDL SCS . Cladirile sunt destinate inchirierii , in spatiile respective desfasurandu-se activitati de comert cu produse alimentare si nealimentare .

2.2 Liniile tehnologice uzate fizic si moral au fost dezmembrate .



2.3 Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

### 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : RASDAQ

3.2. Numarul actionarilor : 1.472

3.3 Dividendele cuvenite si platite in ultimii trei ani sunt :

	2009	2010	2012
Cuvenit	646.854 lei	4.481.243 lei	792.384 lei
Platit	606.679 lei	588.057 lei	-

3.5 Societatea nu are filiale , nu a emis obligatiuni , dividendele datorate actionarilor se vor achita pana la sfarsitul anului 2012.

### 4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 Lista administratorilor societatii :

- Gherman Cornel
- Olaru Sandu
- Grecu Mircea
- Babiciu Mihai
- Hotea Ioan Gheorghe

#### GHERMAN CORNEL

- Presedinte Consiliu de Administratie, 52 ani , inginer
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana, datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu este cazul
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale
- Nu sunt persoane afiliate societatii comerciale

#### OLARU SANDU

- Membru in consiliul de administratie, 56 ani , inginer
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

#### GRECU MIRCEA

- Director general in cadrul societatii, 61 ani , biolog
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator
- Nu este cazul
- Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 26912 actiuni.

#### BABICIU MIHAI

- Membru in consiliul de administratie, 63 ani, jurist
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

#### HOTEA IOAN GHEORGHE

- Membru in consiliul de administratie, 44 ani , tehnician silvic



- b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- c) Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 952 actiuni.
- 4.2. Membrii conducerii executive :
- OLARU ANGELA - director comercial , 51 ani, inginer
- a) A fost numita pentru o perioada nelimitata
- b) Nu este cazul
- c) Nu participa la capitalul social
- CIOCAS VALERIA director economic, 49 ani , economist
- a) A fost numita pentru o perioada nelimitata
- b) Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre ea si o alta persoana datorita careia a fost numita ca membru al conducerii executive.
- c) Participa la capitalul social cu un numar de 2061 actiuni.
- OSANU NICOLAE director de productie, 48 ani , inginer
- a) A fost numita pentru o perioada nelimitata
- b) Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre aceasta si o persoana datorita careia a fost numita membru in conducerea executiva
- c) Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 952 actiuni.

#### 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA LA 31.12.2011

- a) Ponderea elementelor de activ in total active :

	2009	2010	2011
- Imobilizari corporale	81%	40,14%	81,3%
- Stocuri	3%	0,52%	0,78%
- Creante	12%	10,72%	3,30%

- b) Contul de profit si pierderi la 31.12.2011

-Venituri din exploatare : total	3.448.899 lei	
din care :	- venituri din vanzarea marfurilor	-
	- venituri din chirii	82%
	- alte venituri	18%
-Cheltuieli din exploatare - total	2.680.784 lei	
din care :	- cheltuieli cu materiale consumabile	1%
	- cheltuieli cu energie si apa	13%
	- cheltuieli cu salariile	21,6%
	- cheltuieli cu protectia sociala	6,66%
	- cheltuieli cu amortizarea	12%
	- cheltuieli reparatii	11,5%
	- alte cheltuieli	45,24%
-Profit din exploatare	768.115 lei	
-Venituri financiare	173.017 lei	
-Cheltuieli financiare	18.837 lei	
- Rezultat financiar	+ 154.180 lei	
- Venituri exceptionale	-	
- Cheltuieli exceptionale	-	



- Pierderi exceptionale -

TOTAL profit brut	922.295 lei
Impozit profit	129.911 lei
Profit net	792.384 lei

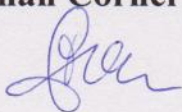
Profitul net in suma de 792.384 lei a fost repartizat conform hotaririi adunarii generale a actionarilor integral la dividende .

c) Cash flow inregistrat in anul 2011 pe activitati este urmatorul :

- cash la inceputul anului 2011	+ 6.132.310 lei
- operatiuni curente	- 732.907 lei
- cash din investitii	- 391.957 lei
- cash din activitati financiare	- 3.890.107 lei
- cash la sfirsitul anului	+ 1.117.339 lei

Se observa un flux de lichiditati pozitiv , cu o descrestere la sfarsitul anului ca urmare a platii dividendelor .

**Presedinte CA**  
**Ing Gherman Cornel**



**Dir Ec**  
**Ec. Ciocas Valeria**

