

RAPORT ANUAL LA 31.12.2008 AL ADMINISTRATORULUI UNIC

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

Pentru exercițiul financiar **31.12.2008**

Data raportului **14.04.2009**

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

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 **197.320,00 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 0150.

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 2008, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2008, 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 2008 un profit brut în valoare de 50.264 lei, cu 81,08% mai mic față de profitul brut al anului precedent.

După scăderea impozitului pe profit în valoare de 7.520 lei, profitul net este în valoare de 42.744, cu 80,99% mai mic față de profitul net înregistrat în anul 2007.

b) La 31.12.2008, cifra de afaceri era în valoare de 2.077.745 lei, cu 16,96% mai mare față de anul precedent.

c) Societatea nu desfășoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale aferente anului 2008 sunt în valoare de 2.300.780 lei, cu 20,74% mai mari față de anul anterior.

e) Cota de piață deținută de societate era la 31.12.2008 de 88%, identica cu cota detinuta la 31.12.2007.

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2008 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong 1,501$

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

Lichiditatea generala a scazut cu 21,58% fata de anul trecut pe fondul cresterii mai accentuate a datoriilor pe termen scurt in comparatie cu cresterea activelor circulante.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2008 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt $\cong 0,214$

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

Lichiditatea redusă a crescut cu 205,71% față de anul anterior pe fondul cresterii mai accentuate a datoriilor pe termen scurt in comparatie cu crestere activelor circulante si stocurilor.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2008 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong 0,052$

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

Lichiditatea imediată a crescut fata de anul anterior pe fondul cresterii mult mai accentuate a lichiditatilor in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

b) Principalele piețe de desfacere:

Produse/Servicii	Piețe de desfacere
Lapte	S.C. Simultan S.R.L. Orțisoara

Produse agricole	S.C. Cerealcom Timisoara S.C. Ducomat S.R.L. Sintana S.C. Ardealul S.A. Carei
------------------	---

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

Produse/Servicii	2006	2007	2008
	Cifra de afaceri	Cifra de afaceri	Cifra de afaceri
Lapte	25%	30%	30%
Produse agricole	65%	60%	65%
Servicii	10%	10%	5%

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 societățile autohtone printre care se numara: SC Alcedo SRL Timisoara, SC Archim SA Arad, SC Petrom SA Timisoara, SC Recosemtract SRL.

Societatea nu are furnizori externi.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

Prețurile materiilor prime:

Materii prime	Prețuri -lei/unitate de măsură-
Motorina	3,4 lei/l
Azot	0,8 lei/kg
Sămânță porumb	6,2 lei/kg

Dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale:

Stocuri materii prime, materiale	Valoric -lei-
Floarea soarelui	100.625
Grau	95.634
Porumb	11.039
Furaje	30.100

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2008 era de 1.330.451 lei, iar la 31.12.2007 era de 1.287.990 lei. Societatea nu are vânzări pe plan extern.

Se estimează o evoluție favorabilă si anume cresterea vânzărilor pe piața internă pentru anul 2009 cu 10%.

b) Principalii concurenți ai societatii sunt SC Comcereal SRL si SC Simultan SRL.

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 31.12.2008 era de 32 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 31 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.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

a) Societatea la nivelul anului 2008 a fost expusa riscului de pret datorita scaderii preturilor la produse fata de anul 2007.

b) Societatea nu a elaborat o politica concretă de managementului a riscului, dar conducerea urmărește indicatorii economico-financiari, pentru a interveni cu măsuri acolo unde acest lucru se impune.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Factorii care au afectat lichiditatea societății au fost: piata de desfacere a produselor agricole, cheltuielile mari cu motorina, ingrasamintele chimice, semintele si erbicidele.

b) În anul 2008, nu s-au efectuat cheltuieli de capital.

c) Veniturile societății nu au fost influențate de nici un factor sau eveniment.

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	Reparatii utilaje, masini agricole, prestari servicii agricole	Periam
Ferma bovine	Creștere bovine	Igriș
Ferma vegetala	-	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	50	32	10
3.	Mijloace de transport	60	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 52 ani, cu o experiență profesională de 28 de ani. Ocupă funcția de director al societății de 20 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.

d) 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 31.12.2008 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 - 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	2006	2007	2008
ACTIVE IMOBILIZATE	551.459	542.104	637.641
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	390.365	553.654	569.766
CREANȚE	77.139	20.174	71.647
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	575	832	23.149
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	468.079	574.660	664.562
CHELTUIELI IN AVANS	-	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	427.764	300.164	442.860
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	40.315	274.496	221.702
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	591.774	816.600	859.343
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	81.200	306.026	348.769
REZULTATUL REPORTAT	-	-	-
REZULTATUL EXERCITIULUI	111.777	224.824	42.744
REPARTIZAREA PROFITULUI	111.777	224.824	42.744

CAPITALURI PROPRII-TOTAL	591.774	816.600	859.343
CAPITALURI –TOTAL	591.774	816.600	859.343
ACTIV=PASIV	1.019.538	1.116.764	1.302.203

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	2006	2007	2008
TOTAL VENITURI	1.669.683	2.171.221	2.351.044
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.657.638	2.171.209	2.349.627
VENITURI FINANCIARE	12.045	12	1.417
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	1.537.870	1.905.516	2.300.780
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.503.117	1.869.930	2.295.293
CHELTUIELI FINANCIARE	34.753	35.586	5.487
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	131.813	265.705	50.264
IMPOZIT PE PROFIT	20.036	40.881	7.520
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	111.777	224.824	42.744

a) In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- **active imobilizate corporale**, care în anul 2008 sunt în valoare de 637.641 lei, reprezentând 48,97% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 542.104 lei, reprezentând 48,54% din total.
- **stocurile**, care în anul 2008 sunt în valoare de 569.766 lei, reprezentând 43,75% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 553.654 lei, reprezentând 49,58% din total.

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

- **Total active curente** în anul 2008 se ridică la 664.562 lei, în timp ce în anul 2007 se cifrau la 574.660 lei.
- **Total pasive curente** în anul 2008 se ridică la 442.860 lei, în timp ce în anul 2007 se cifrau la 300.164 lei.

Nu s-a vândut și nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2008 și nici pentru anul 2009 nu se preconizează acest lucru.

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

- Cifra de afaceri netă 2008 = 2.077.745 lei;
- Cifra de afaceri netă 2007 = 1.776.443 lei;
- Cifra de afaceri netă 2006 = 1.379.121 lei.

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 a crescut cu 16,96% față de anul 2007.

- Total venituri 2008 = 2.351.044 lei;
- Total venituri 2007 = 2.171.221 lei;
- Total venituri 2006 = 1.669.683 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 au crescut cu 8,28% față de anul 2007.

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 1.550.623 lei, reprezentând 74,63% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 33,37%. În anul 2007, valoare acestora era de 1.162.641 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 65,45%.

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

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat o creștere de 27,82 ori față de începutul perioadei analizate.

În ultimii 3 ani, societatea a avut următoarele **investiții**:

Anul	Valoarea investițiilor -lei-
2005	42.051
2006	-
2007	121.519
2008	175.519

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de 1.417 lei, de 118,08 ori mai mult față de anul 2007 și societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2008 în valoare de 5.487 lei, în timp ce anul anterior suma era de 35.586 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere de 4.070 lei, în timp ce anul trecut unitatea

înregistra o pierdere la acest capitol de 35.574 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 2.349.627 lei și cheltuieli în sumă de 2.295.293 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 au crescut cu 8,22% față de anul 2007. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 au crescut cu 22,75% față de anul 2007. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 54.334 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 301.279 lei. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 1.330.451 lei, reprezentând 56,62% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile în valoare de 1.550.623 lei, adică 67,56% din total.

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

Veniturile totale în sumă de 2.351.044 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 au crescut cu 8,28% față de anul 2007. **Cheltuielile totale** în valoare de 2.300.780 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2008 au crescut cu 20,74% față de anul 2007. Societatea comercială a obținut un profit brut în valoare de 50.264 lei, mai mic cu 81,08% față de profitul brut al anului 2007. După scăderea impozitului pe profit în valoare de 7.520 lei, profitul net este în valoare de 42.744 lei, cu 80,99% mai puțin față de profitul net al anului trecut.

Datoriile totale sunt în valoare de 442.860 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 300.164 lei în creștere față de anul precedent cu 47,54%.

Creanțele sunt în valoare de 71.647 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 20.174 lei, cu 255,15% mai mult față de anul trecut.

Administrator Unic/Director general,
Sinitean Mircea Traian

Contabil,
Sinitean Ana