

RAPORT ANUAL

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

Pentru exercitiul financiar :**01.01.2016-31.12.2016**

Data raportului : 18.03.2017

Denumirea societatii comerciale :**BRICOMAT SA**

Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr.112

Numar de telefon/fax : 0269-253006/0269-253045

Cod de Inregistrare Fiscala RO788333

Nr. Ordine in Registrul Comertului J32/200/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: B.V.B.-Piata AERO

Capitalul social subscris si varsat : 2.544.207,50RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala BRICOMAT SA:

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale;

SC BRICOMAT SA SIBIU este societate pe actiuni cu capital autohton integral privat, infiintata in baza Hotararii Guvernamentale nr.1176/02.11.1990 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/200/28.02.1991.

Activitatea societatii s-a desfasurat conform prevederilor actului constitutiv si a legislatiei specifice societatilor comerciale din Romania. Obiectul principal de activitate al societatii este "Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc" Cod CAEN 4649.

Societatea si-a schimbat denumirea in cursul anului 2007 conform mentiunii nr. 26695/24.05.2007 inregistrata la ORC Sibiu, ca urmare a hotararii AGA societatii din 12 februarie 2007 din COMAT in BRICOMAT.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit = 1.100 lei
- b) cifra de afaceri = 5.071.873 lei
- c) export – nu e cazul
- d) costuri = 5.139.293 lei
- e) % din piață deținut -nesemnificativ
- f) lichiditate (disponibil în cont)= 18.870lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

SC BRICOMAT SA este succesoarea fostei BJATM Sibiu, care prin dispozitiile legale privind infiintarea societatilor comerciale a devenit SC COMAT SA Sibiu. De la infiintare si pana in prezent societatea a desfasurat activitate de comert cu ridicata si cu amanuntul cu marfuri industriale.

Incinta societatii are o suprafata de teren de peste 107.000 m.p. din care magazinul BRICOMAT ocupa peste 3.600 m.p., iar depozitele si magaziile circa 25.000 m.p.

In structura marfurilor pe care le comercializam in prezent se afla materialele de constructie si metal, instalatii, unelte si scule profesionale, articole pentru amenajari interioare, mobilier, piese si accesorii auto, articole menaj si papetarie.

Principalele piețe de desfacere pentru comercializarea de marfuri o reprezinta cea locala, respectiv a judetului Sibiu.

Principalii clienti sunt societatile de constructii care realizeaza diverse obiective in Sibiu si in imprejurimi si persoane fizice pentru materialele de constructii, instalatii si finisaje; firme de transport pentru piese si accesorii auto; institutii, scoli, spitale si centre de asistenta sociala pentru materiale de curatenie, menaj, papetarie etc.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori economici	2014	Pondere in cifra de afaceri %	2015	Pondere in cifra de afaceri %	2016	Pondere in cifra de afaceri %
1	Cifra de afaceri	10.103.820	100,00	6.241.778	100,00	5.071.873	100,00
2	Venituri din vanzari marfa	9.258.126	91,63	5.297.795	84,87	4.120.095	81,23
3	Venituri din productia vanduta si servicii prestate	845.694	8,37	943.982	15,12	951.778	18,77

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

Sursele de aprovizionare pentru marfurile comercializate sunt cele indigene, respectiv producatori interni sau distribuitori interni. Referitor la dimensiunile stocurilor de marfa acestea au o viteza de rotatie de 2,24 si un numar de zile de stocare a marfurilor de 163,20.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Preturile marfurilor vandute prin unitatea noastra sunt aliniate cu cele ale concurentilor si se urmareste in primul rand asigurarea celui mai bun raport pret-calitate.

De regula, asiguram transportul la domiciliul clientului pentru marfurile achizitionate, cu autovehicule din parcul propriu al firmei.

Concurentii cei mai importanti din piata municipiului si a judetului Sibiu sunt : DEDEMAN; METRO; UNIMAT; UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET; HORNBACK; LEROY MERLIN.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Numărului angajatiilor societatii la finele anului 2016 este de 17. Nivelul de pregătire a angajaților societății comerciale este mediu și nu exista nici o forma de sindicalizare a forței de muncă;

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

Activitățile desfasurate de societate nu au efecte asupra mediului înconjurător si nu exista litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au efectuat activități de cercetare și dezvoltare în exercițiul financiar.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

În vederea menținerii activității societății s-a contractat în 2015 un credit de 600.000 lei pentru asigurarea capitalului de lucru cu rambursare în 3 ani și s-a prelungit linia de credit de 600.000 lei contractate la Banca Feroviara. În scopul prevenirii incapacităților de plată și a asigurării lichidităților s-au adoptat politici și obiective de asigurare privind managementul riscului.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Având în vedere scăderea semnificativă a veniturilor din vânzarea de marfuri și implicit a lichidităților societății, există un risc de necontinuarea activității. Ca soluție, consiliul de administrație propune închirierea spațiilor de parcare și depozitare care nu sunt utilizate pentru activitatea firmei, astfel încât să se asigure fondurile necesare pentru achitarea datoriilor și finanțarea activității societății.

2. Activele corporale ale societății comerciale

În prezent activitatea societății se desfășoară prin magazinul BRICOMAT care are aceeași locație cu sediul societății – Sibiu Sos. Alba Iulia nr.112.

Societatea are în proprietate o suprafață de teren de peste 107.000 m.p. din care magazinul BRICOMAT ocupă peste 3.600 m.p., iar depozitele, magaziile și platformele betonate circa 25.000 m.p.

Valoarea imobilizărilor la 31.12.2016 este de 35.139.115 lei, din care terenuri 32.070.382 lei, imobilizări amortizabile 613.365 lei și imobilizări financiare 2.455.368 lei.

Amortizarea înregistrată este de 63.233 lei adică 10,31% din valoarea de inventar.

Precizăm că nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Menționăm că piața pe care societatea negociază valorile mobiliare emise este în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare AERO al B.V.B.

Referitor la politica societății cu privire la dividende precizăm că în ultimii 3 ani nu s-au acordat dividende având de recuperat pierderi din anii precedenți.

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea nu are filiale și nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

Structura sintetică a acționarilor este următoarea:

- Carabulea Ilie detine acțiuni reprezentând 59,89 % din capitalul social;
- CARPATICA ASIG SA detine acțiuni reprezentând 24,57% din capitalul social;
- SC ATCLASSIB SRL detine acțiuni reprezentând 13,02 % din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice detin acțiuni reprezentând 2,52 % din capitalul social.

Consiliul de administrație al societății este compus din:

- Morar Constantin – economist
- Hadar Maria – contabil
- Avramescu Alexandru- inginer

Lista membrilor conducerii executive a societății :

- Morar Constantin – director general
- Jeder Marian – director magazin
- Blotor Delia – director economic

- Oroian Anuta – director achizitii

Nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societatii.

5. Situația financiar-contabilă

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

Nr. Crt.	Elemente de bilant	2014	2015	2016
1	Stocuri	1.779.515	1.785.772	1.451.612
2	Numerar si disponibilitati lichide	31.678	22.928	18.870
3	Profituri reinvestite	-	-	-
4	Total active curente	2.095.352	1.954.967	1.693.647
5	Total pasive curente	3.434.009	3.007.480	2.817.400

Situatia cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani si a rezultatelor financiare obtinute se prezinta astfel:

Nr. crt.	Perioada	Cifra de afaceri	Profit /Pierdere	Numar salariati
1	2014	10.103.820	3.964	18
2	2015	6.241.778	19.620	18
3	2016	5.071.873	1.100	17

Rezultatul net realizat in 2016 este profit de 1.100 lei.

Nu s-au declarat si distribuit dividende.

6. Semnături

Morar Constantin
Director General

Jeder Marian,
Director Magazin

Blotor Delia,
Director Economic

Oroian Anuta,
Director Achizitii

