

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

Pentru exercitiul financiar :**01.01.2014-31.12.2014**

Data raportului : 23.03.2015

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 RASDAQ

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 31.12.2014 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 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 2014.

Obiectivele economice si de dezvoltare propuse pentru anul 2014 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori economici	Planificat	Realizat	Realizat/planificat %
1	Venituri din exploatare	11.575.000	10.185.923	88,00
2	Cheltuieli din exploatare	11.450.600	10.127.663	88,45
3	Rezultatul din exploatare	124.400	58.260	46,83
4	Venituri financiare	0	20.269	

5	Cheltuieli financiare	78.000	74.565	95,60
6	Rezultatul financiar	-78.000	-54.296	69,61
7	Venituri totale	11.575.000	10.206.192	88,17
8	Cheltuieli totale	11.528.600	10.202.228	88,49
9	Rezultatul brut	46.400	3.964	8,54

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	2012	9.009.957	-942.755	20
2	2013	12.385.407	978.716	19
3	2014	10.185.923	3.964	18

Se poate constata ca situatia economica a societatii in 2014 a inregistrat o scadere semnificativa fata de 2013, atat a cifrei de afaceri cat si a profitului inregistrat. Astfel, avand in vedere piata concurentiala in care isi desfasoara activitatea societatea si apoi 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 31.12.2014 sunt de 33.962.649lei si cuprind:

-capitalul social	2.544.208 lei
-prime de capital	111.091 lei
-rezerve din reevaluare	32.832.103 lei
-rezerve	6.441.268 lei
-profitul anului 2014	3.964 lei
-pierderea reportata	7.969.985 lei.

Valoarea imobilizarilor la 31.12.2014 este de 35.275.065lei din care, terenuri 32.070.382 lei, imobilizari amortizabile 705.684lei si imobilizari financiare 2.489.992 lei .

Amortizarea inregistrata este de 87.107 lei adica 12,34% din valoarea de inventar.

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

Valoarea stocurilor la 31.12.2014 este de 1.242.219 lei, din care:

1.251.992 lei - marfuri la pret de achizitie
5.246 lei- materiale consumabile
1.584 lei- avansuri pentru cumparari de stocuri
-16.603 lei – provizioane pentru deprecierea stocurilor.

Creantele societatii la 31.12.2014 sunt in valoare de 823.037 lei si se compun din :

-clienti de incasat	-	806.637 lei
-clienti incerti	-	375.036 lei
-debitori diversi	-	14.445 lei
- alte creante imobilizate		1.955 lei
- provizioane pt.depreciere creante		-375.036 lei

Datoriile societatii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in valoare de 3.382.203lei si au urmatoarea componenta:

- furnizori de achitat	1.780.095
- furnizori facturi nesosite	59.077
- clienti creditor	18.770
- salarii si contributi aferente salariilor	45.814

- impozite datorate la bugetul statului	5.786
- TVA de plata	9.590
- creditorii diversi	860.719
- alte datorii	50.639
- credit bancar pe termen scurt	551.713

Precizam ca la 31.12.2014 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 2015.

Pentru continuarea activitatii curente a societatii s-a hotarat prelungirea liniei de credit contractata de la Banca Comerciala Feroviara in suma de 600.000lei, din care s-a utilizat pana la 31.12.2014 suma de 551.713lei. In anul 2014 nu s-au solicitat alte finantari, societatea reusind sa restituie imprumuturi in suma de 210.845lei

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 2014 au fost continuate actiunile in instanta pentru recuperarea debitelor, atat de la clienti cat si de la fostii angajati, unele s-au finalizat datorita incheierii procedurii de faliment, iar altele se afla in derulare.

Administratorii societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014.

Consiliul de Administratie:

