

# RAPORT CURENT

al SC METEX COM SA Dej

## RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2019

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar : 2019. Data raportului : 31.12.2019

Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA

Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3

Nr. telefon : 0264-215206

CUI la Reg. Comertului : RO 207562

Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :  
BVB

Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

Catre:Bursa de Valori Bucuresti

### Autoritatea de Supraveghere Financiara

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galanterie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2019, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2019 imobiliarile corporale ale societatii au scazut cu 49.013 lei reprezentand in principal amortizare precum si scoarerea din evidenta a unor mijloace fixe casate.

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit in suma de 230.152 lei in anul 2019.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2019 s-a incheiat cu un profit de 230.152 lei, profit ce va acoperi pierderea din perioada anterioara.

b) Cifra de afaceri a fost in anul 2019 in suma de 1.080.375 lei, cu 180.591 lei mai mult ca in anul precedent reprezentand vanzari cu amanuntul 3.341 lei si chirii 1.077.034 lei.



c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sunt de 938.676 lei, realizandu-se un profit din exploatare de 230.152 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub 1% din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au scazut cu 3.129 lei in special la grupa datorii comerciale.  
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.

In ceea ce priveste activitatea de comert :

a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada	2017	2018	2019
TOTAL venituri	966.560	1.010.212	1.168.828
- Chirii	865.600	893.545	1.077.034
- Alte venituri	100.960	116.668	91.794
Cifra de afaceri	871.848	899.784	1.080.375

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj. Avand in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial ramanand spre comercializare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 180.591 datorita cresterii veniturilor din chirii.

In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii pe masura ce piata se redreseaza.

b) Principalii competitori sunt : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL, SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .

Pentru activitatea de comert, competitorii sunt mai bine pozitionati pe piata, atat ca vad comercial cat si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiat pe vad comercial si suprafata inchiriata.



c) In ceea ce priveste activitatea de comert , principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in crestere si ca urmare a cresterii situatiei economice cu perspective pozitive,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor si reducerii numarului de locuitori.

Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.

Politicile salariale in special in sectorul de stat au o influenta pozitiva asupra evolutiei economice a SC METEX COM SA.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2019, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sunt bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :

– fata de riscul de pret : nu este cazul.

– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.

– fata de lichiditate, societatea nu este supusa riscului .

– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avand furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.

2. Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :

– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej

– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej

– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej

– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej



- Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
  - Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
  - Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
- 2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 50,52% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
- 2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare ale societatii nu se tranzactioneaza pe bursa intrucat suntem in curs de delistare.

3.2. Toate actiunile societatii sunt clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:

- P.A.S. 40 % 1

- SC BILL GIULESTI PROPRIETATI 35,13 % 1

- P.P.M. 24,87 %

In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .

Dividende platite :

- anul 2017 0

-anul 2018 0

-anul 2019 0

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

Conducerea societatii comerciale

4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 4 membri:

Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in crt. si prenumele profesionala functie:

1. GEORGIU ALEXANDRU 30 ani inginer membru 9,8 ani

2. CORNEA MARIUS 58 ani inginer 34 ani membru 9,8 ani  
ROMULUS

3. HIDISAN MIRUNA 63 ani economist 39 ani membru 11,2 ani  
CARMEN

4. TOMITA TIBERIU 43 ani inginer 21 ani membru 11,2 ani  
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2019 este realizata de:

- jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata

- ec.CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata

- STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata



Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.

Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :

a. Elemente de bilant :

Nr. crt. Indicator	2017	2018	2019
1. Terenuri	123.371	123.371	123.182
2. Cladiri	440.087	424.151	385.979
3. Imobilizari in curs	3.699	3.699	0
4. TOTAL Imobilizari corporale	606.695	581.732	534.583
5. Marfuri	43.459	50.688	39.982
6. TOTAL stoc	45.352	42.319	39.982
7. TOTAL active circulante	272.927	327.424	604.954
8. TOTAL ACTIV	876.844	910.937	1.139.536
9. Capital social	239.108	239.108	239.108
10. Rezerve	518.587	518.587	518.587
11. TOTAL Capitaluri proprii	741.118	775.143	1.006.871
12. Imprumuturi si datorii asimilate	-	-	-
13. Furnizori	13.762	13.373	5.942
14. TOTAL datorii	135.726	135.794	132.665
15. TOTAL PASIV	876.844	910.937	1.139.536

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 46,91 % a imobilizarilor corporale si de 53,09 % a activelor circulante.

La active circulante se inregistreaza cresteri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 11,65 % , si a capitalurilor proprii de 88,35 %. Fata de anul 2018 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv nesemnificativ.



Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2017 si 2018. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 231.728 lei, fata de anul 2018.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicator	2017	2018	2019
1. Venituri din vinz. marfurilor	6.248	6.240	3.341
2. Venit chirii	865.600	893.545	1.077.034
3. Alte venit	94.711	110.428	88.453
4. TOTAL venit din exploare	966.559	1.010.212	1.168.828
5. Cheltuieli priv marf.	5.004	4.948	2.669
6. Chelti materiale	7.171	7.222	14.288
7. Cheltuieli cu personalul	637.092	637.749	593.828
8. TOTAL cheltuieli exploatare	964.984	973.492	938.676
9. Rezultatul din exploatare			
- Profit	1.575	34.025	230.152
- Pierdere	-	-	-
10. Rezultatul financiar			
- Profit	-	-	-
- Pierdere	-	-	-
11. VENIT TOTAL	966.559	1.010.212	1.168.828
12. CHELTUIELI TOTAL	964.984	976.187	938.676
13. Rezultatul brut al exercitiului			
- Profit	1.575	36.720	230.152
- Pierdere	-	-	-
14. Impozit pe profit	0	2.695	0
15. Profitul net	1.575	34.025	230.152
16. Pierdere neta	-	-	-

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.  
Pentru exercitiul financiar 2019 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.

6. Anexe

- a. Nu este cazul
- b. Nu este cazul
- c. Nu este cazul.
- d. Nu este cazul
- e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

