

S.C. MATRIȚA S.A.



Str. N.Bălcescu nr. 5
535600-Odorheiu Secuiesc
ROMÂNIA
Nr. înreg. J19/36/1991
Cod fiscal: RO 525027

Telefon 0040-266-213550...53
0040-266-211404
0040-266-214280
0040-266-214672
0040-266-218164
Fax 0040-266-214272
Tel/Fax 0040-266-218387

Centrala
Manager
Director economic
Director comercial
Marketing

Cont IBAN:
LEI BCR : RO08.RNCB.0156.0163.2397.0001
EUR BCR: RO51.RNCB.0156.0163.2397.0003
Lei TRANSILVANIA RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX

e-mail:
matrita@matrita.ro
office@matrita.ro
marketing@matrita.ro
proiectare@matrita.ro



ISO 9001:2008
Management
System
valid until:
06.01.2016

www.tuv.com
ID 9105013978

Raportul Consiliului de Administrație

RAPORT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTUL NR. 1/2006, ANEXA 32

Raportul curent conform activității societății în anul 2013.

Data raportului: 01.04.2014

Denumirea entității emitente: SC MATRITA SA

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, județul Harghita

Numărul de telefon/fax: 0266-213550

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO525027

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J19/36/1991

Capital social subscris și vărsat: 4.555.571,80 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise de SC Matrita SA:

- Acțiuni nominative în număr de 45.555.718 la valoarea de 0,1 lei/ acțiune

I. Evenimente importante de raportat

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. Descrierea activității de bază.

Obiectul de activitate al societății este fabricarea de matrițe pentru vulcanizat anvelope și camere de aer, matrițe de injectat mase plastice, ștanțe, piese de schimb pentru compresoare de aer, piese de schimb pentru turbine cu abur și gaze, armături metalice, utilaje pentru industria de medicamente, pentru prelucrarea cauciucului, pentru industria firelor și fibrelor sintetice, piese turnate din fontă, țevi turnate centrifugal, table perforate.

1.2. Data de înființare a societății comerciale.

S.C. MATRIȚA S.A. a fost înființat în anul 1991, fiind înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/36/1991.

1.3. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

În cursul anului 2013, activele imobilizate ale societății s-au majorat cu suma totală de 441.420 lei, datorită:

- achizițiilor de mijloace fixe, în sumă totală de 1.783 lei;
- reparațiilor, amenajărilor, lucrărilor și modernizărilor efectuate în valoare totală de 376.422 lei;
- producție proprie de imobilizări în valoare de 63.215 lei

Reducerea activelor imobilizate cu suma de 489.874 lei, se datorează următoarelor aspecte:

- vânzări de mijloace fixe: 197.981 lei;
- casări de imobilizări corporale 291.893 lei.

Se menționează faptul că la finele anului 2013 societatea înregistrează imobilizări în curs de execuție în valoare de 1.698.517 lei.

1.4. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Se constată diminuarea eficienței activității desfășurate de societate, fapt reflectat și de reducerea rezultatului financiar net de la 12.533 lei, cât se înregistra la finele anului 2012, la 7.145 lei, la data de 31.12.2013.

1.5. Elemente de evaluare generală.

- Profit net = 7.145 lei;
- Cifra de afaceri = 21.043.600 lei;
- Export – Din totalul clienților pe anul 2013, 10,27% reprezintă clienți externi;
- Costuri = 19.820.115 lei;
- % din piață deținut = Necuantificabilă;
- Lichiditate (disponibil în cont etc) = 299.760 lei.

1.6. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Societatea comercială se aprovizionează cu materii prime necesare desfășurării activității de fabricare de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice atât din țară cât și din străinătate. Tabloul aprovizionării în perioada 2011-2013 se prezintă astfel:

Furnizori	2011	2012	2013
Intern	99,45	99,35	99,69
Extern	0,55	0,65	0,31

1.7. Evaluarea activității de vânzare.

- Societatea analizată își desfășoară activitatea atât pe plan intern cât și extern.
În ceea ce privește perspectivele vânzărilor pe termen mediu și lung se constată o tendință de dezvoltare a piețelor de desfacere.
- Societatea nu se află în relație concurențială directă cu nici o altă societate de profil.
- Nu este cazul de dependență față de un singur client.
În cursul perioadei analizate s-au menținut relațiile cu furnizorii tradiționali, dar s-au început și colaborări cu furnizori noi.

1.8. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

- Situația structurii forței de muncă din punct de vedere al pregătirii profesionale și evoluția acesteia în comparație cu începutul anului 2013 se prezintă astfel:

Categoriile socio-profesionale	Început an 2013	Angajări	Plecări	Sfârșit an 2013
Total, din care:	322	14	62	274
- personal cu funcții de conducere	3	-	-	3
- personal cu funcții de execuție cu studii superioare	28	2	-	30
- maeștrii, tehnicieni și alt pers. de specialitate cu studii medii	33	-	2	31
- muncitori calificați	236	12	60	188
- muncitori necalificați	22	-	-	22

În cursul anului analizat, efectivul de salariați s-a diminuat în comparație cu începutul anului cu 48 persoane. După cum arată tabelul de mai sus această diminuare s-a datorat angajării a 14 salariați, concomitent cu plecarea a 62 de salariați.

Cea mai importantă fluctuație s-a realizat în cadrul muncitorilor calificați unde s-au înregistrat 12 angajări și 60 de plecări.

Motivele plecării din societate a salariaților sunt următoarele:

- de drept (pensionări):	9 persoane;
- cu acordul părților (demisie la cerere):	6 persoane;
- ca urmare a voinței unilaterale a uneia din părți (concediere șomaj):	45 persoane;
- decedat:	2 persoane.

b) Raporturile dintre conducere și salariați pot fi considerate ca fiind normale, neexistând conflicte de muncă.

2. Activele corporale ale Societății Comerciale

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Mișcări de valori brute la imobilizări:

<i>Specificație</i>	<i>Valori brute la începutul exercițiului</i>	<i>Creșteri</i>	<i>Diminuări</i>	<i>Valori brute la sfârșitul exercițiului</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	–	–	–	–
<i>Terenuri</i>	4.412.463	–	–	4.412.463
<i>Imobilizări corporale</i>	27.882.888	441.420	489.874	27.834.434
<i>Imobilizări în curs de execuție</i>	1.284.772	855.165	441.420	1.698.517
<i>Imobilizări financiare</i>	470.278	–	–	470.278
Total	34.050.401	1.296.585	931.294	34.415.692

Valoarea terenurilor a rămas nemodificat în comparație cu anul precedent la 4.412.463 lei.

Imobilizările corporale s-au diminuat față de perioada de comparație cu 48.454 lei. Structural, mișcările intervenite în cadrul imobilizărilor corporale sunt următoarele:

a) Creșteri de imobilizări corporale, în valoare totală de 441.420 lei, reprezentând:

- achiziții de mijloace fixe, în sumă totală 1.783 lei
- producție proprie de imobilizări în valoare totală 63.215 lei
- reparații, amenajări, lucrări și modernizări în valoare totală 376.422 lei.

b) Valoarea imobilizărilor în curs de execuție constituite în cursul anului este în valoare de 855.165 lei, în timp ce s-au recepționat în cursul anului imobilizări în valoare de 441.420 lei, rămânând la finele anului nerecepționat astfel de bunuri în suma de 1.698.517 lei, din care:

- Nanodac VH 3.990 lei
- Modernizare și reparații hale de producție – SE Turbina 599.410 lei
- Modernizare și reparații hale de producție – SE Turbina 663.640 lei
- Bolțari cofraj 35.599 lei
- Reparații termice 448 lei
- Instalație achiziționată cu factura 131060/25.04.2013 1.674 lei
- Materiale de construcții 70.700 lei
- Diferite piese de schimb 3.926 lei
- Producție proprie în curs de executare 319.130 lei

c) leșiri de imobilizări corporale, în valoare totală de 489.874 lei, reprezentând:

- vânzări de mijloace fixe 197.981 lei;
- casări de imobilizări corporale 291.893 lei.

Se menționează faptul că veniturile realizate din vânzarea imobilizărilor corporale sunt în valoare de 88.214 lei. Luând în considerare faptul că valoarea amortizată a bunurilor valorificate a fost în sumă de 130.851 lei, rezultă un profit din vânzarea activelor în sumă de 21.084 lei.

d) Imobilizările financiare au rămas nemodificați în comparație cu anul precedent la 470.278 lei, cuprinzând titluri de participare deținute la alte societăți, astfel:

- SC MATFORM SA 405.462 lei
- SC MATPLAST SA 63.010 lei
- SC GELCAP SA 1.806 lei

3. Piața valorilor mobiliare amasă de Societatea Comercială

Valorile mobiliare emise de societate – acțiuni – sunt tranzacționate pe piața RASDAQ.

Capitalul social al societății la 14 martie 2014 a fost de 4.555.571,8 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,1 lei.

Conform evidența Depozitarului Central la data de referință de 14.03.2014 structura sintetică consolidată a principalilor acționari este:

- Verestoy Attila	68,9833%
- Hajdu Zoltán Győző	15,0000%
- Persoane fizice	15,8111%
- Persoane juridice	0,2055%
TOTAL	100%

4. Conducerea Societății Comerciale

Conducerea societății în perioada analizată a fost asigurată de Consiliul de Administrație aflat în funcție și la finele anului 2013, format din:

Nume și prenume	GERGELY LASZLO	HAJDU ZOLTAN	FABIAN ISTVAN
Vârsta	61	59	49
Calificare	Inginer	Economist	Inginer
Funcția	Șef.sig.tehnică	Director economic	Administrator
Vechimea în funcție	13 ani	24 ani	5 an și 8 luni

Atât membrii Consilului de Administrație cât și membrii conducerii executive, nu se află în litigii sau proceduri administrative cu societatea.

5. Situația Financiar-Contabilă

Bilanțul contabil pe exercițiul financiar 2013 a fost întocmit conform Legii contabilității 82/1991, cu modificările ulterioare, respectându-se obligațiile privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității.

În cursul anului 2013 s-a procedat la inventarierea mijloacelor fixe și materiale conform reglementărilor în vigoare.

Analizând bilanțul pe anul 2013 rezultă un activ imobilizat de 19.705.273 lei, înregistrându-se o scădere cu 6,56%. Activele circulante în valoare de 16.618.082 lei au înregistrat o creștere cu 18,1% față de începutul anului.

Stocurile au crescut cu 7,5% înregistrându-se la 31 dec 2013 valoarea de 13.335.507 lei, din care au pondere stocurile de materii prime și materialele consumabile în valoare de 5.874.069 lei, semifabricate și producția în curs de execuție în valoare de 3.477.385 lei, produse finite și mărfuri în valoare de 3.422.450 lei.

Creanțele societății în valoare de 2.982.815 lei au scăzut cu 17,5 % față de începutul anului.

La 31 decembrie 2013 datoriile de până la un an ale societății au fost de 16.840.348 lei înregistrând o creștere cu 16,4% față de începutul anului.

Capitalul propriu al societății la 31 decembrie 2013 a fost de 15.046.243 lei înregistrând o modificare nesemnificativă.

În anul 2013 societatea a înregistrat o producție vândută de 15.612.385 lei față de 16.509.515 lei în anul precedent, realizând o scădere cu 5,4 %.

Comercializarea produselor și serviciilor se realizează atât pe piața internă cât și pe cea externă prin export direct și indirect.

Principalii clienți interni sunt:

- SNGN Romgaz - Mediaș
- Petrom S.A. - București
- SNGN Romgaz - Tg.Mureș
- Cummins Generator Technologies - Craiova
- SNGN Romgaz - Ploiești
- Rogranex S.R.L. - Miercurea Ciuc
- Etma Professional S.R.L.

Principalii clienți externi:

- MFP Michelin Clermont - Franța
- Conway & Nosinger Gastrolin (Markus Conway und Reinhard)- Germania
- Siemens ZRT. -Ungaria

În această perioadă societatea a avut probleme din cauza refuzurilor pe motiv calitativ la care se adaugă pierderile tehnologice neînregistrate.

În anul 2013 am realizat o cifră de afaceri de 21.043.600 lei față de 21.964.591 lei în anul precedent, rezultând o scădere cu 4,2 %.

Veniturile din exploatare au fost de 25.442.935 lei, cheltuielile aferente fiind de 24.335.266 lei rezultând un beneficiu din exploatare de 1.107.669 lei.

În structura cheltuielilor din exploatare semnificative sunt:

- | | |
|--|---------------|
| • cheltuieli materiale | 5.736.328 lei |
| • cheltuieli cu personalul, din care: | 6.971.843 lei |
| • cheltuieli cu salarii | 4.937.126 lei |
| • cheltuieli privind asigurările sociale și protecția socială: | 1.410.872 lei |
| • tichete de masă | 623.845 lei |

La cheltuielile financiare la 31 decembrie 2013 s-au înregistrat 1.110.169 lei față de 10.926 lei venituri financiare, rezultând pierderi în valoare de 1.099.243 lei. S-au înregistrat rezultate financiare negative întrucât societatea a achitat dobânzi bancare în valoare de 1.027.614 lei, având credite înregistrate la 31 decembrie 2013 de 10.553.588 lei.

Rezultatul brut al exercițiului a fost de 8.426 lei.

Din profitul net de 7.145 lei s-a înregistrat la rezerve legale suma de 421 lei, iar diferența de 6.724 lei se va repartiza la sursele proprii de finanțare în urma aprobării AGA din 08.04.2014 .

Având în vedere că societatea are obligația legală de auditare potrivit noilor reglementări în domeniul societăților comerciale, auditorul financiar și cel intern au controlat gestiunea societății și au verificat situația economico-financiară a societății precum și modificările privind structura capitalului social. Ca urmare președintele consiliului de administrație propune spre aprobare bilanțul contabil și situația economico-financiară pe anul 2013 precum și contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net.

Director General,

Ing. Gergely Ladislau

