

Raportul anual conform - Regulament CNVM Nr 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2017

Data raportului 21.05.2018

Denumirea societății comerciale URC S.A.

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor

Numărul de telefon 0751 225 441

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2400615

Număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2804/1992

LEI: 254900JHTPM801N2X838

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB , ATS AeRO

Capitalul social subscris și vărsat 163,530.00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială URC S.A: 1.635.000 acțiuni nominative în valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale: obiectul principal de activitate al societății este:

- fabricarea de confecții metalice și părți componente ale structurilor metalice, cod CAEN 2511.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 01.09.1992

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

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active – în 2017 au fost înstrăinate imobilizări corporale în valoare de 3781.51 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) pierdere – 50876 lei (pierdere brută)

b) cifra de afaceri - 157561,00 lei

c) export – 0,00 lei

d) cheltuieli totale – 212989 ,00 lei

e) venituri totale – 163642,00 lei

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – 3962,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- societatea își obține veniturile din servicii de reparație și întreținere mecanică a utilajelor și a mijloacelor auto și din servicii de închiriere.

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție – piața internă (în speța piața locală din zona Vașcău)

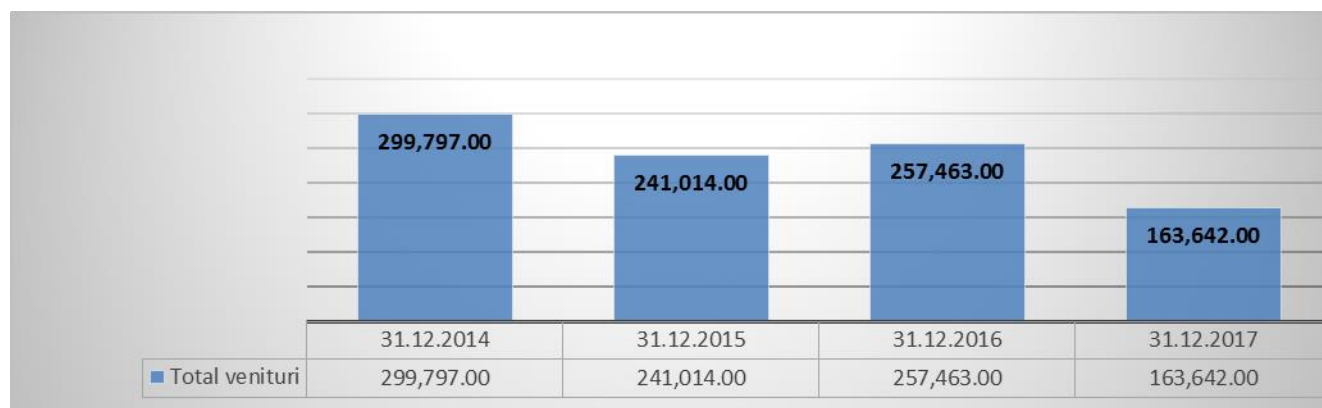
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

- materiile prime, piese de schimb și consumabile se aprovizionează de pe piața internă.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

	(perioada)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Total venituri		299,797.00	241,014.00	257,463.00	163,642.00



După cum rezultă din graficul de mai sus societatea a înregistrat o evoluție oscilantă a veniturilor în ultimii ani.

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 – datorită amplasamentului și specificului activității societatea nu are competitori locali.

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 – societatea își realizează în cea mai mare parte veniturile din relațiile comerciale pe care le are cu partenerii Construct Mod SRL și Romitalia Marmogranit S.A.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă - societatea dispune de un număr de 4 salariați

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi – nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător – nu este cazul

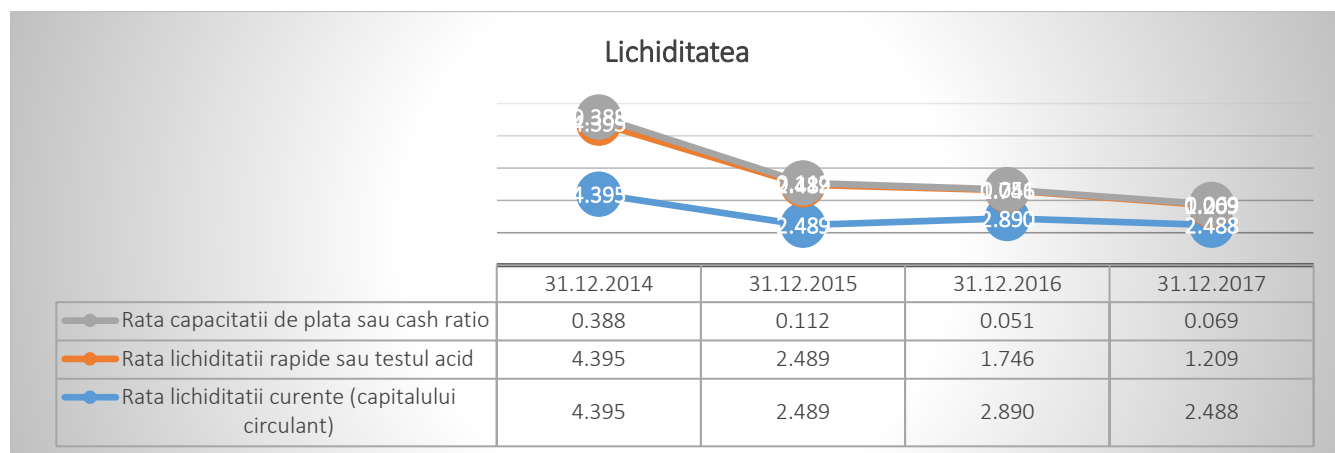
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare – nu este cazul

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare – nu este cazul

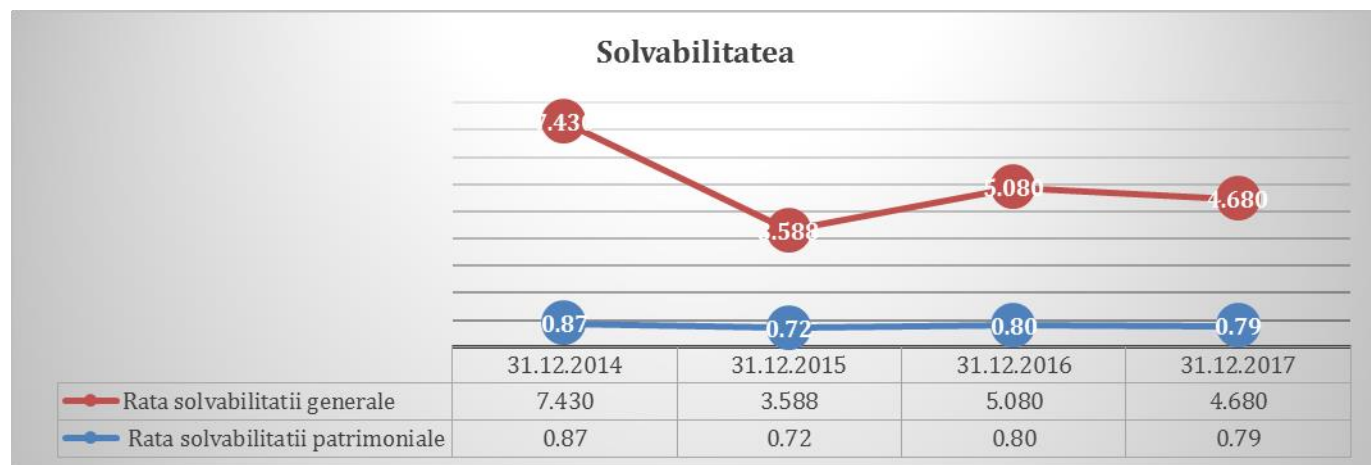
1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Lichiditatea și solvabilitatea

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Rata lichidității curente (capitalului circulant)				
$Rlg = Ac \text{ (active circulante)} / Dc \text{ (datorii curente)}$	4.395	2.489	2.890	2.488
Rata lichidității rapide sau testul acid				
$Rlc = (Ac - Stocuri) / Dc \text{ (datorii curente)}$	4.395	2.489	1.746	1.209
Rata capacității de plată sau cash ratio				
$Rli = Dp \text{ (disponib. și plasamente)} / Dc \text{ (datorii curente)}$	0.388	0.112	0.051	0.069

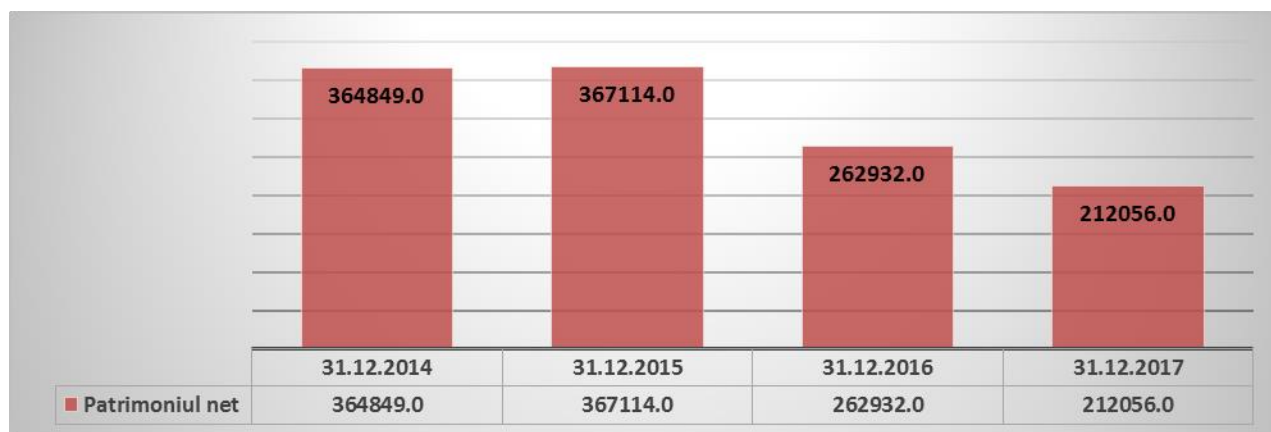


	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Rata solvabilitatii patrimoniale				
Rsp=Capital propriu / Total activ	0.87	0.72	0.80	0.79
Rata solvabilitatii generale				
Rsg = Activ total / Datorii totale	7.430	3.588	5.080	4.680



b) patrimoniul net

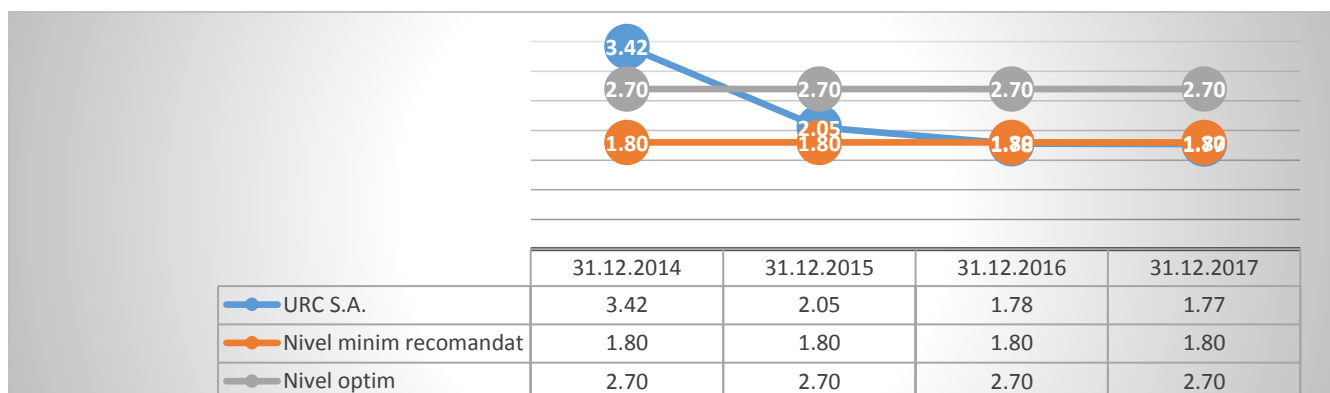
(denumire element/perioada)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Total active	421,595.00	508,944.00	327,375.00	269,673.00
Total datorii si venituri in avans	56,746.00	141,830.00	64,443.00	57,617.00
Patrimoniul net	364849.0	367114.0	262932.0	212056.0
Indicatorul evoluției patrimoniului net		1.006	0.71	0.80



c) riscul de faliment

2.5.1. Modelul lui Altman

	perioada	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Nivel minim recomandat		1.80	1.80	1.80	1.80
URC S.A.		3.42	2.05	1.78	1.77
$Z = 1.2 \cdot x_1 + 1.4 \cdot x_2 + 3.3 \cdot x_3 + 0.6 \cdot x_4 + 1.0 \cdot x_5$		2.70	2.70	2.70	2.70



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.

- dificultăți în încasarea creanțelor, (în eventualitatea unei înrăutățiri a situației partenerilor comerciali actuali)
- imposibilitatea (atât datorită specificului activității cât și amplasamentului societății) reorientării spre alți parteneri.
- fiscalitatea împovăraătoare (în special a impozitelor și taxelor locale)

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

- comparativ cu anul trecut societatea nu estimează modificări majore în ceea ce privește situația financiară sau înregistrarea de venituri suplimentare.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

comerciale. – capacitățile de producție sunt amplasate în localitatea Vașcău, str. Agestului nr 13, județul Bihor.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. – utilajele au un nivel ridicat de uzură, în cea mai mare parte depășindu-se durată normală de funcționare.

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 – Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB, ATS AeRO

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 – societatea nu a acordat dividende (a înregistrat pierdere) 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

Administrarea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, după cum urmează:

- Ec. Luput Iulian - președinte

- Ec. Micle Traian - membru

- Ec. Luput Ciprian - membru

5. Situația financiar-contabilă

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 nu au fost auditate.

a) dinamica bilanțului contabil în ultimii ani:

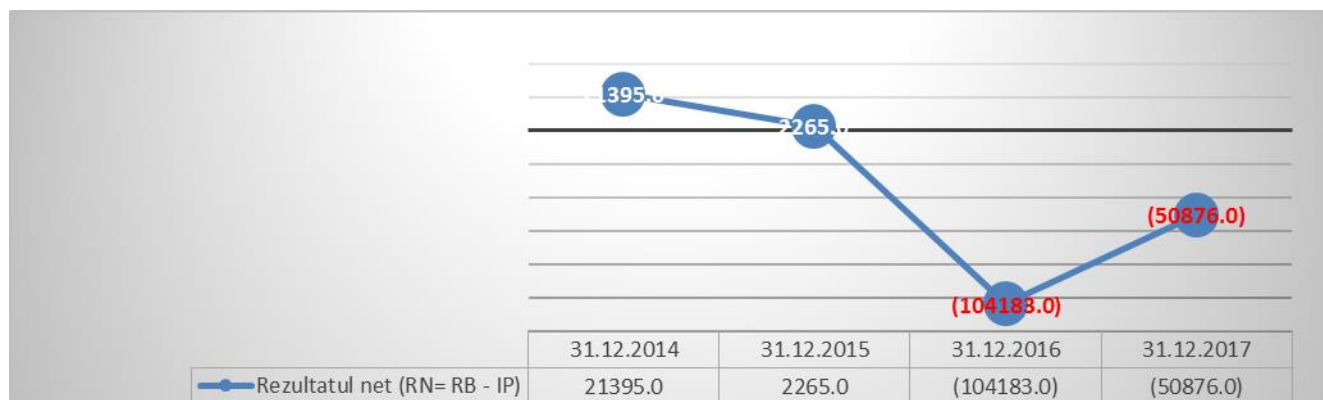
Denumirea elementului de activ	(sold la)			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Active imobilizate				
imobilizari necorporale				
imobilizari corporale	172,181	155,964	141,139	126,314
imobilizari financiare				
Total	172,181	155,964	141,139	126,314
B. Active circulante				
stocuri			73,710	73,710
creante	227,419	337,107	109,227	65,687
investitii pe termen scurt				
casa si conturi la banci	21,995	15,873	3,299	3,962
Total	323,545	249,414	186,236	143,359
C. Cheltuieli în avans	0	0	0	0
TOTAL ACTIV	421,595	508,944	327,375	269,673

Denumirea elementului de pasiv	(sold la)			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
D. Datorii curente < 1 an	56,746	141,830	64,443	57,617
E. act. circulante nete /dat. curente nete	192,668	211,150	121,793	85,742
F. total active - datorii curente	364,849	367,114	262,932	212,056
G. Datorii termen lung > 1 an	10,914	0	0	
H. Provizioane				
I. Venituri in avans	0	0	0	0
J. Capital si rezerve				
1.Capital, din care:	163,530	163,530	163,530	163,530
capital subscris vărsat	163,530	163,530	163,530	163,530
2. Prime de capital				
3. Rezerve din reevaluare	3,813	3,813	3,813	3,813
4. Rezerve	176,111	197,506	199,772	199,772
5. Profitul sau pierderea reportata				
sold C				
sold D				104,183
6. Profitul sau pierderea exercițiului	21,395	2,265		
financiar			104,183	50.876
Repartizarea profitului				
Capitaluri proprii - total	364,849	367,114	262,932	212,056
Patrimoniul public/privat				
Capitaluri - total	364,849	367,114	262,932	212,056
TOTAL PASIV	421,595	508,944	327,375	269,673

b) dinamica rezultatului

(perioada)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Marja comercială (MC = VM (ct.707) - CM (ct 607))	.0	.0	.0	.0
Producția exercițiului	299797.0	241014.0	257463.0	157561.0
Valoarea adăugată	178092.0	152615.0	121889.0	53560.0
Rezultatul exploatare	34229.0	8627.0	(97088.0)	(48476.0)
Rezultatul financiar	(7753.0)	(4274.0)	(4093.0)	(871.0)

Rezultatul curent	26476.0	4353.0	(101181.0)	(49347.0)
Rezultatul extraordinar	.0	.0	.0	.0
Rezultatul brut	26476.0	4353.0	(101181.0)	(49347.0)
EBITDA	68959.0	26931.0	34612.0	(33651.0)
EBIT	34229.0	8627.0	(97994.0)	(50005.0)
Rezultatul net	21395.0	2265.0	(104183.0)	(50876.0)



6. Semnături