

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

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 :

### 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 31.12.2016 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;
- CARPatica ASIG SA detine actiuni reprezentand 24,5656% din capitalul social, respectiv 250.000 actiuni ;
- SC ATlassIB 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 2016.

Obiectivele economice si de dezvoltare propuse pentru anul 2016 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori economici	Planificat	Realizat	Realizat/planificat %
1	Venituri din exploatare	6.580.000	5.140.393	78,12
2	Cheltuieli din exploatare	6.436.200	5.073.200	78,82
3	Rezultatul din exploatare	143.800	67.193	46,73
4	Venituri financiare	0	0	0

5	Cheltuieli financiare	78.000	66.093	84,73
6	Rezultatul financiar	-78.000	-66.093	84,73
7	Venituri totale	6.580.000	5.140.393	78,12
8	Cheltuieli totale	6.514.200	5.139.293	78,89
9	Rezultatul brut	65.800	1.100	1,67

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 mediu
1	2014	10.103.820	3.964	18
2	2015	6.241.778	19.620	18
3	2016	5.071.873	1.100	17

Se poate constata ca situatia economica a societatii in 2016 a inregistrat o scadere semnificativa fata de anii precedenti, 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. In acest context, exista un risc de necontinuare a activitatii datorita scaderii lichiditatilor societatii. Ca solutie, consiliul de administratie propune inchirierea spatiilor de parcare si depozitare care nu sunt utilizate pentru activitatea firmei, astfel incat sa se asigure fondurile necesare pentru achitarea datoriilor si finantarea activitatii societatii.

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2016 sunt de 33.983.369lei si cuprind:

- capitalul social 2.544.208 lei
- prime de capital 111.091 lei
- rezerve din reevaluare 32.724.667 lei
- rezerve 167.907 lei
- profitul anului 2016 1.100 lei
- rezultatul reportat -1.565.604 lei.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2016 este de 35.238.583lei si cuprind :

- imobilizari necorporale 1.287 lei
- imobilizari corporale 32.682.460 lei
- imobilizari financiare 2.455.368 lei

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

Valoarea stocurilor la 31.12.2016 este de 1.054.021 lei, din care:

- 996.407 lei - marfuri
- 57.614 lei - materiale consumabile

Creantele societatii la 31.12.2016 sunt in valoare de 620.756lei si se compun din :

- clienti de incasat - 585.496 lei
- clienti incerti - 344.575 lei
- clienti- facturi de intocmit- 32.125 lei
- furnizori debitori - 3.135 lei
- provizioane pt.depreciere creante -344.575 lei

Datoriile societatii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in valoare de 2.817.400lei si au urmatoarea componenta:

- furnizori de achitat 1.135.609 lei
- furnizori facturi nesosite 22.875 lei
- clienti creditorii 14.857 lei

- salarii si contributii aferente salarilor	44.905 lei
- impozite datorate la bugetul statului	4.886 lei
- TVA de plata	31.547 lei
- creditorii diversi	700.849 lei
- alte datorii	45.336 lei
- credit bancar pe termen scurt	596.927 lei
- credite bancare pe termen lung	202.511 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate	17.098 lei

Precizam ca la 31.12.2016 se inregistreaza debite restante fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale in suma de 26.714 si sumele prezentate la acest capitol sunt datorii curente care s-au stins in 2017.

Pentru desfasurarea activitatii curente a societatii s-a contractat in anul 2015 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 286.890lei 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 31.12.2016 suma de 596.927lei. In anul 2016, societatea a reusit sa restituie imprumuturi (din ct.462) in suma de 44.510lei.

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 2016 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 31.12.2016 si confirma ca : politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ; situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

#### **Consiliul de Administratie:**

Morar Constantin

Hadar Maria

Avramescu Alexandru