



RAPORT ANUAL

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

Pentru exercițiul financiar **31.12.2018**

Data Raportului: **24.04.2019**

Denumirea emitentului: **S.C. SOMETA S.A. TĂȘNAD**

Sediul social: **Loc. TĂȘNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE**

Tel.: **0261-825400,0261-825857.**

Cod identificare fiscală C.I.F. - **RO 643898**

Număr de ordine în **Registrul Comerțului**: **J30/76/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS AERO Bucuresti**

Capital social subscris și vărsat: **359.249 lei.**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 0,10 lei. –

Numar de actiuni : 3.592.492

1. Analiza activității societății comerciale

Activitatea de bază a societății comerciale este “Producția de rezervoare, containere și cisterne metalice”, cod CAEN 2821 transpus de la 1 ianuarie 2008 în 2529.

S.C. SOMETA S.A. Tășnad a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1990.

Societatea este integral privatizată.

În cursul exercițiului financiar 2018, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale.

În cursul exercițiului financiar 2018, nu au fost înstrăinate active.

1.1 Elemente de evaluare generală:

Unitatea a înregistrat la finele anului 2018 profit în valoare de **2.100 lei.**

La 31.12.2018, cifra de afaceri era în valoare de 4.761.806 lei cu 23,70 % mai mare față de anul precedent.

Societatea desfășoară activitate de export. Produsele destinate exportului sunt confecții metalice în anul 2018, valoarea totală a acestora s-au ridicat la aproximativ 65.140 euro, adică 302.894 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente anului 2018 sunt în valoare de 5.244.091 lei, cu 31,87% mai mari față de anul 2017.

În legătură cu cotele de piață deținute de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.

Lichiditate: la 31.12.2018, numerarul era în valoare de 742 lei, conturile curente la bănci în valoarea de 393.230 lei.

1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse oferite de firmă sunt:

Rezervoare metalice cu pereți dubli, tamburi pentru cablu, construcții și confecții metalice, stații de incintă.

Principalele piețe de desfacere și clienți ai societății:

La intern: ROMTANK SRL Brasov, CHEMOIL IMPEX SRL Bucuresti, ZAMTUDO CONSULTING S.R.L. Braila, STORM LOGISTIC S.R.L., REPASERVICE OIL S.R.L., ARTOIL SRL Timis, NORDIC EURO RECYCLING 2000 SRL Satu Mare, DIESELYAN S.R.L., ROHE ROMANIA S.R.L. AGROTEX S.A., etc.

La extern: PETROL KFT Ungaria, FUX Miskolc Ungaria.

Ponderea fiecărei categorii de produse din totalul cifrei de afaceri al societății comerciale pentru ultimii 4 ani:

Produse	Cifra de afaceri			
	2015	2016	2017	2018
Rezervoare metalice	78	76	98	94,63
Tamburi metalici	12	11	1,32	3,94
Reparatii tamburi		11	0,68	1,27
Alte conf.metalice	10	2		0,16

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

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Cativa din principalii furnizori ai societății comerciale sunt firmele :

Piata interna : BAMESA OTEL SA Arges, BAUROM CONSTRUCT SRL Galati, NORDIC EURO RECYCLING 2000 SRL Satu Mare, CHEMOIL IMPEX SRL Bucuresti, KOBER SRL Neamt, MELINDA IMPEX SRL Harghita, CEMAX SRL Bihor etc.

Piata externa: BODEN PRESSWERK DAADEN Germania, PIUSI SPA Italia, PETROY BV Olanda. Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor. Atât prețurile materiilor prime cât și dimensiunile stocurilor se regăsesc în Balanța materialelor.

1.4 Evaluarea activității de vânzare

Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2017 era de 3.763.191 lei, iar la 31.12.2018 este de 4.458.912 lei.

Pe plan extern, volumul vânzărilor la 31.12.2017 era de 86.175 lei, iar la 31.12.2018 este de 302.894 lei.

Nu putem estima evoluția vânzărilor pe piața internă pentru anul 2019 datorită fluctuațiilor cererilor venite din partea clienților, schimbării strategiei de vânzări și intrarea pe noi piețe.

Situația concurențială

Există concurență în zonă, mai ales pe partea de rezervoare.

În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății noastre comerciale și a principalelor 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 fonduri alocate în acest sens și de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață.

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

1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

Numărul mediu de salariați la 31.12.2018 era de 42 angajați, în timp ce anul anterior 2017 numărul acestora era de 42 angajați. În ceea ce privește nivelul de pregătire a angajaților, situația se prezintă astfel:

studii superioare: 1, studii medii: 6, muncitori calificați: 29, necalificați: 6.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 38.10%.

În privința raporturilor dintre manager și angajați se păstrează un climat bun.

Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază nu are impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. Autorizații de mediu sunt valabile și vizate la zi. Se are în vedere posibile probleme viitoare legate de localizarea în centrul orașului și noie cerințe de mediu.

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea nu are o politică concretă privind managementul riscului.

Rata de creștere a prețurilor materiilor prime, precum și încheierea contractelor în valută fac ca societatea să fie expusă riscului de preț.

1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Cheltuielile de capital nu au avut influențe majore asupra situației financiare a societății.

Veniturile din activitatea de bază sunt direct influențate de majorarea prețurilor la materii prime, energie, precum și de fluctuația solicitării clienților, lipsa de încărcare a capacităților de producție.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

Capacitatea de producție	Amplasarea
Zona veche	Str. N.Bălcescu nr. 29
Zona nouă- diminuata	Str. T.Vladimirescu nr. 1

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

Grupa	Denumirea grupă de mijloace fixe	Gradul de uzură mediu %	Nr. mijloace fixe	Din care complet automatizate
	<i>Terenuri</i>	-	-	-
	<i>Construcții</i>	89	34	-
	<i>Instalații, utilaje și mașini</i>	87	194	8
	<i>Alte instalații, utilaje și mobilier</i>	79	39	-

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 ATS AERO. În anul 2018 s-au realizat tranzacționări pe bursă conform statisticilor de tranzacționare existente pe bvb.ro

3.2 Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 12 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 alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație format din 5 membrii:

Ardelean Marius Daniel
 Micu Bogdan
 Bilanici Rares
 Galea Ionuț
 Leahu Adrian Traian

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

Conducerea executivă a societății la 31.12.2018 a fost asigurată de :

Director general – Popoi Ardelean Adrian Nicolae, numit în această funcție din septembrie 2017 pana in aprilie 2018 si din iunie 2018 este numit in functia de director general Ardelean Marius Daniel. Participarea la capitalul social al unității:

Ardelean Marius Daniel deține 182000 acțiuni, reprezentând 5.07 % din capitalul social.

Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

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 2018

	2017 -RON-	2018 -RON-
ACTIVE IMOBILIZATE	696.854	694.193
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	875.693	1.501.658
CREANȚE	1.395.701	1.273.615
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA ȘI CONTURI ÎN BĂNCI	399.188	398.372
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.670.582	3.173.645
CHELTUIELI ÎN AVANS		
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	737.059	1.233.596
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	1.933.523	1.940.049
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2.630.377	2.634.242
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	62.820	64.585
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS		
CAPITALURI ȘI REZERVE		
CAPITAL	359.249	359.249
PRIMELE LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	335.186	335.186
REZERVE	223.458	223.458
REZULTATUL REPORTAT	1.899.448	1.649.664
PROFIT/PIERDERE	-249.784	2.100
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	2.567.557	2.569.657
CAPITALURI - TOTAL	2.567.557	2.569.657

2. CONTURI DE PROFIT ȘI PIERDERI 2018

- Cifra de afaceri	4.761.806 lei
- Venituri totale – din care :	5.268.369 lei
Venituri din exploatare	5.261.576 lei
Venituri financiare	6.793 lei
Venituri extraordinare	-
- Cheltuieli totale – din care :	5.255.324 lei
Cheltuieli exploatare	5.244.091 lei
Cheltuieli financiare	11.233 lei
Cheltuieli excepționale	-
- Rezultat brut al exercițiului/profit	13.045 lei
- Impozit pe profit	-
- Alte impozite (pe venitul microintreprinderilor)	10.945 lei
- Rezultatul net al exercițiului/profit	2.100 lei

3. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2018– ANEXĂ

În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

Terenul situat pe Zona veche și Zona nouă ce reprezintă 9,30% din total active.

Active imobilizate corporale, care în anul 2018 sunt în valoare de 694.193 lei, reprezintă 17,95% din total active, în timp ce în anul 2017 valoarea acestora era de 696.854 lei, reprezentând 20,69% din total.

Stocurile, care în anul 2018 sunt în valoare de 1.501.658 lei, reprezintă 38,82% din total active, în timp ce în anul 2017 valoarea acestora era de 875.693 lei, reprezentând 26,00% din total.

Creanțele, care în anul 2018 sunt de 1.273.615 lei, reprezintă 32,93% din total active, în timp ce în anul 2017 valoarea acestora era de 1.395.701 lei, reprezentând 41,45% din total.

Societatea nu a avut profituri reinvestite în ultimii 5 ani.

În anul 2018, societatea a obținut profit de 2.100 lei.

Total active în anul 2018 se ridică la 3.867.838 lei, în timp ce în anul 2017 se cifrau la 3.367.436 lei.

Total active curente în anul 2018 se ridică la 3.173.645 lei, în timp ce în anul 2017 se cifrau la 2.670.582 lei.

Total datorii curente în anul 2018 se ridică la 1.233.596 lei, în timp ce în anul 2017 se cifrau la 737.059 lei.

Cifra de afaceri netă 2017 = 3.849.366 lei

Cifra de afaceri netă 2018 = 4.761.806 lei

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2018 a crescut cu 23,70% față de anul 2017.

Total venituri 2017 = 3.740.976 lei.

Total venituri 2018 = 5.268.369 lei.

Veniturile totale au cunoscut a evoluție crescătoare. În anul 2018 au crescut cu 40,83% față de anul 2017.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 8,5% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile în anul 2018 sunt în valoare de 2.885.926 lei, reprezentând 60,61% din cifra de afaceri. În anul 2017, valoarea acestora era de 2.027.819 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 52,68%.

Cheltuieli cu personalul în 2018 sunt în valoare de 1.694.786 lei, reprezentând 35,59% din cifra de afaceri. În anul 2017, valoarea acestora era de 1.409.242 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 36,61%.

Alte cheltuieli de exploatare în 2018 în valoare de 424.628 lei, reprezentând 8,92% din cifra de afaceri. În anul 2017, valoarea acestora era de 327.946 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 8,52%.

Societatea comercială nu a înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază s-au menținut constante față de începutul perioadei analizate.

În ultimii ani, societatea a avut investiții, astfel:

Anul	Valoarea investiției
2008	86.350
2009	16.383
2010	0
2011	0
2012	12.801
2013	10.409
2014	60.149
2015	78.750
2016	268.640
2017	39.050
2018	76.932

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în 2018 în sumă de 6.793 lei, cu 76,05% mai mici față de anul 2017, când erau de 28.366 lei și societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru 2018 în valoare de 11.233 lei, în timp ce anul 2017 suma era de 14.131 lei. Rezultatul activității financiare este pierdere de 4.440 lei, în timp ce anul trecut unitatea avea un profit la acest capitol de 14.235 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi, în valoarea de 3.655 lei, reprezentând 53,81% din total și din alte venituri financiare în valoare de 3.138 lei, reprezentând 46,19% din total venituri financiare.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 11.233 lei, au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2018 au scăzut cu 20,51% față de anul 2017.

În anul 2018, societatea a obținut profit de 2.100 lei.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoarea de 5.261.576 lei și cheltuieli în sumă de 5.244.091 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2018 au crescut cu 41,72% față de anul 2017. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2018 au crescut cu 31,87% față de 2017.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 17.485 lei, în timp ce anul 2017 pierderea era de 264.019 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoarea de 4.681.229 lei. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materii prime în valoarea de 2.885.926 lei, adică 54,91% din total.

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

Datoriile totale sunt în valoarea de 1.298.181 lei în creștere față de anul precedent cu 62,30%.

Creanțele sunt în valoarea de 1.273.615 lei, cu 8,75% mai mici față de anul trecut.

Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare se regăsesc în anexa cu Cash Flow-ul, care însoțește acest raport.

Fluxul financiar (Cash Flow) la 31.12.2018– Anexa

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Curent - 2017	Curent - 2018
A	2	2
Fluxuri de trezorerie din activități de		

exploatare:		
Încasări de la clienți	4 198 004	6.178.813
Plăți către furnizori și angajați	4 452 843	5.525.462
Dobânzi plătite	741	1.404
Impozit pe profit plătit	0	0
Alte impozite	403 386	576.061
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activități de exploatare	-658 966	75 886
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	46 470	25.369
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	227	3.655
Dividende încasate		
Trezorerie neta din activități de investiție	-46 243	-21 714
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	27 419	54.988
Dividende plătite		
Trezorerie neta din activități de finanțare	-27 419	-54 988
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	-732 628	-816
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1 131 816	399 188
Trezorerie și echivalentele de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	399 188	398 372

Presedinte Consiliu de Administratie

Ardelean Marius Daniel

