

S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. BUCURESTI
Str.Spataru Preda nr.5,Sect.5 Bucuresti,
J40/352/1991, CUI RO 425818

HOTARAREA A.G.O.A nr.1/24.04.2014

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5,Sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/352/1991 si avand codul unic RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar la data de 24.04.2014, la care a fost prezent si reprezentat 92,082% din capitalul social, respectiv 853.669 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

HOTARASTE,

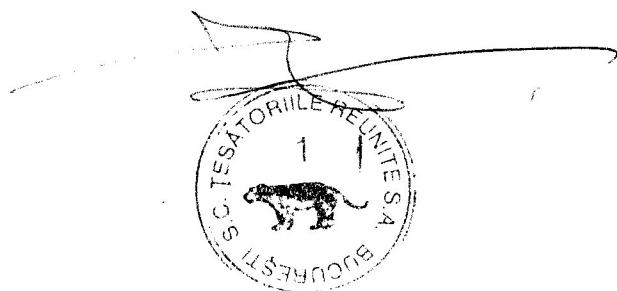
cu 853.669 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva si
0 "abtineri", urmatoarele :

1.	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
2.	Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, insotite de raportul auditorului financiar.
3.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013 si revocarea din functia de administrator a domnilor Esanu Vasile Romeo, Balan Mitus Romeo si Lupascu Gabriel ca urmare a expirarii mandatului.
4.	Aprobarea Programului de activitate, a Programului de investitii si a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
5.	<p>a) Fundamentarea necesarului de credite și a nivelului garanțiilor la credite pentru anul 2014. Stabilirea nivelului de credite și a garanțiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație pentru anul 2014, respectiv contractarea unui credit de la Banca Transilvania in valoare de 100.000 lei, destinat acoperirii cheltuielilor pentru :</p> <p>a. finalizarea documentatiei PUZ la Unitatea 2, din Str.Eufrosina Popescu nr.61,Sect.3,</p> <p>b. lucrarilor de reparatii la cladiri conform planului de investitii pentru 2014</p> <p>c. rambursarii anticipate a creditului de la B.C.R.;</p> <p>b)Garantarea creditului ce urmeaza a fi contractat se va face prin ipotecarea in limata maxima a aceleiasi parti din imobilul care a fost constituit drept garantie pentru creditul de la BCR, respectiv Lotul nr.2 din Str.Spataru Preda nr.5, Sect.5, avind numar cadastral 17243/2, inscris in Cartea Funciara Sect.5 sub nr.59269N, compus din teren in suprafata de 3314 mp si cladirile aferente, respectiv C2, Corp Nou Tesatorie in suprafata construita la sol de 2915 mp si C18, Centrala termica, in suprafata construita la sol de 124 mp.</p>
6.	<p>Numirea Consiliului de administratie format din 7 membrii, pentru un mandat de 4 ani, format din urmatoarele persoane:</p> <p>1.Doros Liviu-Claudiu , cetatean roman, domiciliat in Mun.Bacau, Str.V.Alecsandri nr.54 bis, nascut la data de 07.03.1970 in Mun.Bacau, posesor al C.I. seria XC, nr.698075, eliberat de SPCLEP Bacau la data de 19.03.2010, CNP 1700307040014;</p> <p>2. Hanga Radu ,cetatean roman, nascut la data de 17.11.1971 in Mun.Campia Turzii,Ju.Cluj, domiciliat in Mun.Cluj Napoca, Str.Ciresilor nr.59, ap.2,posesor alC.I. seria KX nr.976380,eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.07.2013,CNP 1711117120038;</p>

	<p>3. Iancu Catalin-Jianu-Dan, cetatean roman, nascut la data de 18.01.1976 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Frumoasa nr.42, et.1, ap.4, Sect.1, posesor al CI seria RT nr.706492, emisa de SPCEP S.1 la data de 30.12.2009, CNP 1760118343232;</p> <p>4. Radu Octavian-Claudiu, cetatean roman, nascut la data de 01.05.1961 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Fainari nr.3, Sect.2, posesor al CI seria RR, nr.741035, eliberata de SPCEP Sect.2 la data de 06.04.2011, CNP 1610501400200;</p> <p>5. Miron Daniel-Florian, cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data de 11.12.1966, domiciliat in Bucuresti, Sos.Gh.Ionescu Sisesti nr.373, Sect.1, posesor al CI seria RT, nr.819327, emisa de SPCEP Sect.1 la data de 15.11.2012, CNP 1661211461511;</p> <p>6. Postolache Iulius-Grigore, cetatean roman, nascut la data de 18.05.1979 in Mun.Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Aleea Istru nr.5, Bl.P4, Sc.2, et.3, ap.18, Sect.6, posesor al CI seria RD nr.750595, eliberata de SPCEP Sect.6 la data de 28.04.2011, CNP 1790518464541;</p> <p>7. Zorzolan Vicentiu-Octavian, cetatean roman, nascut in mun.Focsani, la data de 07.02.1970, domiciliat in Oras Voluntari, Str.Matei Basarab nr.7-9, Jud.Ilfov, posesor al CI seria IF nr.390116, emisa de SPCLEP Voluntari la data de 12.02.2014, CNP 1700207390686</p>
7.	Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori, respectiv de 1.000 euro net pe trimestru pentru Membrii CA si 1.500 euro net pe trimestru pentru Presedintele CA. Daca Presedintele CA indeplineste si functia de Director general, indemnizatia lunara cumulata nu va depasi valoarea de 1.500 euro net lunar.
8.	Aprobarea contractului de administratie sub forma de contract de adeziune, care va include obiectivele si criteriile de performanta in conformitate cu limitele aprobate de adunarea generala.
9.	Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala la valoarea de 10.000 euro/administrator si suportarea costurilor aferente de catre societate.
10.	Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu Directorul General contractul de management.
11.	Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.
12.	Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

Presedintele Consiliului de Administratie ,
d-l Esanu Vasile Romeo

Secretar A.G.O.A.,
d-l Radu Vasile



Raportul auditorului extern independent

Către Acționarii de la S.C. Țesătoriile Reunite S.A.

Stimați Acționari,

Am auditat situațiile financiare ale S.C.Țesătoriile Reunite S.A., anexate prezentului raport, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013, și anume :

- Bilanț ;
- contul de profit și pierdere ;
- notele explicative ;
- politicile contabile.

În situațiile financiare sunt înscrise :

- active imobilizate	34,296,716	lei
- active circulante	1,492,642	lei
- pierderea ex.financiar	677,463	lei
- capitaluri proprii	35,514,994	lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare, cât și a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055 /2009, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include :

- conceperea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ;
- că situațiile financiare să nu conțină denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii ;
- selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate ; și
- realizarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Conducerea este responsabilă pentru identificarea și prezentarea părților afiliate, a tranzacțiilor cu astfel de părți și a sistemului adecvat de control intern privind părțile afiliate.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, în baza auditului efectuat

Noi am efectuat auditul conform Standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania și a Ghidului privind Auditul Calității. Aceste standarde cer ca noi ;

- să respectăm cerințele etice ale Camerei ;
- să planificăm auditul ;
- să efectuăm auditul, în vederea obținerii unei asigurări rezonabile conform căreia situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri, pentru obținerea probelor de audit, cu privire la sumele și informațiile prezente în situațiile financiare, în efectuarea de esanționări, pentru obținerea unor estimări suficiente în exprimarea opiniei.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate unor posibile fraude sau erori.

În evaluarea acestor riscuri, auditorul a analizat controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății, pentru a stabili procedurile de audit relevante, în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al societății.

Birou expert contabil Cabariu A.Liviu

CIF19380717

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare, luate în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit ,pe care le-am obținut,sunt suficiente și adecvate, pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

Precizări

A.G.A. din 22.04.2013 a aprobat propunerea Consiliului de Administrație de suspendare a activității de producție ,până la sfârșitul anului 2013.

Opinie

În opinia noastră, situațiile financiare ,ale exercitiului financiar 2013, anexate, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății comerciale Tesătoriile Reunite S.A.,așa cum se prezintă la data de 31.12.2013 și sunt în conformitate cu OMFP nr.3055/29.10.2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie, în mod semnificativ, neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate

dr.ec.Liviu Cabariu
auditor financiar



Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.119/01.03.2001

București 24 martie 2014



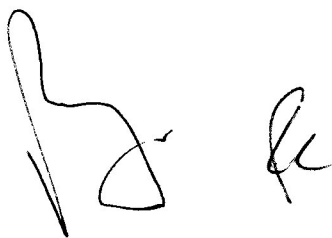
SC TESATORIILE REUNITE SA
CUI: RO425818

Declaratie,

Subsemnatiul Miron Daniel Florian DIRECTOR GENERAL la SC TESATORIILE REUNITE SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 si confirma ca:

- A) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- B) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- C) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

Raport anual conform actelor normative în vigoare:	Legea nr. 31/1990R; Legea 297/2004, Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și 31/2006; Codul BVB; Ordinul 1752/2005 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative în vigoare.
Pentru exercițiul financiar	2013
Data raportului:	Martie 2014
Denumirea societății emitente:	Tesatoriile Reunite SA.
Sediul social:	Bucuresti, Str. Spataru Preda, nr. 5, secor 5 Cod poștal 050185
Telefon/fax	telefon / fax : 0213160998 / 0213160995
Web	www.tesatoriilereunite.ro
E-mail	tesreun1@rdsmail.ro
Cod de identificare fiscală	RO 425818
Număr în Registrul Comerțului	J 40/ 352/ 1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București Cod TERU
Capitalul social subscris și vărsat	2.317.690 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. Tesatoriile Reunite S.A.	Ordinare, comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înregistrare în cont

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU ANUL 2013**

Raport anual conform: Regulamentul CNVM nr.1/2006-anexa 32

Pentru exercitiul financiar: 2013

Data raportului: martie 2014

Denumirea societatii comerciale: TESATORIILE REUNITE S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 5, str.Spataru Preda nr.5

Numarul de telefon / fax : 0213160998 / 0213160995

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 425818

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/ 352/ 1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB piata secundara (XMBS, simbol TERU

Capitalul social subscris și vărsat: 2.317.690 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: actiuni nominativa dematerializate cu valoare nominala de 2,5 lei

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

1. Analiza activității societății comerciale

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

1.1.a.1 Activitatea Societatii

- principalele activitati si servicii cu ponderea peste 15% din venitul total (2010, 2011, 2012 si 2013)

Activitatea, produsul, Serviciul	Venitul total (lei)			
	2010	2011	2012	2013
Productia de tesaturi – cod CAEN 1320	1.691.775	1.752.816	977.244	389.280
Inchirieri spatii proprii – cod CAEN 6820	594.758	479.570	479.294	543.870

AGA din 22.04.2013 a hotarat suspendarea activitatii de productie pana la sfarsitul anului 2013. Incepand cu Sem. II 2013 societatea a obtinut venituri doar din inchiriere si valorificare stocuri.

1.1.a.2 Principalele produse realizate:

- tesaturi plusate si stofe uni si jacquard pentru tapiterie mobila si decoratiuni interioare;
- covorase de baie;
- tesaturi plusate si stofe ignifuge realizate din fire de PES Trevira CS sau prin tratamente de ignifugare;
- tesaturi plusate si stofe destinate tapiteriilor autoturisme, autocare si trenuri;
- diverse confectii pentru decoratiuni interioare (pernite fantezie, cuverturi, etc.).

1.1.a.3 Obiectul de activitate al societății este :

Activitatea principala:

- cod CAEN 1320 productia de tesaturi ;

Activitati secundare:

- 1330 - Finisarea materialelor textile
- 1392 –Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
- 1393 –Fabricarea de covoare si mochete
- 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii nca.
- 2060 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 3811 –Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3821 –Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3832 –Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 –Dezvoltarea proiectelor imobiliare
- 4120 –Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4221 –Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 –Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 –Lucrari de pregatire a terenului
- 4321 –Lucrari de instalatii electrice
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4332 –Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 –Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 –Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

4339 –Alte lucrari de finisare

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții de blana, încălțăminte și articole din piele

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4652 -Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicatie

4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4724 - Comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate

4753 - Comerțul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4782 -Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și pietre

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

6810 – Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 –Agentii imobiliare

6832 –Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7111 –Activitati de arhitectura

7112 –Activitati de inginerie și consultanta tehnica legata de acestea

7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca.

b) Data de înființare a societății comerciale: 9 februarie 1991 prin transformarea întreprinderii Tesatoriile Reunite (înființată în perioada 1930-1933) în societate comercială pe acțiuni.

c) În anul 2013 nu au fost fuziuni sau divizari;

d) În anul 2013 nu s-au achiziționat sau instrăinat active.

e) În anul 2013, conform Hotărârii AGA din 22.04.2013, activitatea de producție a fost suspendată până la sfârșitul anului 2013;

f) Conform Hotărârii AGA din 21.02.2014 activitatea de producție a fost suspendată și pentru anul 2014.

g) Rezultatele evaluării activității societății sunt următoarele:

1.1.1. Elemente de evaluare generală la 31.12.2013 :

a) profit net: -677.463 lei.

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

b) cifra de afaceri: 1.296.892 lei

c) din care export: 0

d) venituri totale : 1.123.169 lei

e) cheltuieli totale : 1.800.632 lei

f) procent din piață deținut: firma este singurul producator de tesaturi plusate din Romania; nu avem date privind ponderea pe piata.

g) lichiditate (disponibil în cont etc): la 31 decembrie 2013 disponibilitatile în conturi și casa au fost de: 372.431 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Dotarea tehnica și tehnologica este din anii 1980, la care s-au făcut unele modernizări. Ea nu este capabilă să facă față în condiții profitabile, concurenței pe piața externă pentru articolele specifice.

Principalele produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) Societatea comercială produce și comercializează pe piața o gamă sortimentală diversificată de plusuri tip stofe de mobilă și decorațiuni interioare a căror destinație este redată în tabelul de mai jos:

Segment de piata	Valoare 2010 (mii LEI)	Pondere 2010 (%)	Valoare 2011 (mii LEI)	Pondere 2011 (%)	Valoare 2012 (mii LEI)	Pondere 2012 (%)	Valoare 2013 (mii LEI)	Pondere 2013 (%)
Mobila	224,3	13,4	207,4	11,3	146,9	15,6	81,6	16,50
Auto	43,7	2,6	75,1	4,1	59,2	6,3	38,2	7,73
CFR	617,5	36,9	565,2	30,9	152,6	16,2	37,7	7,63
Comert	238,8	14,3	296,8	16,2	269,1	28,6	159,0	32,16
Turism	9,7	0,6	25,4	1,4	21,0	2,2	38,5	7,79
Teatre	256,1	15,3	470,0	25,7	229,8	24,4	119,4	24,15
tehnic.	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Diversi	29,0	1,8	23,5	1,3	48,3	5,1	20,0	4,05
Prest. servicii	10,9	0,6	11,0	0,6	0	0,0	0	0
Export	241,3	14,5	156,4	8,5	12,9	1,4	0	0
Total	1671,3	100,0	1830,8	100,0	939,8	100,0	494,5	100,0

În anul 2013 activitatea de producție s-a desfășurat doar în primele 6 luni ale anului, apoi a fost suspendată în baza deciziei AGA.

În a doua jumătate a anului, societatea și-a asigurat venituri din activitatea de închiriere de spații și din valorificarea stocurilor.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii patru ani:

Grupa de produse tesaturi	(%) în prod marfa 2010	(%) în prod marfa 2011	(%) în prod marfa 2012	(%) în prod marfa 2013
Plusuri (ratiera)	84,8	92,2	81,2	90,13
Stofe (ratiera)	0	0,5	0,9	
Plusuri (jacquard)	1,1	1	1,65	
Stofe (jacquard)	0,5	0,6	0,6	
Plusuri tricotate	5,2	2,7	12,6	9,87
Confectii	8,4	3	3,05	

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

Aprovizionarea a fost intrerupta ca urmare a suspendarii productiei.

La 31 decembrie 2013, stocul de materii prime si materiale auxiliare era de 170.109 lei.

1.1.4. Evaluarea activității de vanzare

Activitatea de vanzare s-a orientat pe lichidarea produselor aflate pe stoc.

1.1.5. Evolutia pietii

a) Evolutia pietei interne si externe pentru perioada urmatoare va fi afectata in continuare de conditiile create de criza financiara care inca se manifesta acut, mai ales pe piata externa. Pe piata externa se constata o inrautatare a vanzarilor si cererilor , majoritatea partenerilor nostri solicitand reducere de preturi pentru produsele comandate in anii anteriori iar furnizorii externi anuntand o intentie de majorare a preturilor in decursul anului 2013

In ceea ce priveste piata interna, trebuie remarcat ca efectele crizei se vad in special la alocarea bugetelor pentru modernizarea caii ferate. Desi s-a facut o buna promovare a produselor noastre, desi acestea corespund calitativ si sunt agreate de catre beneficiarii nostri, desi acestia au comenzi pentru modernizarea vagoanelor sau construirea altora noi, alocarea de fonduri de la buget se face foarte greu, ceea ce are influente negative si asupra activitatii noastre.

Evolutia nesatisfacatoare atat a pietei externe cat si a pietei interne a condus la suspendarea activitatii de productie.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

In anul 2013 numarul mediu de personal a fost de 12, din care:

- 4 salariați – studii superioare
- 1 salariați – studii medii
- 7 salariați – scoala generala + scoala profesionala

La 31 decembrie 2013 numarul efectiv de salariați a fost de 9, din care:

- 3 salariați – studii superioare
- 1 salariați – studii medii
- 5 salariați – scoala generala + scoala profesionala

In anul 2011 s-a desfiintat sindicatul.

1.1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Nu exista litigii referitoare la impactul activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător si nu a fost încălcata legislația privind protecția mediului înconjurător.

Societatea a detinut autorizatie de mediu revizuita, valabile pana la data de 22.10.2013 pentru unitatea 1. Urmare a deciziei de suspendare a activitatii de productie, autorizatia nu a fost prelungita. La unitatea 2 nu mai exista autorizatie avand in vedere mutarea activitatii de productie la unitatea 1.

1.1.8. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul

1.1.9. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Referitor la riscul operational nu s-au inregistrat pierderi datorita unor catastrofe , defectiuni tehnice sau erori umane (fraude, erori de proces, greseli de conducere) .

Riscul de credit asumat este legat in special de efectuarea platilor la termen, pe baza documentelor de plata catre furnizori (care in general au fost respectate), dar si respectarea conditiilor contractuale referitoare la termene, cantitati si calitatea produselor.

Riscul de pret asumat a fost vanzarea la un pret de piata al produselor, pret stabilit prin antecalculatii, dar care nu a oferit satisfactii, deoarece volumul desfacerii a fost insuficient.

Tot in cadrul riscului de piata, se pot aminti ridicarea barierei tarifare, liberalizarea comerțului si invazia produselor asiatice la preturi mici si calitate uneori indoielnica.

Avand in vedere cele de mai sus, la planificarea pe termen mediu se tine cont de urmatoarele :

- inchirierea spatiilor se va face, in general, pe termen de 1 an cu posibilitati de prelungire, la pretul pietei – exprimat in lei si dupa o evaluare a chiriei (capacitatea de plata, felul activitatii si impactul acesteia asupra mediului,etc).

- pregatirea spatiilor si instalatiilor aferente inchirierii – pe masura identificarii surselor financiare-pentru imbunatatirea caracteristicilor termice si a conditiilor de lucru (ferestre termopan, izolatii, igienizari, modernizare centrala termica).

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

Teren:

Nr crt	Amplasare	Suprafata (mp)	Valoare contabila (lei)	Tipul *	Proprietate **	Certificat ce atesta dreptul de proprietate
1.	Unitatea I –str.Spataru Preda,nr.5, sector 5	11.480,30	11.229.100	N	T	Seria MO3 nr.1708
2.	Unitatea II- str.Eufrosina Popescu,nr.61, sector 3	13.972,20	19.777.000	N	T	Seria MO3 nr.1709
	TOTAL	25.452,00	31.006.100			

*)Tip: I= zona industrială; N= alte zone

**) Proprietate :T= cu titlu de proprietate ;N=fara titlu de proprietate

Unitatea 1 –str Spataru Preda nr.5, sector 5, Bucuresti

- Valoarea contabila 191.4631lei,
- Suprafata inchiriată 2730.34mp,
- Suprafata totala construita la sol 9.232 mp,

din care:

Cod. Constr.	Denumirea constructiei	Suprafata construita la sol (mp)
C1	Cladire tesatorie (demisol+mezanin+etaj 1)	1472
C2	Corp nou tesatorie	2915
C3	Cladire tesatorie plus	1072
C4	Cladire atelier mecanic (parter+etaj 1)	217

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

C5	Corp filatura sala 2	579
C6	Tesatorie blanuri (parter), corp nou preparatie (etaj 1)	1800
C7	Anexe sociale (parter+etaj 1+etaj 2)	521
C10	Anexa magazie	17
C11	Anexa sopron	52
C12	Anexa garaj	25
C13	Cabina poarta	64
C14	Anexa magazie	39
C15	Anexa sopron	103
C16	Anexa sopron	167
C17	Anexa statie ulei	47
C18	Centrala termica	124
C19	Anexa magazie	18

Unitatea 2 – str. Eufrosina Popescu nr.61, sector 3, Bucuresti

- Valoarea contabila 555.538 lei
 - Suprafata inchiriata 1.337.92 mp
 - Suprafata totala construita la sol 9916 mp,
- din care:

Cod. Constr.	Denumirea constructiei	Suprafata construita la sol (mp)
C1	Corp administrativ (subsol+parter+etaj 1)	183
C2	Corp fabrica finisaj	1874
C3	Corp prelucrari finisaje (parter+etaj 1)	1546
C4	Cladire sectie boiangeria (subsol+parter+etaj 1+etaj2)	1933
C5	Corp CTC- magazii finite (parter+etaj 1)	2154
C6	Anexe sociale si magazii	866
C7	Corp poarta	53
C8	Cladire post trafo	125
C9	Statie pompe	45
C10	Bazin apa	6
C11	Bazin apa	9
C12	Remiza PCI	26
C13	Ateliere	73
C14	Magazii	100
C15	Statie reglare gaze	5
C16	Constructii uzina termica	451
C17	Ateliere mecanice	429
C18	Statie reglare gaze	7
C19	Put	5
C20	Acces acoperit	22
C21	Put	4

In conformitate cu hotararea Consiliului de administratie s-a efectuat o evaluare a terenurilor la data de 31 decembrie 2010 de catre un evaluator autorizat si la 31.12.2012 reevaluarea cladirilor. Aceste noi valori ale terenurilor si cladirilor au fost inregistrate in contabilitate.

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

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

Cladirile au fost construite in diverse perioade, in prezent au un grad mare de uzura, necesitand reparatii izolatii acoperis, zugraveli, tencuieli interioare si exterioare), dar si lucrari de modernizare in vederea reducerii pierderilor energetice (inlocuirea geamurilor clasice cu tamplarie termopan). O parte din aceste lucrari au fost executate in cadrul procesului de comasare a activitatii intr-o singura locatie.

Pentru iarna 2013 – 2014 s-a comunicat chiriasilor de la unitatea 2, ca nu mai putem asigura incalzirea, producerea acesteia in centrala veche nefiind rentabila.

In acelasi timp la unitatea 1 costul de productie al energiei termice este extrem de ridicat, acest lucru generand discutii asupra sumelor facturate catre chiriasi. In viitorul apropiat trebuiesc luate masuri de optimizarea si reducere a acestor cheltuieli.

Utilajele și echipamentele tehnologice existente în cadrul societății se situează în procent de 75% la nivelul tehnic al anilor 1980-1984 și în procent de 25% la nivelul tehnic al anilor 1973-1974.

Dotările tehnologice existente prezintă durate normale de funcționare depășite.

Tehnologia utilizată în țesătorie este in cea mai mare parte de tip neconvențional . Mașinile de țesut existente sunt produse în marea lor majoritate in anii 1980-1985.

Tehnologia de finisare este de tip discontinuu. Utilajele sunt de diverse tipuri, achiziționate în diverse perioade de timp și prezintă grade avansate de uzură fizică și morală. In cadrul actiunii de comasare s-au efectuat modernizari la utilaje (rama de uscat termofixat, calandru de stoarcere) si s-au achizitionat unele utilaje (agregat de ulei fierbinte, electrocompresor, generator de abur), dar si dispozitive (splicer) avand drept scop reducerea costurilor si cresterea calitatii produselor si a competitivitatii.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, terenurile si constructiile fiind prezentate la pct. 2.1.

Mentionam ca, in vederea garantarii , a creditului de investitii de 350.000 lei de la BCR , societatea a garantat prin ipotecarea a doua corpuri de cladire de la Unitatea 2, respectiv Corp fabrica finisaj nr. cadastral 1319/19 si teren in suprafata de 2.282,25 mp (lotul nr.8) si Corp prelucrari finisaje nr. cadastral 1319/22 si teren in suprafata totala de 2.900,46 mp (lot 11).

In scopul unor dezvoltari imobiliare viitoare pe amplasamentul unitatii 2, in martie 2011 s-a schimbat a ipoteka mai sus mentionate , pe corpuri de cladiri si terenuri de la unitatea 1. In acest sens s-a intocmit un act de dezmembrare- lotizare in doua loturi la aceasta unitate, lotul 2 cu numar cadastral 17243/2 in suprafata de 3314 mp si suprafata construita de 3057 mp compusa din C2 – corp nou tesatorie (2915 mp), C18 – centrala termica (124 mp) si C19 - anexa magazie (18 mp).

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile Tesatoriile Reunite SA. se tranzacționează pe sectiunea RASDAQ a BVB, categoria III-R, simbol TERU. În cursul anului 2013 valoarea de piață a acțiunilor TERU a variat între 24.95 și 31.00 lei/actiune.

3.2. Societatea comerciala nu a achiziționat propriile acțiuni.

3.3. Societatea comerciala nu are filiale.

3.4. Societatea comerciala nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Lista administratorilor societății comerciale:

Consiliul de administratie functioneaza in urmatoarea componenta :

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

Nr. Crt	Numele si prenumele	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Functia	Vechime in functie
1.	Esanu Vasile Romeo	54	inginer		administrator	-
2.	Balan Mitus Romeo	57	inginer		administrator	-
3.	Lupascu Gabriel	48	jurist		administrator	-

c) Nu exista înțelegeri sau legături de familie între administratori si o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

d) Nu exista participari ale administratorilor la capitalul social al societății comerciale;

e) Nu exista persoane afiliate societății comerciale

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

Nr. crt	Numele si prenumele	Functia	Participare la capitalul social (%)
1.	HOFMANN AUREL pana la 30.11.2013	Director General	0
2.	RADU VASILE pana la 21.01.2014	Director General	0
3.	MIRON DANIEL FLORIAN, incepand cu data de 21.02.2014	Director General	0
4.	RADU VASILE	Director economic	0
5.	VASILIU GABRIELA pana la 27.07.2013	Director comercial	0

a) Nu exista înțelegeri sau legături de familie între directori si o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită director;

4.3. Nu exista litigii sau proceduri administrative în care sa fie implicate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și cele care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

5.Situația financiar-contabilă

a. elemente de bilanț:

lei

Posturi de bilanț	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
ACTIVE:				
Imobilizari necorporale	11.757	10.621	9.457	9.457
Imobilizari corporale	34.349.580	34.356.230	34.313.126	34.274.551
Imobilizari financiare	14.760	14.760	12.760	12.708
A. Active imobilizate -total	34.376.097	34.381.611	34.335.343	34.296.716
Stocuri	2.049.292	1.818.050	1.704.258	974.237
Creante	376.852	474.870	342.722	145.974
Disponibilitati banesti	141.670	37.248	351.341	372.431
B. Active circulante -total	2.567.814	2.330.168	2.398.321	1.492.642
C. Cheltuieli in avans	2.104	1.052	0	

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

D.Datorii ce treb platite intr-o per. de pana la 1 an	1.052.146	1.251.166	454.268	274.364
E.Active circ.nete ,respectiv datorii curente nete	1.517.772	1.080.054	1.944.053	1.218.278
F.Total active minus datorii curente	35.893.869	35.461.665	36.279.396	35.514.994
G.Datorii ce treb.platite intr-o per.mai mare de 1 an	222.796	159.258	58.674	0
H.Proviz. ptr.riscuri si chelt				
I.Venituri in avans , din care : Venituri inreg in avans				
J.Capital si reserve				
Capital social	1.196.460	1.196.460	2.317.690	2.317.690
Rezerve din reevaluare	32.151.307	32.151.307	32.182.160	32.182.160
Rezerve	2.309.382	2.323.306	2.323.306	2.323.306
Rezultatul reportat	6.176	0	-368.595	-630.699
Rezultatul exercitiului	21.497	-368.666	-233.839	-677.463
Repartizarea profitului	1.397	0		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	35.671.073	35.302.407	36.220.722	35.514.994
TOTAL CAPITALURI	35.671.073	35.302.407	36.220.722	35.514.994

- **ACTIVELE IMOBILIZATE** au scazut ca urmare a amortizarii.
- **ACTIVELE CIRCULANTE** au scazut ca urmare a casarilor si a vanzarilor de stocuri, in conditiile suspendarii activitatii de productie.

In totalul valorii creantelor clientii detin cea mai mare pondere.

Referitor la situatia creantelor neincasate la termen precizam ca au fost intreprinse masuri pentru recuperarea acestora inclusiv prin deschiderea de actiuni in justitie .

In cursul anului 2013 s-a analizat periodic, in sedintele Consiliului de Administratie, situatia stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta, luandu-se masuri pentru reducerea acestora si evitarea crearii altora noi. In acest sens, s-au intocmit listele stocurilor respective si, de la caz la caz, s-au aprobat reduceri de preturi .

Situatia datoriilor

lei

Nr. crt.	Tip datorie	2010	2011	2012	2013
1.	Furnizori si ct.asimilate	195.803	220.922	149.787	31.443
2.	Clienti-creditori	16.299	15.651	20506	19.777
3.	Personal si ct.asimilate	50.566	41.716	31.525	8.262
4.	Datorii catre buget				
	asigurari soci.si prot.soc:	41.309	61.493	17.531	11.408
	din care: dat.curenta	41.309	22.892	17.531	11.408
	dat.esalonata	-	-		
	TVA de plata:	12.359	123.866	29.128	9.345
	din care: dat.curenta	12.359	50.347	29.128	9.345
	dat.esalonata				
	Impozit profit:	-	-		
	din care: dat.curenta	-	-		

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

	dat.esalonata	-	-		
	Impozit salarii:	14.299	30.766	5.214	3.220
	din care: dat.curenta	14.299	7.535	5.214	3.220
	dat.esalonata	-	-		
	Impozit dividend:	-	-		
	din care: dat.curenta	-	-		
	dat.esalonata	-	-		
	maj.CAS scutibile	-	-		
	Dobanzi si penalit. catre buget, din care :	-	-		
	- esalonate	-	-		
	-amanate la plata 75%	-	-		
5	Dividende	95.751	-		
6	Alte datorii (credite,dobanzi, garantii etc)	625.760	718.823	100.577	190.909
7	Total datorii pana la 1 an: din care scutite	1.052.14 6	1.251.166	454.268	274.364
		-	-		

Datoriile in anul 2013 au scazut fata de sfarsitul anului 2012, in special datorita restituirii creditului pe termen lung si datoriilor la bugetul asigurarilor sociale si la cel de stat.

Situatia furnizorilor restanti

Nu exista furnizori restanti.

a) **contul de profit și pierderi:**

lei

Denumire indicator	2010	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	2.434.175	2.511.940	1.651.009	1.296.892
I.Venituri din exploatare	3.026.495	2.564.749	1.707.637	1.111.331
II.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	2.922.407	2.837.606	1.863.167	1.784.710
Cheltuieli cu marfurile	95.244	92.828	114.539	51.854
Total cheltuieli materiale	1.085.751	1.045.739	608.881	451.868
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	384.727	385.421	236.747	248.233
Cheltuieli cu impozite,taxe	60.796	52.956	39.322	49.461
Total cheltuieli cu personalul	1.218.258	1.078.567	740.419	451.675
Alte cheltuieli de exploatare	10.746	24.707	39.790	406.470
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	105.345	92.880	82.701	46.135
Cheltuieli cu provizioanele activelor circulante	-38.460	64.508	768	79.014
Cheltuieli cu provizi ptr.riscuri si cheltu.	-	-		
Rezultatul din exploatare				
Profit/ Pierdere	104.088	-272.857	-155.530	-673.379
III.Venituri financiare –Total	14.333	5.686	3.129	11.838
IV.Cheltuieli financiare-Total	90.474	101.498	81438	15922
Rezultatul financiar				

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

Profit/ Pierdere	-76.141	-98.812	-78.309	-4.084
V.Venituri exceptionale				
VI.Cheltuieli exceptionale				
Rezultatul exceptional				
Profit/ Pierdere	-	-		
VII.VENITURI TOTALE	3.040.828	2.570.435	1.710.766	1.123.169
VIII. CHELTUIELI TOTALE	3.012.881	2.939.104	1.944.605	1.800.632
Rezultatul brut al exercitiului				
Profit/ Pierdere	27.947	-368.669	-233.839	-677.463
Impozit pe profit	6.450			
Rezultatul net al exercitiului				
Profit/ Pierdere	21.497	-368.669	-233.839	-677.463

La sfarsitul anului 2013 s-a desfasurat inventarierea patrimoniului societatii.

Rezultatele inventarierii au fost valorificate si au influentat rezultatele financiare astfel:

- cu suma de 235.340,22 lei casare diferenta prêt produse finite;
- cu suma de 133.060,45 lei casare productie in curs de executie;
- cu suma de 21.504,26 lei casare materii prime si materiale;
- cu suma de 19.955,13 lei ajustari client incerti;
- cu suma de 80.399,23 lei ajustari produse finite.

Cele de mai sus, coroborate cu suspendarea activitatii de productie au generat rezultatele financiare prezentate mai sus.

Rezultatele obtinute in anul 2012 comparativ cu BVC-ul aprobat in AGOA din 25.01.2012.

Indicatori	Nr. rand	Realizat in anul 2010	Realizat in anul 2011	Realizat in anul 2012	BVC aprobat 2013	Realizat in anul 2013
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+rd.13)	01	3.040.828	2.570.435	1.710.766	1123400	1.123.169
1.Venituri din exploatare, din care:	02	3.026.495	2.564.749	1.707.637	1123400	1.111.331
a) Venituri din activitate de baza	03	1.759.590	1.864.607	989.551	520966	473.879
b) Venituri din chirii	04	594.758	479.570	479.294	420270	543.870
b) Venituri din alte activitati	05	128.714	288.670	182.164	182164	279.143
c) Venituri din prod imobiliz corporale	05	303.853	61.560			
*subventii pt prod	06	-	-			
VARIATIA STOCURILOR	07	239.580	-129.658	49.806	0	-202.700
Alte venituri				6.822	0	17.139
2. Venituri financiare	08	14.333	5.686	3.149	0	
3. Venituri exceptionale	09	-	-			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	10	3.012.881	2.570.435	1.944.605	1027400	1.800.632

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

(rd.15+rd.33+rd.34)						
Ch. activit baza		1.749.994	2.047.056	1.086.235	444966	1.032.006
Ch. aferente chirii		590.740	470.570	626.400	400270	489.483
Ch. aferente altor venituri		128.714	120.507	182.164	182164	279.143
Ch. aferente imobiliz. corporale		303853	61.560			
CH. AFERENTE VARIATEI STOC		239.580	-129.658	49.806		-202.700
1. Chelt. pentru exploatare - total, din care :	11	2.922.407	2.837.606	1.863.167	1027400	1.784.710
a) Cheltuieli materiale	12	1.699.638	1.752.711	1.117.140	510573	1.241.365
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	13	1.218.258	1.078.567	740.419	512271	541.675
* salarii brute	14	950.974	838.483	573.034	400074	348.660
contrib cas	15	197.511	179.494	123.554	84992	78.009
contrib somaj	16	6.605	6.146	4.113	3001	2.620
bonuri masa	17	-	-	-		
alte cheluieli sociale	18	6.910	3.312	4.745		185
cass	19	56.258	51.132	34.973	24204	22.201
d) Cheltuieli de reclama si publicitatea	17	3.118	4.882	3.561	3561	1.537
e) Cheltuieli de protocol 2%	26	1.393	1.446	2.047	995	133
2. Cheltuieli financiare	18	90.474	101.498	81.438		15.922
3. Cheltuieli exceptionale	19	-	-	-		
III. REZULTAT BRUT – profit (pierdere)	20	27.947	-368.669	-233.839	56000	-677.463
IV. FOND DE REZERVA	21	1.397	-			
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	22	-	-			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	23	6.450	-			
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT	24	20.100	-368669	-233839	56000	-677.463

Cauzele nerealizarilor sunt urmatoarele:

- **Veniturile realizate din productia de tesaturi.**

Productia a fost suspendata in baza deciziei AGA

- **Veniturile realizate din chirii :**

Din chirii se realizeaza venituri mai mari ca in 2012 cu cheltuieli aferente mai mici comparative cu perioada similara a anului 2012

- **Cheltuieli:**

Productia a fost suspendata in baza deciziei AGA

Mentionam ca la unitatea 1, datorita starii tehnice inechitate a sistemului de distributie a agentului termic, s-a furnizat caldura in spatiile inchiriate, dar si in cele nefolosite sau eliberate de catre chiriasi, ceea ce a generat cheltuieli care nu au putut fi recuperate.

- Pentru personalul care a fost disponibilizat a fost nevoie de plata preavizelor si a concediilor de odihna .
- Organigrama a fost analizata periodic si adaptata conditiilor existente.

Raport CA – Tesatoriile Reunite SA Bucuresti 2013

Profitul a fost influentat negativ de valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului:

- cu suma de 235.340,22 lei casare diferenta prêt produse finite;
- cu suma de 133.060,45 lei casare productie în curs de executie;
- cu suma de 21.504,26 lei casare materii prime si materiale;
- cu suma de 19.955,13 lei ajustari client incerti;
- cu suma de 80.399,23 lei ajustari produse finite.

În fiecare sedinta a Consiliului de Administratie s-au prezentat situatiile cu veniturile si cheltuielile efectuate lunar, acestea fiind analizate si dispunandu-se actiuni în consecinta.

Se propune recuperarea pierderii în maxim sapte ani conform prevedrilor art. 26 din Codului fiscal.

Nota : Situatiile financiare prezentate sunt auditate.

Raportul este însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) Actul constitutiv actualizat la data de 21.02.2014
- b) Realizari la 31 decembrie 2013 (bilant prescurtat; contul de profit si pierderi);

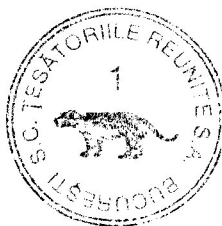
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Romeo Esanu
Mitus Balan
Gabriel Lupascu

Director General
Daniel Florian Miron



Director Economic
Radu Vasile



Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate
la 31.12.2013

Nota 1

Active imobilizate

-lei -

Elemente de active	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01 ian. 2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2013	Sold la 01 ian. 2013	Deprecierea Inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reevaluari	Sold la 31 dec. 2013
	1.	2.	3.	4=1+2-3	5.	6.	7.	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	36977			36977	27520			27520
Terenuri	31006100			31006100				
Constructii	2516918			2516918	440520	23317		463837
Instalatii tehnice si masini	1034251		15184	1019067	874899	17454		892353
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	40886			40886	27315	5364		32679
Imobilizari corporale in curs	1078355	7560		1085915	20650			20650
Total imobilizari corporale	35676510	7560		35668886	1336102	46135		1394335
Imobilizari financiare	12760		52	12708				
Active imobilizate Total	35726247	7560	52	35718571	1390904	46135		1421855

Activele imobilizare sunt evidentiata la costul istoric.

Sistemul de amortizare aplicat este de amortizare liniara, prin repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate.

In grupa imobilizarilor financiare se cuprind depozitele bancare depuse de societate , inregistrate la valoarea contabila.

Au fost efectuate reevaluari de imobilizari corporale(cladiri)in anul 2012.

Nota 2

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nota 3

Pierderea rezultata in suma de 677463 lei va recuperata conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din anul 2014.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nr.crt.	Indicatori	Exercitiul precedent 2012	Exercitiul curent 2013
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri nete	1651009	1296892
2.	Costul serviciilor prestate	1863167	1784710
3.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta – profit	-212158	--487818
4.	Alte venituri din exploatare	6822	17139
5.	Rezultatul din exploatare – profit	-155530	--673379

Nota 5

a. Situatia creantelor

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	145974	145974	-
Clienti	126095	126095	-
Furnizori-debitori	1947	1947	-
Alte creante	17932	17932	-

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Creantele in totalitate au termen de lichiditate sub un an.

b. Cheltuieli in avans

Societatea nu a inregistrat la 31.12.2013 cheltuielile in avans .

c. Datorii

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2013	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total din care:	274364	274364		-
Furnizori	24480	24480	-	-
TVA de plata	9345	9345	-	-
Impozit pe profit			-	-
Credite	58672	58672		-
Datorii salarii cas	26841	26841		
Alte imprumuturi	101958	101958		
\Clienti creditor	20506	20506		
Alte datorii	19396	19396		

Datoriile sunt inregistrate in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata la valoarea nominala.

Datoriile privind taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit sunt datorii curente cu termene de plata scadente in 2013.

Toate datoriile au termen de exigibilitate sub un an.

b. Veniturile in avans

Nu avem veniturile in avans .

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate s-a efectuat in conformitate cu principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei , principiul independentei exercitiului , principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv , principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

Contabilitatea societatii este organizata in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si OMF 306/2002, administratorul societatii preocupandu-se de buna gestionare a societatii.

Societatea intocmeste registrele de contabilitate obligatorii.

Nota 7

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2013 a fost de 2317690 lei.
In anul 2012 capitalul social s-a marit cu 1121230.

Capitalul social este divizat in actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei.

Nota 8

Informatii privind salariatii si administratorii

Societatea are un numar mediu scriptic de salariatii de 9 persoane.

Salariile platite in anul 2013 au fost aferente exercitiului financiar incheiat.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, privind fondul de pensii, fondul de somaj si fondul de sanatate sunt aferente anului 2013

Aceste contributii au fost calculate conform legislatiei in vigoare fiind virate la termenele prevazute de lege.

Nu s-au acordat credite directorilor si administratorului in timpul exercitiului financiar , singurele drepturi primite de acestia fiind cele prevazute de lege.

Nota 9

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

$$\text{a) Lichiditatea curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1492642}{274364} = 5.4$$

Valoarea recomandata acceptabila este de 2, deci exista garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1492642 - 974237}{274364} = \frac{518405}{274364} = 1.88$$

2. Indicatorii de activitate

a) Viteza de rotatie clienti = $2443480 / 1296892 \times 365 = 68.7$ zile
Durata de incasare clienti este buna (68.7 zile)

b) Viteza de rotatie furnizori = $-83676.5 / 1296892 \times 365 = 23.55$ zile

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1296892}{34296716} = 0.04$ ori

d) Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1296892}{35789358} = 0.036$

3. Indicatori de profitabilita

a) Rentabilitatea capitalului angajat = $-677463/35789358 = -0.019$ ori

b) Marja bruta din vanzari = $-677463/1296892 \times 100 = -52.23$ %

Nota 10

Alte informatii

SC TESATORIILE REUNITE SA, Bucuresti avand codul unic de inregistrare:RO425818, numar de ordine in registrul comertului:J40/352/1991. Are ca actionar principal SIF Moldova cu 92.0009% din actiuni.

Obiectul de activitate principal consta in productia de tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata COD CAEN 1320.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Situatiile financiare anuale simplificate s-au intocmit in lei.

Pierderea societatii a fost de 677463 lei .

Pierderea provine in totalitate din activitatea curenta.

Cifra de afaceri realizata de societate in anul 2013 a fost de 1296892 lei mai mica decat in anul precedent cu 354117 lei.

