

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

Data raportului 30.04.2019

SOCIETATEA COMERCIALĂ METAL LEMN SA CRAIOVA

Sediul social Craiova, Bdul. Decebal nr. 85

Telefon/Fax: 0251439087 / 0251439042

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J16/1396/1991

Cod fiscal: RO 2319619

Sistemul alternative de tranzactionare administrat de BVB, AERO

Capitalul social subscris si varsat: 7.725.454,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC METAL LEMN SA: acțiuni de tip nominativ în număr de 908.877, cu o valoare nominală de 8,5 lei.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Acționar	%	Nr. acțiuni
Mitrache Gigi	88.0314	800097
Persoane fizice	6.3887	58065
Persoane juridice	5,58	50.715

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETĂȚII COMERCIALE:

1.1.a SC METAL LEMN SA este abilitată prin statut si acte aditionale să realizeze următoarele:

- inchirierea de bunuri mobile si imobile
- productia de tamplarie PVC
- prestare de lucrari de constructii la terti

1.1.b SC METAL LEMN SA s-a înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea și transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale și regii autonome, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1254/04.12.1990.

1.1.c. In timpul exercițiului financiar al anului 2018, SC METAL LEMN SA nu a fuzionat și nu au fost reorganizări semnificative în cadrul societății.

1.1.d. In anul 2018 societatea a achiziționat terenuri, destinate proiectelor imobiliare, în valoare de 864774 lei .

1.1.1.a. Profit: 1146013

1.1.1.b. Cifra de afaceri: 5167773

1.1.1.c. Export: -

1.1.1.d. Costuri: 4133162

1.1.1.e. % din piata detinut:<1

1.1.1.f. Lichiditate: 578493

1.1.2. Principalele produse sunt:

- inchirierea spatiilor disponibile dupa dezafectarea liniilor de fabricatie;

- constructia de ansambluri rezidentiale si vanzarea acestora ca locuinte;
- tamplărie din profile PVC si aluminiu, sortimentul cuprinzand: uși interioare și exterioare, ferestre duble și simple, diverse panouri despărțitoare pentru interior,
- confecții metalice pentru construcții industriale, călcat;

1.1.2.a. Piața

Clienții de pe piața internă sunt:

-MARSITEX SRL, NEAL BROTHER SRL, FOUR MOVING SRL

1.1.2.b Ponderea principalelor produse in realizarea cifrei de afaceri sunt:

- inchirierea de spatii comerciale, birouri, depozitare, productie.

Activitatea de inchiriere spatii genereaza venituri care sunt preponderente in realizarea cifrei de afaceri cca 80%

1.1.2.c Deoarece costurile pentru re tehnologizări, cercetare sau dezvoltare sunt ridicate, societatea nu are în vedere pentru viitorul an realizarea de noi produse.

1.1.3 Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face exclusiv de pe piata internă la preturile pietii. Principalele materii prime și materiale folosite de firma noastră sunt pentru amenajari in vederea inchirierii de spatii si constructia garsonierelor si sunt achiziționate de la următorii furnizori: Leroy Merlin, Dedeman, Damila, Pluvirom, M & M Frimar, Uniprest.

1.1.4.a Principalele produse oferite spre vanzare sunt cele din grupa mobilierului de camping si turism (scaune, mese, paturi pliante) aflate pe stoc si spatii de inchiriat.

1.1.4.b In zona în care operează SC METAL LEMN SA, principalul concurent este SC Fratii Bacriz SRL

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

1.1.5.a. Numarul mediu de personal in anul 2018 a fost de 34 salariati cu urmatoarea structura:

Numarul mediu de muncitori necalificati	= 3
Numarul mediu de muncitori calificati	= 9
Numarul mediu de personal cu studii superioare	= 8
Numarul mediu de alte categorii	= 14

În societate nu există sindicat, relatiile de munca fiind cele normale dintre angajat si angjator.

1.1.5.b. Conducerea societății este asigurată de persoane competente, cu o bună pregătire în domeniile în care activează și care prezintă disponibilitatea de a face toate eforturile ca societatea să obtina rezultate favorabile. Raporturile de munca dintre manager si angajati fiind caracterizate de spiritul de colaborare, nefiind inregistrate conflicte .

1.1.6. In cursul exercitiului anului 2018 nu au fost inregistrate evenimente care privesc mediul inconjurator.

1.1.7. Nu au fost alocate fonduri activitatii de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Politica societatii privind managementul riscului prevede:

Eliminarea riscurilor. Echipa managerială este foarte atenta la inițierea tranzacțiilor sau afacerilor, la stabilirea preturilor care să acopere riscurile.

Diminuarea riscurilor se realizeaza printr-o serie de instrumente cum sunt:

- programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție se face programarea activităților care poate diminua riscurile în limite rezonabile.

- instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influențează productivitatea și calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire și conștientizare în domeniul securității muncii se reduce probabilitatea producerii accidentelor și efectul acestora.

reproiectarea. Prin reproiectarea judicioasă a echipelor de muncă, a fluxurilor de materiale, a folosirii echipamentelor și a forței de muncă, riscurile pot fi diminuate.

Repartizarea riscurilor se referă la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului. Repartizarea riscului se face ținându-se seama de comportamentul față de risc al celor implicați. În acest sens regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

1.1.9. a) Nu au existat elemente sau evenimente care să afecteze lichiditatea societății față de anul anterior această pastrandu-se la niveluri comparabile.

1.1.9 b)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2017	2018	2018/2017(%)
VENITURI	5381506	5523884	102.64
CHELTUIELI	3096209	3624006	117.04
PROFIT/PIERDERE	2285297	1899878	83.13
%cheltuieli/venituri	57.53	65.6	
ACTIVITATEA FINANCIARA			
VENITURI	13695	3980	29.06
CHELTUIELI	416535	509156	122.24
PROFIT/PIERDERE	-402840	-505176	125.4

1.1.9.c) Nu au existat evenimente sau tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție aflate în proprietatea SC METAL LEMN SA.

2.1. Imobilele oferite spre închiriere sunt amplasate, în cea mai mare parte, la sediul societății: Craiova bdul Decebal, nr 85, și au o suprafață construită de aproximativ 60000 mp.

2.2. Societatea dispune de un patrimoniu de clădiri cu o vechime de 30- 40ani.

2.3. Societatea are constituite ipoteci asupra următoarelor imobile situate în Craiova Str Fulger CF 204665, nr cad 16335 , Decebal, nr 85 ptr, nr cad 214758 C14, C15, C16, C17, C25; Nr cad 214759, C18, C19, C26, C27; CF 22443 nr cad 7026/7/4; CF 214761- C11; nr cad 7026/8, CF 218755, CF 214760.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Acțiunile emise de SC METAL LEMN SA se tranzacționează în România pe piața AeRO

3.2. Din profitul realizat s-a constituit rezerva legală restul a ramos nerepartizat, ca urmare nu există o politică cu privire la dividende.

3.3. Nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Nu are filiale.

3.5. Nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.a. Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din:

- MITRACHE Gigi - președinte, 53 ani, director general din data de 10.10.2014;
- MIHAI Marin - membru, 52 ani, inginer;
- BUZIERNESCU RADUCU EMIL - membru 54 ani, economist.

Evaluarea activitatii Consiliului a avut loc sub conducerea Presedintelui in sedinta CA nr 17 din 17.12.2018 .

In cursul anului 2018 au avut loc 17 sedinte ale Consiliului de Administratie.

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Mitrache Gigi -88.0314% reprezentand 800097 actiuni; Mihai Marin – 5.022 reprezentand 45.645 actiuni;

4.1.d. SC ROVITEM SA , SC MORGAN CORPORATION SRL, SC G STORE SRL, SC ISALIN SRL.

4.2. Conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

- Mitrache Gigi – director general din 10.10.2014;
- Stuparu Constantina – director economic din 01.01.2007.

4.2.a. Perioadă nedeterminată.

4.2.b. Nu este cazul.

4.2.c. Participarea la capitalul social al societății: Mitrache Gigi -800097 actiuni și Stuparu Constantina - membru PAS cu 20 actiuni.

4.4 Actiunile societatii sunt tranzactionate incepand cu data de 05.08.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Transferul pe sistemul alternativ AeRO a fost decis prin Hotararea AGEA din data de 19.02.2015 ca urmare a desfiintarii pietei RASDAQ prin Legea 151/2014.

4.3 Nu e cazul.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Analiza situației economico- financiare pe anii: 2016, 2017,2018.

a) Elemente de bilanț:

- lei -

INDICATORI	2016	2017	2018
Active imobilizate total	44.843.043	45.761.346	45.677.362
Active circulante total	4.250.283	5.236.696	6.690.080
Total active minus datorii curente	45.315.882	46.843.223	48.105.839
Total capitaluri proprii	41.063.415	42.667.127	43.813.140

b) Contul de profit și pierdere

- lei -

INDICATORI	2016	2017	2018
Contul de profit și pierdere	1.877.336	1.565.475	1.146.013
Venituri nete (cifra de afaceri)	4.508.379	5.259.190	5.167.773
Venituri din exploatare	5.857.406	5.381.506	5.523.884
Cheltuieli din exploatare	3.499.076	3.096.209	3.624.006

c) Cash flow

- lei -

	2016	2017	2018
Disponibilitățile bănești la începutul perioadei	629348	517526	559875
Disponibilitățile bănești la sfârșitul perioadei	517526	559875	578493

PREȘEDINTE C.A.
Ing. Mitrache Gigi

Director economic
Ec. Stuparu Constantina