

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE S.C.TRICORELON IN ANUL 2009

S.C. TRICORELON S.A. cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, este identificata la Registrul Comerctului Mun. Bucuresti cu nr. J40/47/1991 si are Codul Unic de Identificare R405780.

SC TRICORELON SA are un capital social subscris in valoare de 868.415 lei, integral varsat si divizat in 347.366 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei. Structura actionariatului societatii la data de 31.12.2009 este urmatoarea:

SC ID SARRIERI SRL	73.16375%	254.146 actiuni
Alti actionari persoane fizice	26.82474%	93.180 actiuni
Alti actionari persoane juridice	0.01152%	40 actiuni
actiuni		

In anul 2009 , Tricorelon a inregistrat o imposibilitate de atragere a unor venituri datorata in primul rand pietei in stagnare precum si a lipsei contractelor de lohn sau export.

Sectia de tricotaj a societatii, in lipsa comenzilor a intrat in conservare deoarece nivelul preturilor oferit de catre societate este mult peste nivelul preturilor din piata. Acest fapt se datoreaza in primul rind utilajelor inechite existente in cadrul sectiei, intretinerea lor fiind foarte costisitoare si imposibil de suportat in conditiile in care firma nu are venituri.

Totusi in anul 2009 firma a reusit sa vind o parte din masinile vechi de cusut existente in sediul de la Olteni unui client. Acest lucru a ajutat a acoperirea unor cheltuieli deja existente.

Ca urmare a activitatii desfasurate, SC TRICORELON SA, a realizat in anul 2009 urmatoarea structura de venituri:

Nr crt	INDICATORI	REALIZAR REALIZARI		DIFERENTE
		2008	2009	ABSOLUTE
1	VENITURI din produse si lucrari executate	0	0	0
2	Vanzari produse finite si produse reziduale	1.057	87.120	86.063
3	VENITURI din chirii	0	0	0
4	VENITURI din vanzari marfuri	0	3.387	3.387
5	Alte venituri din exploatare (asigurare utilitati terti spatii inchiriate/vanz.de active)	105.878	94.603	-11.275
6	Influenta crestere / scadere productie stocata	-1428	-3986	-5414
7	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	105.507	181.115	75.608
8	TOTAL VENITURI FINANCIARE	66	83	17
10	TOTAL VENITURI	105.573	181.198	75.625
11	TOTAL COSTURI	187.601	345.598	157.997
13	PIERDERE/PROFIT	-82028	-164.400	-246.428

Dupa cum se poate observa principalele surse de formare a veniturilor au fost in anul 2009 din sfera comerciala .

In cursul anului 2009, societatea noastra nemaiaavand contracte directe pentru principala sa productie, tricotul de poliamida, nu a mai contat in mod concurential pe piata.

Din punct de vedere al pietii produselor specifice societatii noastre trebuiesc remarcate urmatoarele aspecte:

In domeniul tricotajelor de poliamida – activitate care definea societatea TRICORELON SA- nu se mai poate vorbi de o piata de desfacere pentru noi din urmatoarele motive:

-desi produsele noastre au fost solicitate pe piata externa, intrucat nu putem respecta parametri de calitate (finisaj- vopsit), nu s-au finalizat contractele incepute, produsele nu mai sunt solicitate pe piata interna, unde exigentele sunt mai scazute, deoarece nr. producatorilor mari a scazut semnificativ, iar cei mici nu au surse de finantare;

-masinile si utilajele de productie detinute de societatea noastra sunt uzate fizic si moral, nu permit realizarea unei productii moderne.

Pentru a diminua continuu costurile de exploatare, in anul 2009 SC TRICORELON SA a functionat in medie doar cu 3 salariati, fata de un numar de 13 in 2007 si de 10 in anul 2008.

In anul 2009 structura capitalului social se prezinta dupa cum urmeaza;

Nr crt	SITUATIA CAPITALURILOR	SOLDURI INITIALE	Modificari cresteri	Modificari scaderi	SOLDURI FINALE
1.	Capital social	868.415	-	-	868.415
	-capital varsat	868.415			868.415
3.	Rezerve total	1.521.892		-	1.521.892
	- rezerve legale	11.770			11.770
4.	Rezultatul reportat	-3.758.506		82.028	-3.840.534
5.	Rezultatul curent	-82.028		249.294	-167.266
6.	Fonduri proprii	-1.368.199		167.267	-1.535.466
7.	Numar de actiuni	347.366	-	-	347.366
8	Valoarea contabila a actiunii	-3.94		-0.35	-4.42

La sfirsitul anul 2009 conform legii 82/1991 si HG 1753/2004 s-a efectuat inventarierea tuturor activelor si a pasivelor societatii:

Situatia imobilizarilor corporale si necorporale precum si a miscarilor acestora in anul 2009, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr Crt	INDICATORI	Solduri initiale	Intrari	Iesiri	Solduri finale
1.	Imobilizari necorporale	9.228	0	0	9.228
2.	Terenuri	76.565	0	0	76.565
3.	Constructii	32.157	0	0	32.157
4.	Instalatii tehnice si masini	475.089	0	19.855	455.234
5.	Birotica si gospodaresti	88.230	0	0	88.230
6.	Imobilizari financiare	1.046	0	0	1.046
7	TOTAL	682.316	0	0	662.461

In anul 2009 nu au avut loc intrari de imobilizari necorporale .

Imobilizarile financiare prezentate in tabelul de mai sus, in suma de 1.046 lei reprezinta garantii acordate furnizorilor de utilitati.

Activele circulante ale societatii in suma totala de 910.935 lei, sunt formate conform Bilantului contabil incheiat la 31.12.2008, din urmatoarele elemente:

- Stocuri	861.656 lei
- Creante	32.836 lei
- Casa si conturi la banci	16.443 lei

Structura stocurilor prezentate in situatia de mai sus, precum si miscarea lor in cursul anului 2009, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	DENUMIREA STOCURILOR	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
1.	Materii prime	711		711	0
2.	Alte materiale	105.034		17.146	87.888
3.	Ob inv in depozit	3.472	0	1.022	2.451
4.	Produse	221.118	0	3.986	217.132
5.	Marfuri	675.411		121.227	554.184
6.	Ambalaje	0			
7.	TOTAL	1.005.747	-372	21500	861.655

In structura evolutia creantelor se prezinta dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Sold la 31 12 2008	Sold la 31 12 2009	Diferente absolute
Clienti	20.890	2.261	18.629
Clienti incerti			
Clienti - facturi de intocmit			
Avansuri prestari servicii			
Total valori brute	20.890	2.261	18.629
Provizioane pentru clienti	0	0	0
Total valori nete	20.890	2.261	18.629

In perioada anului 2009 , SC TRICORELON SA a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii;

CARMEN HATAGAN	Presedinte CA
CORNELIA COSTEA	Membru CA
DIANA NEGESCU	Membru CA

Comparativ cu realizările anului 2009, BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2010 isi propune urmatoarea structura;

Nr crt	INDICATORI	PLANIFICAT 2010	REALIZAT 2009
1.	Venituri din exploatare		181.115
2.	Cheltuieli din exploatare		345.587
	- costuri materiale		0
	- costuri salariale		20.232
	-alte costuri		325.355
3.	Profit din exploatare		-164.472
4.	Venituri financiare		83
5.	Cost financiar		11
6.	Profit financiar		72
7.	Profit		-164.400
8.	Impozit profit		2.867
9.	Profit net		-167.267

In anul 2009 activitatea de exploatare a TRICORELON SA a inregistrat o pierdere datorita conditiilor de piata de 167.267 ron

Dinamica elementelor de costuri grupate dupa natura lor se prezinta astfel:

DENUMIREA INDICATORULUI	NR. RD.	EXERCITIUL	
		PRECEDEN T	INCHEIAT
Cifra de afaceri neta	01	1.057	90.498
Productia vanduta	02	1.057	87.120
Venituri din vanzarea marfurilor	03	0	3.378
Venituri din subventii de exploatare	04	0	0
Variatia stocurilor sold debitor	05	1.428	3.986
Variatia stocurilor sold creditor			
Alte venituri din exploatare	08	105.878	94.603
Venituri din exploatare	09	105.507	181.115
Cheltuieli cu materii prime si materiale	10	0	17.858
Alte cheltuieli materiale	11	0	1.022
Alte cheltuieli din afara	12	1.853	4.504
Cheltuieli privind marfurile	13	0	119.647
Cheltuieli cu personalul	14	40.375	20.232
Salarii	15	32.100	15.870
Chelt. cu asigurarile sociale	16	8.275	4.362
Ajustarea valorii imobilizarilor (amortizare)	17	36.809	35.084
Cheltuieli	18	36.809	35.084
Ajustarea valorii activelor circulante	20	0	0
Cheltuieli	21		
Venituri	22	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	23	108.564	147.240
Cheltuieli privind prestatii externe	24	4.763	5.662
Cheltuieli cu alte impozite	25	158	39.939
Cheltuieli cu despagubiri, donatii	26	103.643	101.639
Total cheltuieli de exploatare	30	187.601	345.587
Rezultat din exploatare (pierdere)	31	-82.094	-164.472

Administratori:
 HATAGAN CARMEN
 CORNELIA COSTEA
 DIANA NEGESCU

