

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 Anexa 32 al CNVM
Pentru exercițiul financiar 2011

Data raportului 30.04.2012 .

Denumirea societății comerciale S.C. UNIO S.A.

Sediul social Ale. Expozitiei nr.1, Baia Mare, județul Maramures

Numărul de telefon/fax 0261 - 766 120 / 764 813

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 645 899

Număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 18.590.972 lei / RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Actiuni nominative

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Utilaje de ridicat și manipulat, construcții metalice, utilaj minier, troliei navale, transportoare, reductoare și roți dintate;

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C. UNIO S.A. a fost înființată în anul 1911. Până în anii celui de-al doilea război mondial, principală activitate a întreprinderii UNIO a fost întâi repararea și apoi executia vagoanelor de marfă și călători pentru calea ferată. În 1927 se produceau deja vagoane sub licența PULLMAN.

Din 1951 s-a trecut la producția de utilaje tehnologice pentru industria extractivă, industria energetică, industria metalurgică și alte ramuri industriale.

Printr-un continuu program de reînnoțire și modernizare UNIO a ajuns ca în anii '80 să fie principalul producător din România, de utilaje tehnologice pentru industria minieră și alte ramuri industriale.

Astăzi UNIO a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de utilaje tehnologice din România. Cu aproximativ 1000 de angajați, UNIO execută utilaje și instalații complexe destinate în proporție de peste 70% unor parteneri externi.

În 1990 UNIO a devenit societate comercială conform legilor în vigoare la acea dată.

Produsele cu marca UNIO se regăsesc în toate ramurile economiei românești și în 32 de țări din întreaga lume.

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;

Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Rezultatele privind evaluarea activității societății pe anul 2011 fac obiectul raportului de gestiune al administratorilor (vezi anexa 1).

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a¹) profit;

profit brut = 718.815 lei;

profit net = 272.924 lei;

a²) venituri din exploatare = 110.682.979 lei

b) cifra de afaceri;

98.090.445 lei;

c) export;

cifra de afaceri export = 14.684.000 Euro

pe piața externă ponderea este de 64.66%;

d) costuri;

costuri (cheltuieli de exploatare) pe anul 2011 conform bilanț 109.086.650 lei;

e) % din piață deținut;

Pe piața internă, în segmentul "utilaj minier" care constituie ponderea activității la intern, UNIO a derulat contracte care în anul 2011 au reprezentat aprox. 25 – 30% pondere.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

casă și conturi la bănci conform bilanț = 8.533.106 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;
Principalele produse pentru piața internă: sisteme de transport continuu (transportoare cu bandă, cu lanț, cu plăci metalice, conveyoare suspendate), palane și electropalane, trolii navale, instalații de concasare și sortare, componente și piese de schimb aferente acestora.
Principalele piețe de desfacere și produse :

Piața internă :

Industria extractivă : CNH Petroșani, SNLO Tg. Jiu,

Industria energetică: C.E. Rovinari, C.E. Turceni , HIDROELECTRICA

Industria cimentului : CARPATCEMENT, CEPROCIM, LAFARGE

Industria metalurgică: SOMETRA, SILCOTUB, ALRO, CUPROM Baia Mare

Instalații de ridicat: Diversi beneficiari

Piese schimb conveyoare: MAGNETO WHEELS Dragasani, ALRO, VES SA Sighisoara.

Principalele produse exportate sunt: Echipamente navale, utilaje pentru industria metalurgică, parti instalații de ridicat, parti mașini de prelucrarea lemnului, roți dintate, reductoare, sisteme de transport continuu (transportoare cu bandă, cu lanț).

Principalele piețe de desfacere pe plan extern sunt:

Olanda, Germania, pentru echipamente navale;

Italia pentru utilaje pentru industria metalurgică;

Franta, Olanda pentru parti instalații de ridicat;

Germania pentru parti mașini de prelucrarea lemnului, roți dintate, reductoare.

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

Nu este cazul.

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

a) Surse indigene

Principalii furnizori de la care ne-am aprovizionat în 2011 sunt prezentați în tabelul de mai jos. Sursele de aprovizionare au fost destul de stabile pe tot parcursul anului.

Datorită climatului concurențial practicat de noi în rândul furnizorilor, prețurile au scăzut constant mai ales spre sfârșitul anului.

După o evoluție crescătoare a stocurilor la început de an, datorat aprovizionării pe stoc în special la metal, care prezintă o fluctuație de preț instabilă, în partea a doua a anului s-a reușit o reducere a stocurilor de material.

Valoarea stocurilor de materii prime și materiale la 31.12.2011. a fost 5.601.131 lei.

TOP FURNIZORI DE MATERIALE ÎN ANUL 2011

DEN	VAL FACTURAT
DANCRISI SRL	12,866,899.93
ARCELOR MITTAL GALATI SA	11,911,266.12
OMV PETROM MARKETING SRL	2,068,131.42
MAIRON SA	970,835.59
KONIG FRANKSTAHL SRL	894,488.98
DUCTIL	841,582.49
TARR CONST SRL	607,000.41
BUSE GAZ SRL	529,068.56
PRACTICKER BILLA SRL	525,638.93
BADR SA BRASOV	414,893.98
PH TECHNIQUE SRL	402,162.58
PETRA SRL	314,532.80
TOMIS SRL	295,147.38
VILMAR SA	291,795.63
AXA COMPANY SRL	242,478.90
NEPTUN SA	230,497.02
COMAT SA	215,397.83
MIRO SA	211,730.00
TECHNOSAM SRL	208,209.82
ARTEGO SA	203,760.91
PRIMAGRA SRL	203,209.38
NEXT TECHNOLOGY SRL	196,241.39
ITALINOX ROMANIA SRL	192,561.36
TRANSILVANIA TRADE SRL	189,395.41
GRUPUL IND.ELECTROCONTAC	185,261.14
BENY TRANS INTERNATIONAL	184,863.86
UMEB SA	171,888.90
GER-BOG SRL	170,564.00
METALURGICA TRANSILVANIA	148,968.03
FRANKSTAHL ROMANIA SRL	147,230.11
LEBADA	147,180.50
ENERGY COSM SRL	146,044.10
REHAU POLYMER SRL	144,832.00

PHOENIX UNIO SRL	137,791.72
CM METAL TRADING SRL	135,230.38
BEGA MIN.IND.SA	134,287.74
ICORIS SRL	133,881.63
GERODAR SRL	132,465.90
FRIESLAND ROMANIA SA	125,733.15
LANT MINIER SRL	123,181.60
INOVATIV SRL	122,178.31
TOPANEL TRADING PANELS SL	118,707.38
RUL-GRUP SA	110,381.39
POIENITA SRL	105,387.35
CUPLAJE PROD SRL	102,174.05
HELCO SRL	98,711.17
THYSSENKRUPP MAT.ROMANIA	96,613.63
UTIL S.P.C. SRL	96,146.76
DAMILA SRL	95,620.67
EURAS SRL	93,870.48
ARIO	87,267.64
MEZY VEST SRL	86,299.60
I PROEB SA	82,564.60
UZINELE SODICE	78,031.71
TIGER CUTTING TOOLS SRL	76,388.66
ROMFORDEX SA	75,145.98
EXSTEEL ENG SRL	75,092.42
SIROMEX CONSTRUCT SRL	71,988.71
RUS MATERIALE DE C-TT	68,611.61
CABLUL ROMANESC	67,674.06
SSAB SWEDISH STEEL SRL	66,838.44
SECO TOOLS ROMANIA SRL	61,588.60
AUTOCOM IMPEX SRL	60,573.27
LICHTGITTER RO SRL	59,696.39
PRODENERGO SRL	58,926.04
RENANIA TRADE SRL	55,593.60
SAMSILVA SRL	55,526.75
COMINSTAL GROUP SRL	54,533.47
AKKORD GROUP SRL	53,680.95
GIOEL CAR SRL	52,013.28
TITAN AUTOMATIZARI	51,940.33
ROSAR	51,009.01
ALFA CLUJ SRL	50,502.47
RULMENTI SUECIA SRL	48,316.56
CARITATEA SOCIETATE COOPA	47,817.69
BOLLHOFF SRL	47,597.17
NAI REFRACTARE	46,896.80
ITO IND.INTERNATIONAL SRL	46,371.44
DIVINOL LUBRICANTS SRL	46,151.58
SADACHIT PRODCOM SRL	43,894.01
MECANICA-SIGHETU SA	43,574.84
SANDVIK SRL	43,353.69
BIBUS SES SRL	41,593.45
BIP IMPEX SRL	41,365.75
HOFFMANN IND.TOOLS SRL	41,344.07
MAXIM TOOLS INTERNATIONAL	39,765.65
HVS PREST SRL	39,568.55
ARCELOR MITTAL	36,021.01
SCUDAS SA	35,951.07
NYCOIL SRL	32,984.00
LAROMET METAL	32,407.37

SCHWABEN MOLKEREI SRL	29,963.52
TIPOGRAFIA SOMES	29,586.93
BEGA MINERALE IND	29,506.88
AMRO AGENCY SRL	29,191.34
INTERBABIS SRL	28,952.61
TAEGUTEC TOOLS SRL	27,338.66
RESITA REDUCTOARE SA	27,248.61
TURNATORIA CENTRALA ORION	27,163.44
ANCA STEEL DISTRIBUTION	26,511.20
UPETROM 1 MAI SA	25,896.16
ATNIA SRL	25,856.48
ORTOS PROD SRL	25,330.97
TROTUS GRUP SRL	25,302.16
MECANO FUC SA	25,296.00
SUDOMETAL SRL	24,750.60
FORSEV SA	24,096.26
CHILIA SRL	23,366.56
KIMET SRL	22,766.50
DIRECT-LINE INOX IMPEX L	22,287.76
BREEZE HVAC SRL	22,048.69
MARCALI SRL	21,731.55
ALEXIM INTERNATIONAL SRL	21,682.05
ELECTRO CENTER SRL	21,122.73
FORJA NEPTUN SRL	20,379.91
CREDILUX SRL	19,811.85
DUROTERM SRL	18,783.52
HIDROSIB SA	18,359.09
POLITUB SA	18,148.64
ELECTRO H&P SRL	18,030.84
BREK ROM SRL	16,368.00
VIGRA MARKETING & SERVICI	15,981.22
MAXIM SRL	15,841.13
BAENNINGER SYSTEME SRL	15,693.00
ALBEDO-039 SRL	15,524.29
EMUGE FRANKEN TOOLS ROM.L	15,367.93
KINETECH INDUSTRY	15,334.44
BOSCH REXROTH SRL	14,887.51
FABRICA DE SCULE	14,746.68
CORNER PROD SRL	14,715.18
SINTER-REF	14,365.40
CONECT SRL	13,914.54
TOOLTECH INTERNATIONAL SL	13,888.62
TOMPRIX SRL	13,754.79
METAL STAR SRL	13,548.95
OERLIKON BALZERS	13,500.01
BROOS&CO PREMIUM	13,167.12
PROFI TOOLS SRL	12,638.10
KRAKO INTERNATIONAL SRL	12,352.40
APROCHIM SRL	12,260.50
TREMAG SA	11,978.40
CONTI IMPEX SRL	11,655.44
BETA MARK ACTUAL SRL	11,639.00
MOS SRL	11,378.86
ELECTROTERM IND SRL	11,115.36
DIAMET SRL	10,981.13
NCH ROMANIA SRL	10,884.72
SYNCROTECH SRL	10,693.03
HIDROPLASTO SRL	10,547.06

TOP FURNIZORI EXTERNI DE MATERIALE IN ANUL 2011

DEN	VAL FACTURAT
UNIONOCEL	954,752.34
FRANCHINI ACCIAI SpA	651,329.86
SICAM SPA	551,988.05
EISENBAU KRAMER GMBH	374,435.40
SHABUM	276,687.29
FERRATO SAS	272,716.87
FLENDER GMBH	233,781.96
ARCELORMITTAL POLAND SA	199,878.22
ANCOFER STAHLHANDEL GMBH	185,608.18
ESRO STAAL	158,685.10
RUKKI	132,383.78
THYSSENKRUPP MATERIALS A	127,609.13
BEPRO GMBH GERMANIA	115,803.46
UNIVERSAL	113,135.20
ROSENBERGER GMBH	105,876.67
STAHLKONTOR HAHN	79,627.39
KOBO-DONGHUA	68,788.12
UNIMEC SPA	61,720.50
SALZGITTER MANNESMANN	59,172.67
FANUC CNC EUROPE	56,237.17
INTERFER STAHL	54,619.11
STIGTERSTALL	54,108.56
TIZIAN KFT	51,135.89
WESER STAHL	47,141.07
ACHENBACH GMBH METALLTECK	38,232.12
AKZO NOBEL COATING	26,389.33
DANOBAT S.COOP	24,022.25
BOGNER EDELSTAHL GMBH.	23,460.52
WALTER AUSTRIA GMBH	22,941.64
AKROSTAL	22,734.04
PION KFT	18,015.98
MANNI SIPRE SPA	13,246.44
ELETTROVENETA SPA	11,947.39
BONNABAUD	10,946.00
BOGNER&PETZIHAL GMBH	10,833.38

- b) surse import:
profile laminate, vopsele, piese de schimb.

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;
Crestere de 3%

- 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;

Pe piața internă, în special pe segmental de piață al utilajului minier concurența este tot mai puternică.

Principalii concurenți

SC UPSROM Petrosani, SC AXA COMPANY Paulesti, LOCATERM Satu Mare, U.M.R.SA Rovinari, IRUM Tg. Jiu - pentru utilaj minier si piese de schimb aferente, sisteme de transport continuu ;

Firme straine - pentru instalatii de ridicat;

ROTEC SA Buzau, MECANICA SA, PROMEX SA Braila, MENAROM SA Galati, POPECI IUG SA Craiova- pentru componente si subansamble export.

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.

Firma are o dependenta relativa fata de clienti mari actuali.

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;

Nr. angajati la data prezentei = 1015

Din care dupa pregatire:

- cu studii superioare de lunga durata = 102

- cu studii superioare de scurta durata = 22

- cu studii liceale/postliceale = 538

- cu scoala profesionala = 333

- cu scoala generala = 20

Gradul de sindicalizare = 98,9%

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

Raporturile de munca sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca. Negocierile privind Contractul Colectiv de Munca pe anul 2011 s-au desfasurat intre reprezentanti ai patronatului si ai organizatiei sindicale si a fost inregistrat la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie din municipiul Satu Mare cu nr. 331 din 13.10.2008 si a intrat in vigoare cu aceeasi data.

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

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.

S.C. UNIO S.A. isi desfasoara activitatea conform urmatoarelor autorizatii de mediu:

a) AUTORIZATIE DE MEDIU nr. 42 din 20.03.2007, actualizata si revizuita cu nr. 48 din 31.10.2007 pentru functionarea S.C. UNIO S.A – platforma industrială din municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 35, care prevede fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat (cod CAEN activitate principala: 2822), emisa de APM Satu Mare. Prezenta autorizatie este valabila 5 ani pana la data de 20.03.2012. in curs de reautorizare conform procesului verbal de constatare/verificare in vederea autorizarii din 28.03.2012 emis de APM Satu Mare.

b) AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr. 42-NV6 din 18.12.2006 pentru Sectia Forja, emisa de ARPM Cluj Napoca. Incadrarea activitatii – conform Anexei 1 din OUG 152/2005-

2.3b – Instalații pentru prelucrarea metalelor feroase – Forje cu ciocan a caror energie de lovire depășește 50 kJ/ciocan și care utilizează o putere calorifică mai mare de 20 MW.
(cod CAEN: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2550 – fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor).

Autorizația este valabilă până la data de 31.12.2013.

c) AUTORIZAȚIA DE MEDIU privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.1 din 28.02.2008 revizuită la 15.10.2010 emisă de APM Satu Mare. Autorizația este valabilă pe perioada 2008-2012.

d) AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 149 din 29.09.2009 pentru funcționarea S.C. UNIO – FABRICA DE OXIGEN din municipiul Satu Mare, str. Amatului, nr.41 care prevede: Fabricarea gazelor industriale: oxigen și azot gazos și lichiefiat, imbuteliere dioxid de carbon, preparare amestec argon (cod CAEN 2011), emisă de APM Satu Mare. Prezenta autorizație este valabilă 10 ani până la 29.09.2019.

Litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător nu există.

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.

Singurele activități de cercetare și dezvoltare ale întreprinderii pe anul 2011 au fost cele privind programele informatice.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Identificarea factorilor de risc pentru fiecare acțiune și în general și evitarea sau diminuarea riscului.

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

Expunerea redusă în condiții normale.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele politici pentru reducere a riscurilor: clienți din diferite domenii (și diferite piețe) și verificarea atentă și continuă a clienților.

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.

Criza financiară economică duce la incapacitatea de plată a clienților.

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.

Capacitățile de producție aflate în proprietatea S.C. UNIO S.A Baia – Mare amplasate în Satu – Mare : platforma principală str. L.Blaa Nr. 35 și Fabrica de oxigen de pe str. Amatului Nr. 41.

Platforma principală, pe o suprafață de 19 ha din care construită 10,5, cuprinde hale de producție: cu mașini unelte, prese și ciocane de forjă și tratament termic, cu suprafețe de formare – turnare, de lacătserie și montaj, magazii și platforme de depozitare.

Pregătirea semifabricatelor pentru prelucrare și montaj se face în atelierul Debitare dotat cu mașini mecanice de debitat profile și tablă, fierăstraie și disc și panglica, mașini de debitat oxi – gaz și de îndoit cu CNC .

Prelucrările pe mașini unelte, în număr de cca 310 în funcțiune, din care cca 20 în schimb până, reprezintă principala capacitate de producție a societății: de la freze universale, strunguri paralele și mașini de gaurit, prin mașini de frezat și rectificat roți dinate, de gaurit în coordonate, de debitat cu c-da numerică la centre de prelucrare și măsurare comandate de CNC de ultimă generație (FANUC, SIEMENS).

Subansamble sudate de diverse complexități și dimensiuni, sunt realizate pe cca 14.000 m² lacătserie și montaj dotate cu 25 ÷ 28 buc aparate de sudură MIG – MAG cu gaz protector .

Turnatoria de piese din oțel, fontă și neferoase, cu o capacitate inițială instalată de 6.000 t anual este dotată cu trei cuptoare cu inducție pentru elaborarea metalului topit și trei de neferoase pe gaz. Jumătate din suprafața totală de 4.000 m² este folosită pentru formare turnare, depozitare și curățarea pieselor.

Atelierul forja dotat cu prese de fricțiune și hidraulice, ciocane de forja, cuptoare pe gaz pentru încălzirea semifabricatului, și o instalație prin inducție modernă, are o capacitate instalată de 9.000 t pe an .

Atelierul de tratament termic încheie sectorul cald care cu utilajele din dotare: cuptoare de TT pe gaz, electrice pentru piese mici și cu vatră mobilă de 32 m² pentru subansamble sudate mari, bai de încălzire și răcire, instalații de CIF – are.

În 1957 s-a pus în funcțiune pe str. Amatului Nr. 41 din Satu – Mare, o altă capacitate a societății: Fabrica de oxigen. În hala de producție funcționează instalația OM 500 cu o capacitate de 500Nm³ / ora oxigen. Cea mai mare parte a oxigenului produs se folosește în procesul de producție.

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

În ceea ce privește gradul de uzură a proprietăților S.C. UNIO S.A. arătăm următoarele :

- pentru clădirile unde se desfășoară activități productive gradul de uzură mediu este de 48 %, iar pentru clădirile unde se desfășoară activități administrative gradul de uzură este de 32 % .

Pentru toate clădirile s-au efectuat lucrări de întreținere curente inclusiv, hidroizolații.

- pentru mijloace fixe aflate în inventarul secțiilor de producție gradul de uzură este cuprins între 8 % pentru cele noi 78 % pentru cele mai vechi de 25 ani. Pentru toate mijloacele fixe există programe de revizii și reparații, punere în parametrii.

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.

Piața pe care se tranzacționează acțiunile deținute de societate este RASDAQ.

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 eventual micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica de distribuire a dividendelor :

- în funcție de numărul de acțiuni și de procentul deținut în capitalul social al firmei de către persoane fizice și persoane juridice;

- în funcție de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) profitul poate fi repartizat și pentru distribuirea dividendelor.

Dividende declarate și plătite :

- lei -					
Nr. crt.	Specificatie	2008	2009	2010	2011
1.	Dividende declarate	900.000	1.000.000	-	-
2.	Dividende plătite	10.076	-	11.781	2.144.049

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);

1. Zoicas Viorel, domiciliat in Baia Mare, str. Luceafarului, nr.3, posesor al CI, seria MM, nr.510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010 in calitate de presedinte C.A.
2. Craciun Ioan, domiciliat in Baia Mare, Ale. Toamnei, nr. 2, posesor al CI, seria MM, nr. 257746 eliberata de Politia Baia Mare la data de 09.09.2004, in calitate de vicepresedinte C.A.
3. Tamasan Ioan Vasile, domiciliat in Baia Mare, str. Garii, nr. 23/18, posesor al CI, seria MM, nr. 293094 eliberata de Politia Baia Mare la data de 07.06.2005, in calitate de vicepresedinte C.A.

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.

S.C. AUTOGLOBUS S.R.L Baia Mare; S.C. AGECOM S.A Baia Mare; S.C. DANCRISI S.R.L Baia Mare.

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

Lista membrilor conducerii executive:

Ing. Bob Danila	director general
Chilintan Miuta	contabil sef

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
Conducerea executiva nu este numita pentru un anumit termen. Decizia de numire este valabila pana la revocarea de catre C.A.

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;
Nu este valabil in cazul S.C. UNIO S.A.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.
Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Nr. crt.	Posturi bilantiere	2008 (lei)	%	2009 (lei)	%	2010 (lei)	%	2011 (lei)	%
1.	Active imobilizate	86.693.658	55,9	87.214.018	56,6	85.300.322	48,7	92.910.092	55,4
2.	Active circulante, din care :	62.527.362	44,1	67.006.908	43,4	89.973.582	51,3	74.663.253	44,6
	- stocuri	27.694.333	17,8	21.324.561	13,8	41.460.357	23,6	42.202.486	25,2
	- creante	15.498.176	9,9	17.958.493	11,6	21.693.076	12,4	23.927.661	14,3
	- investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-
	- numerar si alte disponibilitati lichide	25.334.853	16,4	27.723.854	18	26.820.149	15,3	8.533.106	5,1
3.	Alte elemente de activ	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIV	155.221.020	100	154.220.926	100	175.273.904	100	167.573.345	100
4.	Capitaluri proprii	123.886.904	79,8	124.280.980	80,6	123.638.117	70,5	123.911.041	73,9
5.	Provizioane	178.775	0,1	-	-	2.250.605	1,3	2.324.821	1,4
6.	Datorii curente	31.017.460	20,0	29.880.077	19,4	49.318.580	28,1	37.459.349	22,4
7.	Datorii peste 1 an	29.623	-	-	-	54.875	0,1	3.875.698	2,3
8.	Alte elemente de pasiv	108.258	0,1	59.869	0	11.727	0,0	2.436	0
	TOTAL PASIV	155.221.020	100	154.220.926	100	175.273.904	100	167.573.345	100

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Nr. crt.	Indicatori	2008 (lei)	2009 (lei)	2010 (lei)	2011 (lei)
1.	Venituri din exploatare, din care :	107.147.495	86.800.851	114.427.012	110.682.979
	- Cifra de afaceri neta	69.470.548	69.681.684	96.900.064	98.090.445
2.	Venituri financiare	5.149.992	3.340.797	3.062.011	3.658.299
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL VENITURI	112.297.487	90.141.648	117.489.023	114.341.278
4.	Cheltuieli de exploatare	106.348.768	82.943.705	112.936.925	109.086.650
5.	Cheltuieli financiare	3.404.569	2.801.979	3.396.146	4.535.813
6.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	109.753.337	85.745.684	116.333.071	113.622.463
7.	REZULTATUL BRUT	2.544.150	4.395.964	1.155.952	718.815
8.	Impozit pe profit	527.890	828.775	473.939	445.891
9.	REZULTATUL NET	2.016.260	3.567.189	682.013	272.924

Nr. crt.	Indicatori	2008 (lei)	%	2009 (lei)	%	2010 (lei)	%	2011 (lei)	%
1.	Cheltuieli de exploatare, total - din care :	106.348.768	99,3	82.943.705	95,6	112.936.925	98,7	109.086.650	98,6
	- cheltuieli cu marfurile, materiile prime, materiale	59.882.969	55,9	41.233.951	47,5	47.364.641	41,4	54.805.859	49,5
	- cheltuieli de personal	25.980.817	24,2	25.546.546	29,5	27.319.333	23,9	29.233.434	26,4
	- cheltuieli prestatii externe	14.437.380	13,5	10.063.517	11,6	30.766.770	26,9	19.708.684	17,8
	- cheltuieli amortizare, provizioane	3.342.325	3,1	3.395.874	3,9	5.746.265	5,0	3.467.727	3,2
	- cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate	335.766	0,3	532.302	0,6	559.278	0,5	342.585	0,3
	- alte cheltuieli de expl.	2.369.511	2,3	2.171.515	2,5	1.180.638	1,0	1.528.361	1,4
2.	Venituri din exploatare	107.147.495	100	86.800.851	100	114.427.012	100	110.682.979	100

Nota : s-a calculat ponderea cheltuielilor de exploatare in total venituri din exploatare.

Dividende declarate si platite :

- lei -

Nr. crt.	Specificatie	2008	2009	2010	2011
1.	Dividende declarate	900.000	1.000.000	-	-
2.	Dividende platite	10.076	-	11.781	2.144.049

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;

Nr. crt.	Specificatie	2008 (lei)	2009 (lei)	2010 (lei)	2011 (lei)
1.	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare :	-4.012.962	9.943.363	12.285.170	-8.766.514
	- incasari	82.306.849	78.752.497	87.186.688	87.164.137
	- plati	86.319.811	68.809.134	74.901.518	95.930.651
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii :	+22.916.212	-7.417.330	-12.093.725	-6.749.118
	- incasari	37.074.065	1.791.448	1.403.877	2.611.101
	- plati	14.157.853	9.208.778	13.497.602	9.260.219
3.	Fluxul de numerar din activitatea de finantare :	0	-137.032	-1.095.150	-2.271.411
	- incasari	0	0	0	0
	- plati	0	137.032	1.095.150	2.271.411
4.	Flux de numerar - total	+18.903.250	2.389.001	-903.705	-18.287.043
5.	Numerar la inceputul perioadei	6.431.603	25.334.853	27.723.854	26.820.149
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	25.334.853	27.723.854	26.820.149	8.533.106

Presedinte C.A.
Ing. Zoicas Viorel

Director General
Ing. Bob Danila

Contabil Sef
Chilintan Miuta

