

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație privind rezultatele financiare obținute de societate în anul 2009

S.C. COMALIM SA , în anul 2009 , a fost administrată de un consiliu de administrație format din:

- În perioada 01.01.2009-25.05.2009 :
 - Caprar Dutu - președinte
 - Ardelean Teodor - membru
 - Vasi Daniela - membru
- În perioada 26.05.2009-31.12.2009:
 - Vasi Daniela - președinte
 - Dobrescu Daniela - membru
 - Ardelean Teodor - membru

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și cu prerogativele stabilite prin actul constitutiv și contractul de administrare.

La convocarea președintelui Consiliului de Administrație , Consiliul s-a întrunit pe parcursul anului 2009 în 7 ședințe, ținute la sediul societății în cadrul cărora, conducerea executivă a prezentat rapoarte și informații scrise despre operațiunile executate. Pentru fiecare ședință s-au întocmit procese verbale care cuprind ordinea deliberărilor și deciziile luate .

La începutul anului 2009 SC Comalim SA Arad avea un capital social de 993.627,5 lei subscris și vărsat. În anul 2009 capitalul social s-a majorat prin capitalizarea rezervelor în conformitate cu hotărârea AGEA din data de 16.04.2009, la valoarea de 1.430.602,5 lei, iar structura acționariatului la 31.10.2009, se prezintă astfel :

- S.I.F. Banat-Crișana: 493.298 acțiuni a 2,5 lei reprezentând 82,73 %.
- Alți acționari: 102.943 acțiuni a 2,5 lei reprezentând 17,27%

În anul 2009 societatea a desfășurat următoarele activități: comerț cu ridicata cu produse alimentare și nealimentare și închirieri de spații (40 contracte de închiriere).

Evidențele financiar-contabile au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale și reflectă activitatea economică a societății.

Analiza bilanțului întocmit la 31 decembrie 2009 (prezentat în anexa nr.1)

Din analiza Bilanțului încheiat la data de 31 decembrie 2009 rezultă că totalul activelor minus datoriile curente este de 16.172.558 lei față de 16.352.887 lei existent la începutul anului 2009 rezultând o diferență în minus de 180.329 lei datorată diminuării stocurilor și a creanțelor .

Activele imobilizate sunt în sumă de 15.649.004 lei la 31.12.2009 față de 15.645.344 lei la începutul anului 2009 diferența fiind de 3.660 lei și cuprind:

a) imobilizări necorporale 14.476 lei la 31.12.2009 față de 194 lei la începutul anului 2009 rezultând o diferență în plus de 14.289 lei, datorată achiziționării unor licențe informatice și a unui proiect de dezvoltare.

b) imobilizări corporale 15.630.528 lei la 31.12.2009 față de 15.640.600 lei la începutul anului 2009 rezultând o diferență în minus de 10.072 lei, datorată amortizării înregistrate pe costuri în cursul anului 2009, a vânzării unor autovehicule, precum și a lucrărilor de investiții realizate pentru modernizarea clădirilor.

c) imobilizări financiare 4.000 lei la 31.12.2009 față de 4.550 lei la începutul anului 2009 rezultând o diferență în minus de 550 lei reprezentând garanții restituite.

Activele circulante sunt în valoare de 599.688 lei la 31.12.2009 față de 969.807 lei la începutul anului 2009 înregistrând o diferență în minus de 370.119 lei.

În structură , acestea se compun din:

a) **stocuri** 62.321 lei la 31.12.2009 față de 147.069 lei la începutul anului 2009 rezultând o diferență în minus de 84.748 lei.

b) **creanțe** 102.978 la 31.12.2009 față de 652.021 lei la începutul anului rezultând o diferență în plus de 549.043 lei.

c) **casa și conturile la bănci** 434.389 lei față de 170.717 lei la începutul anului 2009, rezultă o diferență în plus de 263.672 lei.

d) **în contul de cheltuieli în avans** se înregistrează 62.147 lei

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an înregistrează suma de 84.384 lei față de 262.264 lei la începutul anului 2009 înregistrând o diferență în minus de 177.880 lei cuprinzând datoriile curente : furnizori, salariați, bugetul de stat, dividende neridicate.

Din analiza elementelor precedente rezultă că societatea are active circulante nete la 31.12. 2009 în sumă de 523.554 lei.

Capitalurile proprii ale societății au scăzut în cursul anului 2009 cu 156.526 lei datorită faptului că societatea raportează o pierdere de 156.527 lei la finele anului 2009.

Contul de profit si pierderi la 31 decembrie 2009

Analiza rezultatelor financiare s-a făcut comparativ cu realizările anului precedent .

Veniturile totale sunt în sumă de 1.178.007 lei față de 1.885.288 lei realizate in 2008, adică 62,48 %.

Cheltuieli totale sunt în sumă de 1.328.801 lei față de 2.120.210 lei in 2008, adică 62,67%.

După deducerea cheltuielilor din venituri rezultă o pierdere bruta în sumă de 156.527 lei față de 234.922 lei in 2008.

Analizând rezultatele financiare pe cele 2 tipuri de activitate rezultă următoarele:

Activitatea de exploatare

Redăm mai jos diferențele rezultate din compararea realizărilor financiare din anul 2009, cu realizările anului 2008.

Nr.	INDICATORI	2008	2009	2009/2008
1	Venituri totale din activitatea de exploatare	1,884,948	1,153,673	61.20%
	- venituri din vânzări de mărfuri	841,657	116,909	13.89%
	- venituri din chirii	1,022,003	929,577	90.96%
	- alte venituri din exploatare	21,288	107,187	503.51%
2	Cheltuieli totale aferente activității de exploatare,	2,106,064	1,319,245	62.64%
	- cheltuieli cu costul mărfurilor	699,907	102,733	14.68%
	- cheltuieli cu materii prime , materiale si alte consumabile	142,576	35,322	24.77%
	- chelt. cu energia și apa	115,957	113,644	98.01%
	- chelt. cu personalul	453,968	319,027	70.28%
	- amortizări și provizioane	363,026	399,740	110.11%
	- alte cheltuieli din exploatare	330,630	348,779	105.49%
3	Pierdere bruta din activitate de exploatare	221,166	165,572	

Pierderea din activitatea de exploatare a fost influentata in mare masura de:

- lucrările de intretinere si reparatii a spațiilor in vederea inchirierii acestora, contorizarea tuturor spațiilor închiriate pentru o mai bună gestiune a cheltuielilor cu utilitățile
- constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor in cazul debitorilor aflati in faliment.

Activitatea financiară

Veniturile financiare realizate în 2009 sunt de 24.334 lei față de 340 lei in 2008.

Cheltuielile financiare realizate în 2009 sunt de 9.556 lei față de 14.146 lei in 2008 adica 67,55%.

Din această activitate societatea inregistreaza un profit de 14.778 lei .

Rezultatul financiar la 31.12.2009

Veniturile totale realizate de societate în anul 2009 sunt în sumă de 1.178.007 lei.

Cheltuielile totale sunt de 1328.801 lei .

Pierderea bruta este de 150.794 lei.

Pierderea neta este de 156.527 lei.

Aspecte juridice

Pe parcursul anului anului 2009 societatea a gestionat 21 acțiuni in instanta. In 19 actiuni societatea a avut calitatea de reclamant dupa cum urmeaza:

- 17 dosare pentru recuperarea creantelor,
- o actiune pentru rectificarea suprafeței teren in Cartea Funciara.

Complet soluționate în cuprinsul exercițiului financiar 2009 a fost 17 dosare, 2 dosare fiind în derulare la finele anului 2009.

In 2 dosare societatea a avut calitatea de parata, o actiune fiind respinsa de instanta de judecata, iar o actiune se afla in derulare.

Pe baza prezentului raport Consiliul de Administrație solicită Adunării Generale a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Consiliul de administratie al SC Comalim SA
Prin Presedintele Consiliului de Administratie
Daniela Vasi

