

RAPORT ANUAL LA 31.12.2007 AL ADMINISTRATORULUI UNIC

Raportul anual conform **Regulamentului C.N.V.M. NR. 1/2006**

Pentru exercițiul financiar **31.12.2007**

Data raportului **25.04.2008**

Denumirea societății comerciale **S.C. Agromec Periam S.A.**

Sediul social: **Str. Principală, Nr. 868/A, Loc. Periam, Jud. Timiș**

Numărul de telefon/fax: **0256-375.050, 0256- 375.049**

Codul de înregistrare fiscală la **Oficiul Registrului Comerțului RO 7323483**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J35/488/1995,**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București- Piața RASDAQ**

Capitalul social subscris și vărsat **197.320 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 2,5 lei, 78.928 număr de acțiuni;

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Societatea comercială Agromec Periam S.A. are ca obiect de activitate “Activitati în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)”, cod CAEN 0130.

b) Societatea funcționează ca societate pe acțiuni din 1995.

Societatea este integral privatizată.

Acționarul majoritar este domnul Mircea Traian Sinitean, cu o deținere de 48,88% din capitalul social.

c) În cursul exercițiului financiar 2007, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2007, nu s-au achiziționat și nici nu s-au înstrăinat active.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2007 un profit brut în valoare de 265.705 lei, cu 101,58% mai mare față de profitul brut al anului precedent.

După scăderea impozitului pe profit în valoare de 40.881 lei, profitul net este în valoare de 224.824, cu 101,14% mai mare față de profitul net înregistrat în anul 2006.

b) La 31.12.2007, cifra de afaceri era în valoare de 1.776.443 lei, cu 28,81% mai mare față de anul precedent.

c) Societatea nu desfășoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în valoare de 1.905.516 lei, cu 23,91% mai mari față de anul anterior.

e) Cota de piață deținută de societate era la 31.12.2007 de 88%, identica cu cota detinuta la 31.12.2006.

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2007 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong 1,914$

Lichiditate generală 31.12.2006 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong 1,094$

Lichiditatea generala a crescut cu 74,95% fata de anul trecut pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2007 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt $\cong 0,070$

Lichiditate redusă 31.12.2006 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt $\cong 0,181$

Lichiditatea redusă a scazut cu 61,33% față de anul anterior pe fondul cresterii activelor circulante, a scaderii datoriilor pe termen scurt si a cresterii mai accentuate a stocurilor.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2007 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong 0,003$

Lichiditate imediată 31.12.2006 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong 0,001$

Lichiditatea imediată a crescut cu 200% fata de anul anterior pe fondul cresterii lichiditatilor si scaderii datoriilor pe termen scurt.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele propuse oferite de firmă sunt: lapte, orz, grâu, porumb, floarea soarelui.

b) Principalele piețe de desfacere:

Produse/Servicii	Piețe de desfacere
Lapte	S.C. Simultan S.R.L. Orțisoara
Orz, grâu	S.C. Cerealcom Timisoara
Porumb	S.C. Agrovest S.A. Timișoara
Floarea soarelui	S.C. Ardealul S.A. Carei

b) Ponderea fiecărei categorii de produse din totalul cifrei de afaceri a societății:

Produse/Servicii	2005	2006	2007
	Cifra de afaceri	Cifra de afaceri	Cifra de afaceri
Lapte	20%	25%	30%
Produse agricole	60%	65%	60%
Servicii	20%	10%	10%

c) Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori ai societății comerciale sunt societatile autohtone printre care se numara: SC ALCEDO SA TIMISOARA, SC AGROFRANIC, SC ARCHIM SA ARAD.

Societatea nu are furnizori externi.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

Prețurile materiilor prime:

-lei/unitate de măsură-

Materii prime	Prețuri
Motorina	4 lei/l
Azot	0,8 lei/kg
Sămânță porumb	6 lei/kg

Dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale:

-lei-

Stocuri materii prime, materiale	Valoric
Floarea soarelui	48.500
Grau	100.300
Porumb	59.400
Lucerna	14.071

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2007 era de 1.287.990 lei, iar la 31.12.2006 era de 985.805 lei.

Societatea nu are vânzări pe plan extern.

Se estimează o evoluție favorabilă și anume creșterea vânzărilor pe piața internă pentru anul 2007 cu 10%.

c) În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață.

d) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2007 era de 31 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 30 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este mediu.

b) Angajații societății nu fac parte dintr-un sindicat.

c) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.

d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Impactul asupra mediului înconjurător.

Activitatea desfășurată de societate nu are nici un impact asupra mediului înconjurător.

Nu există și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind mediul înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Capacitate de producție	Caracteristici	Amplasare
Centrul Agromec Periam	Reparații utilaje, mașini agricole, prestări servicii agricole	Periam
Ferma bovine	Creșterea bovine	Igriș
Ferma vegetală	-	Saravale

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumire grupă de mijloace fixe	Grad de uzură mediu - %-	Nr. mijloace fixe	Din care complet amortizate
1.	Constructii	50	10	2
2.	Echipament tehnologic	60	30	10
3.	Mijloace de transport	50	8	3

2.3. Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe Bursa de Valori București- Piața RASDAQ.

3.2. Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3. Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de domnul Sinitean Mircea Traian, în calitate de Administrator Unic, care deține 48,88% din capitalul social al unității. Domnul Sinitean Mircea Traian este inginer mecanic, în vârstă de 51 ani, cu o experiență profesională de 27 de ani. Ocupă funcția de director general a societății de 16 ani iar cea de administrator unic de 3 ani.

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între Administrator Unic și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

a) Societatea nu are persoanelor afiliate.

d) Administratorul Unic nu a fost implicat în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

4.2. a) Conducerea executivă a societății la 31.12.2006 a fost asigurată de:

- Director General- Sinitean Mircea Traian, care detine actiuni reprezentand 48,88% din capitalul social fiind numit in aceasta functie pe o perioada nedeterminata.
- Contabil Șef- Sinitean Ana, care deține acțiuni reprezentând 5% din capitalul social, fiind numita in aceasta functie pe o perioada nedeterminata.

c) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive să fi fost numit în această funcție.

d) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

5. Situația financiar-contabilă

1. BILANȚUL CONTABIL

	-lei-		
DENUMIREA INDICATORULUI	2005	2006	2007
ACTIVE IMOBILIZATE	612.661	551.459	542.104
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	295.849	390.365	553.654
CREANȚE	72.588	77.139	20.174
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	108.843	575	832
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	476.780	468.079	574.660
CHELTUIELI IN AVANS	-	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	609.444	427.764	300.164
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-132.664	40.315	274.496
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	479.997	591.774	816.600
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-	-

VENITURI IN AVANS	-	-	-
CAPITALURI SI REZERVE			
CAPITAL	197.320	197.320	197.320
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	313.254	313.254	313.254
REZERVE	51.706	81.200	306.026
REZULTATUL REPORTAT	82.283	-	-
REZULTATUL EXERCITIULUI	51.531	111.777	224.824
REPARTIZAREA PROFITULUI	-51.531	111.777	224.824
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	479.997	591.774	816.600
CAPITALURI –TOTAL	479.997	591.774	816.600
ACTIV=PASIV	1.089.441	1.019.538	1.116.764

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	2005	2006	2007
TOTAL VENITURI	1.426.799	1.669.683	2.171.221
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.426.751	1.657.638	2.171.209
VENITURI FINANCIARE	48	12.045	12
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	1.365.534	1.537.870	1.905.516
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.307.546	1.503.117	1.869.930
CHELTUIELI FINANCIARE	57.988	34.753	35.586
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	61.265	131.813	265.705
IMPOZIT PE PROFIT	9.734	20.036	40.881
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	51.531	111.777	224.824

- a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:
- **active imobilizate corporale**, care în anul 2007 sunt în valoare de 542.104 lei, reprezentând 48,54% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 551.459 lei, reprezentând 54,09% din total.
 - **stocurile**, care în anul 2007 sunt în valoare de 553.654 lei, reprezentând 49,58% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 390.365 lei, reprezentând 38,29% din total.

Societatea nu a avut **profituri reinvestite** în ultimii 3 ani.

- **Total active curente** în anul 2007 se ridică la 574.660 lei, în timp ce în anul 2006 se cifrau la 468.079 lei.
- **Total pasive curente** în anul 2007 se ridică la 300.164 lei, în timp ce în anul 2006 se cifrau la 427.764 lei.

Nu s-a vândut și nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2007 și nici pentru anul 2008 nu se preconizează acest lucru.

b) Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 2 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2007 = 1.776.443 lei;
- Cifra de afaceri netă 2006 = 1.379.121 lei;
- Cifra de afaceri netă 2005 = 1.381.892 lei.

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 a crescut cu 28,81% față de anul 2006.

- Total venituri 2007 = 2.171.221 lei;
- Total venituri 2006 = 1.669.683 lei;
- Total venituri 2005 = 1.426.799 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 au crescut cu 30,04% față de anul 2006.

Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

- **Cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile** în valoare de 1.162.641 lei, reprezentând 65,45% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 16,10%. În anul 2006, valoare acestora era de 1.001.380 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 72,61%.
- **Alte cheltuieli de exploatare** în valoare de 438.203 lei, reprezentând 24,67% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 69,35%. În anul 2006, valoare acestora era de 258.756 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 18,76%.

Societatea comercială nu a înregistrat **provizioane pentru riscuri și cheltuieli**.

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat o creștere de 44,70% față de începutul perioadei analizate.

În ultimii 3 ani, societatea nu a avut **investiții**.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de 12 lei, cu 99,90% mai puțin față de anul 2006 și societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2007 în valoare de 35.586 lei, în timp ce anul anterior suma era de 34.753 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere de 35.574 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 22.708 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite în exclusivitate din venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile.

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 2.171.209 lei și cheltuieli în sumă de 1.869.930 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 au crescut cu 30,98% față de anul 2006. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 au crescut cu 24,40% față de anul 2006. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 301.279 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 154.521 lei. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 1.287.990 lei, reprezentând 59,32% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile în valoare de 1.162.641 lei, adică 62,18% din total.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

Veniturile totale în sumă de 2.171.221 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 au crescut cu 30,04% față de anul 2006. **Cheltuielile totale** în valoare de 1.905.516 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2007 au crescut cu 23,91% față de anul 2006. Societatea comercială a obținut un profit brut în valoare de 265.705 lei, mai mare cu 101,58% față de profitul brut al anului 2006. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 40.881 lei, profitul net este în valoare de 224.824 lei, cu 101,14% mai mult față de profitul net al anului trecut.

Datoriile totale sunt în valoare de 300.164 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 427.764 lei în scădere față de anul precedent cu 29,83%.

Creanțele sunt în valoare de 20.174 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 77.139 lei, cu 73,85% mai puțin față de anul trecut.

Administrator Unic/Director general,
Sinitean Mircea Traian

Contabil șef,
Sinitean Ana