

## Raport anual

Raportul anual conform activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute

Pentru exercitiul financiar 2009

Data raportului 31 decembrie 2009

Denumirea societății comerciale **SC REFRABAZ SA**

Sediul social Dej, Str 1 Mai nr 134 numărul de telefon/fax 0264212235 / 0264212744

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 202050

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2631/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – nu se tranzacționează

Capitalul social subscris și vărsat 5.347.319 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială sunt capitalul social al societății evidențiat în bilanțul contabil la 31 dec 2009 și înregistrat la Registrul Comerțului în valoare de 5.347.319 lei reprezentând 551.270 acțiuni nominative dematerializate cu drepturi egale de participare la vot și la beneficii în valoare nominală de 9.7 lei/ acțiune.

### 1. Analiza activității societății comerciale

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

– Producerea și comercializarea materialelor refractare bazice – caramizi și mortare destinate industriei siderurgice, a sticlei, cimentului și altele : Cod CAEN 2320

#### b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

– A luat ființa sub denumirea de societate autonomă Uzinele Ardelene pentru Exploatarea de TRAS intrând în funcțiune în luna septembrie 1921. În anul 1963 se reprofilează în fabricarea caramizilor refractare bazice producând pentru prima dată în România caramizi pentru industria cimentului și sticlei. În noiembrie 1990 în baza HG 1200 se transformă în societate comercială pe acțiuni cu denumirea de SC Refrabaz SA.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

- Nu este cazul

#### d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

- În anul 2009 nu este cazul

#### e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

- Societatea este în imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate, cifra de afaceri se datorează vanzarilor efectuate din stocurile de produse finite și prin valorificarea stocului de marfuri

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit – pierdere 368.045 lei
- b) cifra de afaceri – 70.419 lei
- c) export nu
- d) costuri - 0
- e) % din piață deținut - 0
- f) lichiditate (disponibil în cont etc). - 878 lei

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

– Societatea nu mai desfășoară activitate de producție, valorifică doar stocurile existente pe piața internă.

- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

În anul 2007 CA este de 656.720,01 lei din care:

- vânzarea produselor finite reprezintă 56.3%
- vânzarea de marfuri reprezintă 41.45%
- venituri din activități diverse reprezintă 2.52%

În anul 2008 CA este de 189.468,36 lei din care

- vânzarea produselor finite reprezintă 19,62%
- vânzarea de marfuri reprezintă 74,15 %
- venituri din activități diverse reprezintă 6,23%

În anul 2009 CA este de 70.419,29 lei din care

- vânzarea produselor finite reprezintă 83,04%
- vânzarea marfurilor reprezintă 9.60%
- venituri din activități diverse reprezintă 7.36%

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

- Nu este cazul

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

- Nu este cazul

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

- Nu este cazul

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

- Se urmărește lichidarea de stocuri la materiale consumabile și marfuri existente.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

- Nu este cazul

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

- Nu este cazul

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

- Societatea nu are decât un singur angajat cu studii superioare în calitate de Director general executiv și timp parțial de muncă.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

- Nu este cazul

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

- Nu este cazul

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- Nu este cazul

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

- Nu este cazul

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.



- Societatea si-a instrainat activele fiind in imposibilitatea de a-si mai desfasura obiectul de activitate, avand ca scop lichidarea stocurilor existente.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- Nu este cazul

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Nu este cazul

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

- Nu este cazul

### **2. Activele corporale ale societății comerciale**

**2.1.** Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

- Societatea nu detine capacitati de productie

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

- Societatea detine active corporale o cladire, sediul socitatii, in valoare de 55,81 lei amortizata integral

**2.3.** Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

- Nu este cazul

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1.** Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

- Nu este cazul

**3.2.** Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

- in ultimii trei ani nu s-au dat dividende

**3.3.** Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor

acțiuni.

- Nu este cazul

**3.4.** În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

- Nu este cazul

**3.5.** În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

- Nu este cazul

#### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

- Administratorul societatii este Tecar Ioan nascut la data de 11 iunie 1960, studii medii, vechime in functie 16 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

- Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

- Nu este cazul

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- Nu este cazul

**4.2.** Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- Director general executiv Pop Simion nascut la data de 02 dec 1957, studii superiaore, vechime in functie de conducere 19 ani

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

- perioada nedeterminata

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;





- variatia stocurilor = -366.795 lei
- alte venituri din exploatare = 209 lei

Total cheltuieli din exploatare an 2007 = 421.621 lei (3.14% comparativ an 2006)

- cheltuieli cu materia prima 4.789 lei
- cheltuieli cu personalul 44.598 lei
- alte cheltuieli de exploatare 372.234 lei

Total venituri din exploatare an 2008 = 146.171 lei (50.35% comparativ an 2007) din care:

- cifra de afaceri = 189.468 lei (28.85%)
- variatia stocurilor = -43.304 lei
- alte venituri din exploatare = 7 lei

Total cheltuieli din exploatare 218.980 lei (51.94% comparativ cu an 2007) din care:

- cheltuieli cu materia prima = 1.218 lei
- cheltuieli cu personalul 17.557 lei
- alte cheltuieli de exploatare 200.205 lei

Total venituri din exploatare an 2009 = -282.248 lei (-193,09% comparativ cu an 2008) din care:

- cifra de afaceri = 70.419 lei
- variatia stocurilor = -352.667 lei

Total cheltuieli din exploatare an 2009 = 85.797 lei (51.94% comparativ cu an 2008) din care:

- cheltuieli cu materii prime si materiale = 28.609
- cheltuieli cu personalul 12.760 lei
- alte cheltuieli de exploatare 9.348 lei

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare la dec 2008 = -54.312 lei  
La dec 2009 = -38.254 lei

Fluxul de numerar din activitatea de investitii la dec 2008 = -10.911 lei  
La dec 2009 = 30.66 lei

Disponibilitati banesti la dec 2008 = 911 lei  
Disponibilitati banesti la de 2009 = 878 lei

Anexe formularele de raportare financiara pentru anul 2009.

Administrator

Tecar Ioan



Director general executiv

ing. Pop Simion

