

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI S.C. BRICOMAT S.A. IN INSOLVENTA

Pentru exercitiul financiar :**01.01.2018-31.12.2018**

Data raportului : 21.04.2019

Denumirea societatii comerciale :**BRICOMAT SA - IN INSOLVENTA**

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 31.12.2018 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 actiuni sau alte titluri de creanta in cursul anului 2018, acestea fiind suspendate de la tranzactionare.

Obiectivele economice si de dezvoltare propuse pentru anul 2018 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori economici	Planificat	Realizat	Realizat/planificat %
1	Venituri din exploatare	1.176.000	1.048.707	89,18
2	Cheltuieli din exploatare	1.157.350	1.104.372	95,42
3	Rezultatul din exploatare	18.650	-55.665	-298,47

4	Venituri financiare	0	5	0
5	Cheltuieli financiare	0	50	0
6	Rezultatul financiar	0	-45	0
7	Venituri totale	1.176.000	1.048.712	89,18
8	Cheltuieli totale	1.157.350	1.104.422	95,43
9	Rezultatul brut	18.650	-55.711	-298,71

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	2016	5.071.873	1.100	17
2	2017	1.840.173	-237.636	9
3	2018	1.033.307	-55.711	3

Datorita scaderii semnificative a veniturilor din activitatea desfasurata si a dificultatilor intampinate in recuperarea creantelor, la sfarsitul anului 2017, consiliul de administratie inregistreaza la Tribunalul Sibiu cererea de deschidere a procedurii de insolventa in dosarul nr. 5525/85/2017. Ca urmare a cererii formulate si a documentelor depuse la dosarul cauzei, prin Incheierea nr. 630/C/C din data de 20.12.2017, instanta a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitoarea SC Bricomat SA. In temeiul art. 73 din Legea 85/2014 a fost numit administrator judiciar CITR Filiala Bihor SPRL, care va indeplini prevederile legale exprese prevazute de art. 58 alin.(1) lit. (b) din Legea 85/2014.

In anul 2018 sursele de finantare a activitatii societatii au provenit din inchirierea spatiilor de depozitare si a terenurilor proprietatea societatii si din inchirierea de la SC Comtram SA a statiei de betoane in scopul utilizarii si producerii de beton pentru comercializare catre terti.

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2018 sunt de 15.917.536lei si cuprind:

-capitalul social	2.544.208 lei
-prime de capital	111.091 lei
-rezerve din reevaluare	15.005.815 lei
-rezerve	167.907 lei
-pierderea anului 2018	-55.711 lei
-pierderea reportata	-1.855.774 lei.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2018 este de 17.325.876lei si cuprind :

-imobilizari corporale	14.872.111 lei
-imobilizari financiare	2.453.765 lei

Valoarea actiunilor detinute in capitalul social al SC ATLANTIC CENTER SRL este de 2.453.580lei.

Valoarea stocurilor la 31.12.2018 este de 692.906 lei, din care:

11.488lei – materii prime
634.625lei - marfuri
46.793 lei - materiale consumabile

Creantele societatii la 31.12.2018 sunt in valoare de 351.714lei si se compun din :

-clienti de incasat	-	350.322 lei
-alte creante		1.392 lei
-clienti incerti	-	331.738 lei
- provizioane pt.depreciere creante		-331.738 lei

Datoriile societatii sunt in valoare de 2.509.576lei si au urmatoarea componenta:

- furnizori de achitat	723.208 lei
- furnizori facturi nesosite	23.824 lei
- clienti creditori	35.376 lei
- salarii si contributii aferente salariilor	42.735 lei
- impozite datorate la bugetul statului	12.430 lei
- TVA de plata	62.314 lei
- creditori diversi	650.339lei
- alte datorii	30.171 lei
- credit bancar pe termen scurt	624.816 lei
- credite bancare pe termen lung	179.823 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate	24.540 lei

Precizam ca la 31.12.2018 se inregistreaza debite restante fata de bugetul de stat , bugetele de asigurari sociale si bugetul local in suma de 80.933 lei

Administratorul societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 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 .

De asemenea, avand in vedere si concluziile din raportul cauzei de imprejurari formulat de administratorul judiciar exista posibilitati reale de reorganizare efectiva a activitatii societatii, cu sanse de succes in aplicarea masurilor necesare in desfasurarea planului de reorganizare .

#### **Administrator special**

Jeder Marian

