

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A S.C. BRICOMAT S.A. SIBIU**

Pentru exercitiul financiar :**01.01.2015-31.12.2015**

Data raportului : 18.03.2016

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

Analiza activitatii societatii 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 a societatii din 12 februarie 2007 din COMAT in BRICOMAT.

La 31.12.2015 capitalul social al firmei este de 2.544.207,50 lei reprezentand un numar de 1.017.683 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei pentru o actiune.

Nu s-au inregistrat modificari privind valoarea capitalului social.

Structura sintetica a actionarilor este urmatoarea:

-CARABULEA ILIE detine actiuni reprezentand 59,8895 % din capitalul social, respectiv 609.486 actiuni;

-CARPATICASIG SA detine actiuni reprezentand 24,5656% din capitalul social, respectiv 250.000 actiuni ;

-SC ATCLASSIB SRL detine actiuni reprezentand 13,0243 % din capitalul social, respectiv 132.546 actiuni;

-Alte persoane juridice detin actiuni reprezentand 0,0039 % din capitalul social, respectiv 40 actiuni;

-Alti actionari persoane fizice detin actiuni reprezentand 2,5165 % din capitalul social, respectiv 25.611 actiuni.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in cursul anului 2015.

Obiectivele economice si de dezvoltare propuse pentru anul 2015 se prezinta astfel:

| Nr. crt. | Indicatori economici | Planificat | Realizat | Realizat/planificat % |
|----------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Venituri din exploatare | 9.260.000 | 6.339.151 | 68,46 |
| 2 | Cheltuieli din exploatare | 9.096.250 | 6.250.065 | 68,71 |
| 3 | Rezultatul din exploatare | 163.750 | 89.086 | 54,40 |
| 4 | Venituri financiare | 0 | 1.453 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 5 | Cheltuieli financiare | 75.900 | 70.919 | 93,44 |
| 6 | Rezultatul financiar | -75.900 | -69.466 | 91,52 |
| 7 | Venituri totale | 9.260.000 | 6.340.604 | 68,47 |
| 8 | Cheltuieli totale | 9.172.150 | 6.320.984 | 68,91 |
| 9 | Rezultatul brut | 87.850 | 19.620 | 22,33 |

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 salariatii mediu |
|----------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2013 | 12.385.407 | 978.716 | 19 |
| 2 | 2014 | 10.103.820 | 3.964 | 18 |
| 3 | 2015 | 6.241.778 | 19.620 | 18 |

Se poate constata ca situatia economica a societatii in 2015 a inregistrat o scadere semnificativa fata de 2014, in principal a cifrei de afaceri realizate, ca urmare a scaderii veniturilor din vanzarea marfurilor, avand in vedere piata concurentiala in care isi desfasoara activitatea societatea. Datorita adoptarii unei atitudini prudentiale in ceea ce priveste relatiile cu clientii si furnizorii si a evaluarii capacitatii financiare a unitatii, precum si a sprijinului primit din partea administratorilor s-a reusit mentinerea echilibrului economico-financiar al societatii.

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2015 sunt de 33.982.268lei si cuprind:

- capitalul social 2.544.208 lei
- prime de capital 111.091 lei
- rezerve din reevaluare 32.776.975 lei
- rezerve 167.907 lei
- profitul anului 2015 19.620 lei
- pierderea reportata -1.637.532 lei.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2015 este de 35.238.583lei si cuprind :

- imobilizari necorporale 5.147 lei
- imobilizari corporale 32.741.834 lei
- imobilizari financiare 2.491.602 lei

Valoarea actiunilor detinute in capitalul social al SC Procema Bricomat SA este de 2.453.573lei.

Valoarea stocurilor la 31.12.2015 este de 1.336.387 lei, din care:

1.274.269 lei - marfuri

61.012 lei - materiale consumabile

1.106 lei - avansuri pentru cumparari de stocuri

Creantele societatii la 31.12.2015 sunt in valoare de 595.652 lei si se compun din :

- clienti de incasat - 531.883 lei
- clienti incerti - 363.826 lei
- clienti- facturi de intocmit- 48.696 lei
- debitori diversi - 1.955 lei
- TVA de recuperat - 12.977 lei
- alte creante imobilizate 141 lei
- provizioane pt.depreciere creante -363.826 lei

Datoriile societatii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in valoare de 3.007.480lei si au urmatoarea componenta:

- furnizori de achitat 1.363.701
- furnizori facturi nesosite 81.805

| | |
|---|---------|
| - clienti creditori | 1.755 |
| - salarii si contributii aferente salarilor | 33.277 |
| - impozite datorate la bugetul statului | 5.279 |
| - creditori diversi | 745.358 |
| - alte datorii | 40.841 |
| - credit bancar pe termen scurt | 517.195 |
| - credite bancare pe termen lung | 202.511 |
| - alte imprumuturi si datorii asimilate | 15.758 |

Precizam ca la 31.12.2015 nu inregistram debite restante fata de bugetul de stat, bugetul local sau decontarile cu salariatii, toate sumele prezentate la acest capitol fiind datorii curente care s-au stins in luna ianuarie 2016.

Pentru desfasurarea activitatii curente a societatii s-a contractat de la Banca Feroviara un credit pentru capital de lucru in valoare de 600.000lei cu rambursare in 3 ani, soldul la sfarsitul anului fiind de 489.401lei si s-a hotarat prelungirea liniei de credit contractata tot de la Banca Comerciala Feroviara in suma de 600.000lei, din care s-a utilizat pana la 31.12.2015 suma de 517.195lei. In anul 2015, societatea a reusit sa restituie imprumuturi in suma de 115.361lei.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice nr. 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele verbale intocmite de comisiile de inventariere si au fost inregistrate in evidenta contabila.

In cursul anului 2015 au fost continuate actiunile in instanta pentru recuperarea debitelor, atat de la clienti cat si de la fostii angajati, unele s-au finalizat, iar altele se afla in derulare.

Administratorii societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015.

Consiliul de Administratie:

[Signature]

