

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2012 – OCTOMBRIE 2016

Pentru perioada noiembrie 2012 – octombrie 2016, administrarea societății a fost asigurată de un consiliu, format din 3 membri aleși în A.G.A. din

Ing. CREȚU TRAIAN – președinte

Ing. GALEA MIHAI

Ec. VASIU NICOLAE

În această perioadă 2012 - 2016, S.C. Emailul S.A. Mediaș a desfășurat o activitate profitabilă, realizându-se principalele obiective propuse în fiecare an.

În perioada 2012 – 2016 din vânzarea vaselor emailate s-a realizat o cifră de afaceri în sumă de 384.949 mii lei din care export – aproximativ 208.219 mii lei din total și anume 46.736 mii EURO.

Sursa principală de realizare a veniturilor din exploatare pe perioada 2012-2016 a fost producția de vase emailate.

În anul 2012, S.C. Emailul S.A. Mediaș a desfășurat o activitate profitabilă, realizându-se principalele obiective propuse pentru acest an. Societatea a avut o evoluție bună a activității, reușind să realizeze o cifră de afaceri de 79 mil. lei, în condiții de profitabilitate, realizările fiind aproape de cele propuse.

Din vânzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 75.438 mii lei din care 41.739 mii lei export – peste 55.33 % din total venituri, în cifră absolută 9.400 mii EURO, la un nivel foarte apropiat de cel din 2011.

Am reușit să păstrăm capacitățile de producție funcționale și să evităm disponibilizările de personal deși situația pe piața internă și externă a avut unele efecte asupra comenzilor.

În anul 2012 am reușit să creștem ușor vânzările atât pe piața internă cât și pe piața externă.

La export s-a manifestat o ușoară scădere a piețelor tradiționale din Europa de vest, dar am reușit să compensăm această scădere cu o creștere în țările vecine care au multe produse solicitate pe piață asemănătoare cu cele vândute în România. Scăderile la export se datorează în principal crizei economice mondiale care afectează în continuare veniturile populației și marile rețele de magazine sunt nevoite să-și reducă cantitatea și sortimentele din raft pentru a fi în concordanță cu cererea consumatorilor. Astfel, la articolele tradiționale pe care le producem s-au redus comenzile cantitativ (Anglia și Germania).

Creșterea de ansamblu a exportului în anul 2012 față de 2011 s-a realizat pe seama creșterii și diversificării sortimentale pentru clienții mai noi din țările vecine: Bulgaria, țările din fosta Iugoslavie, Polonia.

În ceea ce privește piața internă, s-a menținut volumul vânzărilor cu o creștere nesemnificativă. Vânzările către supermarketuri au avut în continuare tendința de scădere. Ponderea acestora în piața internă a evoluat astfel: 22% în anul 2010, 17% în 2011 și 14% în 2012. Am reușit să compensăm această scădere cu livrări către ceilalți clienți prin diversificarea culorilor și decorurilor vaselor destinate pieței interne și asigurarea unui stoc permanent din toate articolele pentru a fi la dispoziția en-grosiștilor și detailiștilor care achiziționează marfă de la sediul nostru. Am asigurat astfel continuitatea aprovizionării pentru toți clienții noștri.

Referitor la activitatea anului 2013, s-a desfășurat în condiții bune, nu au fost evenimente deosebite care să afecteze semnificativ realizarea obiectivelor propuse.

Am reușit să creștem volumul vânzărilor atât pe piața internă cât și la export.

Piața internă a reprezentat 46% din vânzări deși am avut o concurență foarte mare atât din partea producătorilor din țară cât și datorită importurilor. Totuși am reușit să creștem pe această piață datorită diversificării produselor, culorilor și decorurilor, ceea ce a fost posibil ca urmare a investițiilor făcute în tehnologii noi. Am reușit să menținem un stoc optim de produse care să satisfacă cât mai mult din necesarul clienților.

În ceea ce privește piața externă care a reprezentat 54% din vânzări, ne-am adaptat la cerințele clienților și am reușit să avem și aici creștere. A continuat lupta pe piața datorită concurenței mari îndeosebi cu produse din inox și aluminiu teflonat în special la caserole unde se manifesta o scădere a cererii pe piețele tradiționale din occident, dar am reușit să creștem la alte sortimente și pe alte piețe, având în final o creștere, ceea ce a demonstrat că strategia noastră de a păstra un sortiment cât mai mare a fost corectă.

În aceste condiții am reușit să obținem următoarele rezultate în condiții de profitabilitate, realizând o cifră de afaceri mai mare cu 4,53% față de anul 2012.

Din activitatea de producție și livrarea produselor la export s-au realizat în cursul anului 2013 venituri de 10.057 mii €.

Sumele în valută au fost utilizate conform prevederilor legale pentru plata obligațiilor față de furnizorii de materii prime și materiale din import, necesare procesului de producție, transporturi externe, rambursarea ratelor din linia de credit și creditul pentru investiții și pentru dobânzi bancare.

În aceste condiții am reușit să obținem următoarele rezultate în condiții de profitabilitate, realizând o cifră de afaceri mai mare cu 4,53 % față de anul 2012.

Din vanzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 79.381 mii lei , din care 44.553 mii lei export (53,42%) si 34.828 mii lei piata interna (46,58%).

S-a realizat o cifra de afaceri de 83.399 mii lei, valorificand toate posibilitatile oferite de piata interna si de cea externa – obiectiv principal pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Volumul investitiilor in anul 2013 a fost de 1.699 mii lei , nivel ridicat fata de cel realizat in 2012.

În anul 2014 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții bune, nu au fost evenimente deosebite care să afecteze semnificativ realizarea obiectivelor propuse, astfel am reușit să obținem rezultate ușor mai bune decât în anul precedent.

În ceea ce privește piața internă, am încercat să valorificăm toate sortimentele din portofoliu, diversificând mult prezentarea prin realizarea de culori și decalcomanii noi care să satisfacă toate cerințele. Prin structura stocurilor și operativitatea cu care am realizat produsele solicitate, am reușit să satisfacem cerințele partenerilor.

Din activitatea de export am realizat cele mai mari vânzări, ceea ce a fost posibil ca urmare a preocupărilor noastre de a realiza produse competitive. Am continuat și pentru acest segment de piață să diversificăm culorile și decorurile, deschizând noi linii de producție.

În aceste condiții am reușit să obținem următoarele rezultate în condiții de profitabilitate, realizând o cifră de afaceri mai mare cu 0,54% față de anul 2013.

Din vânzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 80.180 mii lei, din care 46.882 mii lei export (58%), în cifră absolută 10.460 mii EUR.

S-a realizat o cifră de afaceri de 83.853 mii lei, valorificând toate posibilitățile oferite de piața internă și de cea externă- obiectiv principal pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Volumul investițiilor în anul 2014 a fost de 1.333 mii lei, sub nivelul anului precedent.

În anul 2015 SC Emailul SA a desfasurat o activitate profitabila realizind rezultate apropiate de cele prevazute în BVC, s-a lucrat la capacitate și s-a reușit păstrarea personalului necesar desfasurarii unei activități normale si eficiente.

Ca urmare a imbunatatirii tehnologiilor atât la prelucrarea mecanica cât și la emailare și producerea decorurilor s-a reusit cresterea eficienței multor produse, realizand pe ansamblu o ușoară creștere a profitabilitatii de la 3,5 % la 4,8 %, in conditiile in care veniturile au crescut cu peste 3 %.

Din activitatea de export s-au realizat cele mai mari vanzari, ceea ce a fost posibil ca urmare a continuarii preocuparilor administratiei de a realiza produse competitive. Au fost diversificate culorile si decorurile, deschizand noi linii de productie acceptate de piata.

Din vanzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 84.781 mii lei , din care 47.932 mii lei export – (57%), in cifra absoluta 10.784 mii EUR.

S-a realizat o cifra de afaceri de 88.114 mii lei, valorificand toate posibilitatile oferite de piata interna si de cea externa – obiectiv principal pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Volumul investitiilor in anul 2015 a fost de 1.818 mii lei, superior fata de anul precedent.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele au ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de exploatare (37,96 %). Cheltuielile cu personalul au de asemenea o pondere importantă în totalul cheltuielilor de exploatare (37,27%) Cheltuieli cu energia, gaz, apă reprezintă 9,67 % din cheltuieli de exploatare.

În perioada 2012-2015, societatea a declarat dividende cuvenite acționarilor dupa cum urmeaza :

- pentru anul 2012 în valoare bruta de 1.802 mii lei;
- pentru anul 2013 in valoare bruta de 1.952 mii lei;
- pentru anul 2014 în valoare bruta de 2.162 mii lei;
- pentru anul 2015 in valoare bruta de 2.396 mii lei.

Volumul investițiilor realizate în perioada 2012-2015 a fost de 5.695 mii lei cuprinzând următoarele obiective:

| Nr. | MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN ANUL 2012 | Buc | Nr.PV | Valoare Lei |
|-----|--|-----|---------------------|-------------------|
| 1 | LINIE DE TAIERE SI FASIERE TABLA | 1 | 1/27.02.2012 | 128.325,00 |
| 2 | SISTEM CALCULATOR SECTIA PREG.EMAIL | 1 | 2/29.02.2012 | 2.661,24 |
| 3 | MODERNIZ.SISTEM PROTECTIE PRESA SCHULLER NR.10 | 1 | 3/29.02.2012 | 36.096,99 |
| 4 | MASINA DE SPALAT CANDY | 1 | 4/20.03.2012 | 2.620,00 |
| 5 | UNIVERSAL STRUNG PARALEL TIP SNA 630-2000 | 1 | FI 251/11.04.12 | 4.100,00 |
| 6 | IMPRIMANTA CITIZEN TIP CL-S703 | 1 | 5/19.04.2012 | 5.468,25 |
| 7 | MODERNIZ.SISTEM PROTECTIE PRESA SCHULLER NR.12 | 1 | 6/27.04.2012 | 33.468,77 |
| 8 | MODERNIZ.MASINA DE SERTIZAT | 1 | 7/31.05.2012 | 22.854,89 |
| 9 | SISTEM FIXARE RULOU TABLA | 1 | 8/31.05.2012 | 30.254,73 |
| 10 | POMPA PMP 150 PT.NISA DUBLA DE PULVERIZAT EMAIL | 1 | FI 1035508/12.06.12 | 2.849,06 |
| 11 | PISTON DE PULVERIZAT M22 PT.NISA DUBLA DE PULV. | | FI 1035508/12.06.12 | 1.029,87 |
| 12 | RACITOR APA POTABILA CHILLER CLINT | 1 | 9/29.06.2012 | 12.883,00 |
| 13 | RECIPIENT VERTICAL AER COMPR.-PRESA CU TRANSFER 5 | 1 | 10/17.07.2012 | 6.287,41 |
| 14 | REAMENAJ.SIST.COLECT. RECUP.EMAIL-MAG.CHIMICALE | 1 | 11/31.07.2012 | 12.417,74 |
| 15 | MODERNIZ.CELULA STATIE TRANSF.NR.2-TABLOU DISTRIB. | 1 | 12/28.09.2012 | 36.322,51 |
| 16 | MODERNIZ.SIST.TRASP.VASE LA USCATOR NR.6 | 1 | 13/28.09.2012 | 25.260,64 |
| 17 | MODERNIZ.STATIE NEUTRALIZARE APE REZIDUALE | 1 | 14/30.11.2012 | 280.956,80 |
| 18 | SIST.COLECT. ,DECANTARE, TRANSVAZARE APE UZATE | 1 | 15/30.11.2012 | 169.456,92 |
| 19 | COMPRESOR PT.UMFLAT ROTI AUTOVEHICULE | 1 | 16/14.12.2012 | 1.832,48 |
| | SUBTOTAL | | | 815.146,30 |
| 20 | SIST.INF.SALARIZARE SI EVID.PERSONALULUI-REVISAL | 1 | F 12F0170/01.06.12 | 3.480,00 |
| 21 | PROGR.INFORMATIC AUTOCAD | 1 | F 0141/07.11.12 | 15.050,08 |
| 22 | APLICATIE INF.CALCUL VENITURI IN ACORD SECTIA I MEC. | 1 | F 12F0353/21.12.12 | 6.000,00 |
| 23 | APLICATIE WEB-SITE EMAILUL | 1 | F 12F0352/21.12.12 | 5.800,00 |
| | SUBTOTAL | | | 30.330,08 |
| | TOTAL | | | 845.476,38 |

| Nr. | MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN ANUL 2013 | Buc | Nr.PV | Valoare Lei |
|-----|---|-----|----------------|--------------|
| 1 | INFRASTRUCTURA RETEA PC | 1 | 1,4,21,26/2013 | 83.242,92 |
| 2 | REAMENAJ. ATELIER TAIAT BORDAT TAVI DREPTUNGH. | 1 | 2/28.02.13 | 46.761,01 |
| 3 | REAMENAJ.ATELIER SERTIZAT BORD INOX | 1 | 3/28.02.13 | 16.638,97 |
| 4 | MODERNIZARE CUPTOR TEFLON | 1 | 5/28.02.13 | 91.013,65 |
| 5 | POMPA CU MEMBRANE | 1 | FC766/13.03.13 | 1.972,66 |
| 6 | PLATFORMA HIDRAULICA PEGASO PL 10 | 1 | 6/29.03.13 | 52.038,74 |
| 7 | MODERNIZARE MASINA TAIAT RANDALIZAT E5 | 1 | 7/29.03.13 | 30.386,61 |
| 8 | MODERNIZARE DRUMURI UZINALE | 1 | 8/19.04.13 | 14.981,91 |
| 9 | MODERNIZARE PRESA DE SUDURA NR.8 | 1 | 9/30.04.13 | 29.343,85 |
| 10 | AMENAJARE GRUP SANITAR CLIENTI SI PERSONAL | 1 | 10/14.05.13 | 51.571,94 |
| 11 | REABILITARE SPATIU INTERIOR CENTRALA TERMICA | 1 | 11/31.05.13 | 34.482,20 |
| 12 | SISTEM RECUP. CALDURA DE LA CUPTOR 2 LA USCATOR 7 | 1 | 12/28.06.13 | 35.275,48 |
| 13 | MODERNIZARE PRESA DE SUDURA NR.15 | 1 | 13/28.06.13 | 31.168,22 |
| 14 | MODERNIZARE PRESA DE SUDURA NR.1 | 1 | 14/28.06.13 | 35.959,03 |
| 15 | MOD. SIST.ANTRENARE,ARDERE,EVACUARE CUPTOR 1 | 1 | 15/28.06.13 | 181.488,11 |
| 16 | TRANSPORTOR BANDA I MECANICA | 1 | FC851/11.07.13 | 9.240,00 |
| 17 | MODERNIZARE SISTEM ANTRENARE CUPTOR 3 | 1 | 16/31.07.13 | 30.401,34 |
| 18 | MODERNIZARE PRESA DE SUDURA NR.5 | 1 | 17/31.07.13 | 29.819,16 |
| 19 | MODERNIZARE CUPTOR USCARE NR.3 | 1 | 18/31.07.13 | 277.329,87 |
| 20 | MODERNIZARE SISTEM ANTRENARE CUPTOR 5 | 1 | 19/30.08.13 | 46.994,92 |
| 21 | REABILITARE LINIE ELECTRICA 20 KV | 1 | 20/30.08.13 | 50.913,91 |
| 22 | INSTALATIE DE RIDICAT CU ELECTROPALAN | 3 | 22/30.08.13 | 41.659,48 |
| 23 | PANOU RADIANT ALKE | 3 | 23/31.10.13 | 21.081,57 |
| 24 | MODERNIZARE MASINA DE TAIAT TAVI E1 | 1 | 24/31.10.13 | 81.045,14 |
| 25 | MODERNIZ. MASINA EMAILAT FUNDAMENTAL MONETA | 1 | 25/31.10.13 | 85.227,19 |
| 26 | MODERNIZARE STATIE NEUTRALIZARE II | 1 | 27/18.11.13 | 106.331,26 |
| 27 | MODERNIZARE PRESA DE SUDURA NR.16 SI NR.17 | 2 | 28/20.12.13 | 77.299,03 |
| 28 | STIVUITOR HELI | 1 | 29/20.12.13 | 61.720,00 |
| 29 | MPREJMUIRE TEREN STR.GARII | 1 | 30/20.12.13 | 23.537,40 |
| | SUBTOTAL | | | 1.678.925,57 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| 30 | SISTEM INF.GESTIUNE PRODUSE FINITE | 1 | FC165/31.05.13 | 10.500,00 |
| 31 | PROGRAM SALARIZARE ACORD | 1 | FC313/20.11.13 | 9.112,00 |
| | SUBTOTAL | | | 19.612,00 |
| | TOTAL | | | 1.698.537,57 |

| Nr. | MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN ANUL 2014 | Buc. | Nr.PV | Valoare lei |
|-----|--|------|-------------|--------------|
| 1 | MODERNIZARE PRESE DE SUDURA NR.02 SI NR.03 | 1 | 1/31.03.14 | 68.867,74 |
| 2 | MODERNIZ. INSTAL.DEGRESARE-DECAPARE PRIN IMERSIUNE | 1 | 2/31.03.14 | 55.044,14 |
| 3 | MODERNIZARE CUPTOR USCARE NR.7-8 | 1 | 3/30.06.14 | 315.327,11 |
| 4 | POMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS | 1 | 4/05.07.14 | 2.792,49 |
| 5 | MODERNIZARE SISTEM ANTRENARE CUPTOR NR.6 | 1 | 5/29.08.14 | 35.815,57 |
| 6 | MODERNIZARE ANTRENARE MASINA DE TAIAT TAVI | 1 | 6/29.08.14 | 10.474,87 |
| 7 | MODERNIZ. CUPTOR USCARE LINIA II PULVERIZARE DECAPAJ | 1 | 7/29.08.14 | 106.658,33 |
| 8 | MODERNIZARE CUPTOR USCARE NR.6 | 1 | 8/29.08.14 | 224.921,75 |
| 9 | REABILITARE DRUMURI UZINALE | 1 | 9/17.09.14 | 23.448,35 |
| 10 | REABILITARE CLADIRE LOCOMOTOR | 1 | 10/30.09.14 | 54.347,67 |
| 11 | MODERNIZARE ASCENSOR MAGAZIE PRODUSE FINITE | 1 | 11/30.09.14 | 68.942,40 |
| 12 | MODERNIZARE CUPTOR USCARE VASE TEFLONATE | 1 | 12/31.10.14 | 30.276,47 |
| 13 | AUTOTURISM DACIA DUSTER LAUREATE | 1 | 13/11.11.14 | 66.201,36 |
| 14 | MODERNIZARE POST TRANSFORMARE NR.1 | 1 | 14/11.11.14 | 25.988,00 |
| 15 | MODERNIZARE POST TRANSFORMARE NR.4 | 1 | 15/11.11.14 | 33.102,76 |
| 16 | MODERNIZARE CUPTOR USCARE NR.1 | 1 | 16/18.11.14 | 111.013,25 |
| 17 | MASINA DE AMBALAT COMPACT | 1 | 17/19.11.14 | 6.221,70 |
| 18 | APARAT SUDURA ELECTRICA | 1 | 18/19.11.14 | 3.076,02 |
| 19 | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD | 1 | 19/17.12.14 | 3.499,99 |
| 20 | MPREJMUIRE TEREN SPORTIV SPARTA | 1 | 20/18.12.14 | 37.432,62 |
| 21 | RETEA CALCULATOARE | 1 | 21/17.12.14 | 49.326,22 |
| | TOTAL | | | 1.332.778,81 |

| Nr. | MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN ANUL 2015 | Buc | Nr.PV | Valoare lei |
|-----|--|-----|---|---------------------|
| 1 | ECHIPAMENTE INFORMATICE | 2 | 1/30.01.15;23/30.11.15 | 21.637,82 |
| 2 | MODERN.INSTAL.DE EMAILARE | 2 | 2/30.01.15;24/30.11.15 | 84.257,17 |
| 3 | INSTAL.DE IMPRIMAT SI COPIAT SABLOANE | 3 | 3,4/20.02.15;7/06.03.15 | 59.444,46 |
| 4 | MODERNIZARI CUPTOARE SECTIA EMAIL | 5 | 5/27.02.15,9/30.06.15 11,13/31.08.15,22/30.11.15 | 655.374,26 |
| 5 | MODERN.LINIA I PULVERIZARE DECAPAJ | 3 | F1011824/17.03.15 15,16/31.08.15 | 153.368,93 |
| 6 | COMPRESOR NR.6 | 1 | 6/27.02.15 | 87.107,40 |
| 7 | REABILITARE FATADA CLADIRE DECAPAJ | 1 | 8/25.05.15 | 65.648,03 |
| 8 | MODERN.DISP.TAIERE,BORDARE,PRESA CU TRANSFER | 3 | 12,14/31.08.15,18/30.10.15 | 94.266,54 |
| 9 | APARAT PT.MASURAREA INDUCTIVITATII | 1 | 17/21.09.15 | 3.583,37 |
| 10 | REABILITARE FATADA CLADIRE SCULARIE | 1 | 19/30.11.15 | 169.656,12 |
| 11 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 2 | 10/30.06.15;20/30.11.15 | 318.453,54 |
| 12 | MODERNIZARE STATIE NEUTRALIZARE | 1 | 21/30.11.15 | 60.203,51 |
| 13 | REABILITARE FATADA NORDICA CLADIRE I MECANICA | 1 | 25/18.12.15 | 43.589,42 |
| | SUBTOTAL | | | 1.801.690,44 |
| 14 | MODIF. APLICATIE PROD. FINITE-AMBALAJE FOLIE SI CARTON | 1 | F15F0199/31.08.15 | 2.000,00 |
| 15 | LICENTE INFORMATICE | 1 | | 14.530,00 |
| | SUBTOTAL | | | 16.530,00 |
| | TOTAL | | | 1.818.220,44 |

Evolutia probabila a societatii va fi influentata de dinamica pietei interne si externe, atat in ceea ce priveste resursele de materii prime si cele cu forta de munca cat si a pietelor de desfacere.

Anul 2016 a inceput bine și pentru moment lucrurile evoluează conform previziunilor atât la export cât și pe piața internă.

Datorită sortimentului mare de articole pe care le avem în fabricație și a diversității culorilor și decorurilor s-a reușit să păstrăm segmentul de piață deținut.

Prin urmare se poate estima că nu vor fi evenimente care să afecteze semnificativ desfășurarea activității în 2016.

Cresterea pretului fortei de munca va influenta competitivitatea produselor noastre si va trebui continuat procesul de modernizare a fluxurilor pentru a putea creste productivitatea muncii, a putea asigura salariile la nivelul cresterii la nivel national, reusind astfel sa stabilizam forta de munca calificata.

Liberalizarea pretului energiei si in special al gazului metan va influenta, de asemenea, competitivitatea si va trebui sa luam masuri pentru a diminua impactul cresterii pretului de cost.

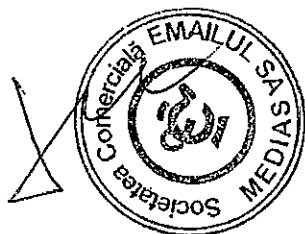
Pretul materiilor prime variaza destul de mult si repede, ceea ce ne va obliga sa avem stocuri de siguranta la materii prime, pentru a evita golurile in aprovizionare.

In segmentul nostru de piata, suntem concurati de doua fabrici din Romania: VES – Sighisoara si VEF – Focsani si de producatori din China, Turcia, Ungaria, Polonia, Mexic etc. si am reusit sa ne pastram clientii atat in tara, cat si la export, ceea ce demonstreaza ca societatea a avut o politica corecta.

Noul consiliu trebuie sa tina seama de toti acesti factori si sa foloseasca toate oportunitatile pe care le are societatea pentru a putea continua activitatea.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. CREȚU TRAIAN



Anexa 1

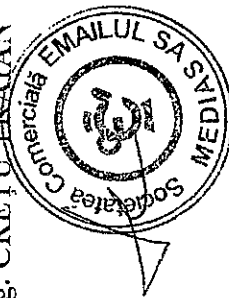
S.C. EMAILUL S.A
MEDIAS

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZAȚI ÎN PERIOADA 2012 – 2015

-Mii lei-

| DENUMIRE INDICATOR | Realizat 2012 | Realizat 2013 | Realizat 2014 | Realizat 2015 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cifra de afaceri | 79.785 | 83.399 | 83.853 | 88.114 |
| Venituri totale | 81.521 | 83.120 | 82.545 | 84.718 |
| Cheltuieli totale | 79.254 | 80.608 | 79.696 | 80.592 |
| Profit brut | 2.267 | 2.512 | 2.849 | 4.126 |
| Impozit pe profit | 352 | 423 | 454 | 826 |
| Profit net | 1.915 | 2.089 | 2.395 | 3.300 |

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRĂȚEȘTEAN MIHAELA



S.C. **EMAILUL** S.A.

Str. Carpați nr. 19

551022 Mediaș

emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

ROL : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND
SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII
PENTRU PRIMELE 8 LUNI ALE ANULUI 2016**

1. Analiza activitatii de productie si desfacere a societatii

În primele 8 luni ale anului 2016 SC Emailul SA a desfasurat o activitate profitabila realizand rezultate apropiate de cele prevazute în BVC, s-a lucrat la capacitate și s-a reușit pastrarea personalului necesar desfasurarii unei activități normale si eficiente.

Comparativ cu primele 8 luni ale anului 2015, valoarea productiei in intervalul 01.01-31.08.2016 a inregistrat o crestere de 1,04 % :

| Nr. Crt. | Grupa de produse | U/M | 31.08.2015 | 31.08.2016 | % |
|----------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Vase emailate | Mii buc. | 5.744 | 6.132 | 106,75 |
| | | Mii lei | 48.232 | 48.883 | 101,35 |
| 2. | Colaborari emailate si neemailate | Buc. | 11 | 5 | 45,45 |
| | | Mii lei | 214 | 65 | 30,37 |
| | Total | | 48.446 | 48.948 | 101,04 |

In primele 8 luni ale anului 2016 s-a realizat o cifra de afaceri de 56.156 mii lei, structura sa constituindu-se in principal din productia de vase emailate care reprezinta sursa principala a veniturilor din exploatare .

Fata de aceeași perioada a anului precedent, aceasta a inregistrat o crestere de 3% :

| Nr. Crt. | Grupa de produse | U/M | 31.08.2015 | 31.08.2016 | % |
|----------|-------------------|----------|------------|------------|--------|
| 1 | Vase emailate | Mii buc. | 5.769 | 6.030 | 104,52 |
| | | Mii lei | 51.954.407 | 54.210.807 | 104,34 |
| | d. c. export | Mii buc. | 3.161 | 3.295 | 104,24 |
| | | Mii lei | 28.984.630 | 30.314.420 | 104,58 |
| 2 | Produse reziduale | Mii lei | 1.817.745 | 1.458.419 | 80,23 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Alte produse export | Mii buc Mii lei | 11 245.706 | 4 72.811 | 36,36 29,63 |
| 4 | Alte produse, colaborari emailate si neemailate | Mii buc. Mii lei | - 501.451 | - 413.493 | - 82,45 |
| | Total | | 54.519.309 | 56.155.530 | 103,00 |

Din vanzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 54.211 mii lei, din care 30.314 mii lei export – (56%), in cifra absoluta 6.771 mii EUR, fata de 6.570 mii EUR la 8 luni 2015.

Din activitatea de export s-au realizat cele mai mari vanzari, ceea ce a fost posibil ca urmare a continuarii preocuparilor administratiei de a realiza produse competitive.

2. Situatia economica financiara

Analiza situatiei economice financiare la 31.08.2016 comparativ cu 31.08.2015:

| | -mii lei - | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 31.08.2015 | 31.08.2016 | % |
| I. Total ACTIVE din care: | 41.211 | 42.991 | 104,32 |
| Active imobilizate din care: | 13.308 | 12.858 | 96,62 |
| - imobilizari corporale | 13.285 | 12.835 | 96,61 |
| Active circulante total din care: | 27.903 | 30.133 | 107,99 |
| a) Stocuri din care: | 19.320 | 14.808 | 76,64 |
| - materii prime si materiale | 7.106 | 6.076 | 85,51 |
| - prod.in curs de executie | 2.082 | 2.089 | 100,34 |
| - produse finite si marfuri | 10.132 | 6.643 | 65,56 |
| b) Casa si conturi la banci | 1.913 | 7.742 | 404,70 |
| c) Creante din care: | 6.537 | 7.556 | 115,59 |
| - creante comerciale | 6.091 | 7.109 | 116,71 |
| II. DATORII din care: | 15.047 | 14.062 | 93,45 |
| - credite | 6.845 | 6.045 | 88,31 |
| - datorii comerciale | 7.969 | 7.807 | 97,97 |
| III. ACTIVE CIRCULANTE NETE respectiv DATORII CURENTE NETE | 14.814 | 16.071 | 108,49 |
| IV. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 26.164 | 28.929 | 110,57 |
| V. CAPITALURI PROPRII din care: | 24.464 | 26.083 | 106,62 |
| - Capital social | 6.305 | 6.305 | 100,00 |
| - Rezerve din care: | 8.461 | 9.104 | 107,60 |
| -Rezerve din reevaluare | 3.345 | 3.081 | 92,11 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI | 1.399 | 2.114 | 151,11 |
| VII. TOTAL CAPITALURI | 24.464 | 26.083 | 106,62 |

Din datele prezentate mai sus rezulta ca principalele elemente patrimoniale au suferit modificari semnificative fata de aceeaasi perioada a anului 2015.

Stocurile de materiale au scazut cu 14%, in timp ce datoriile comerciale au scazut cu 2% in conditiile in care valoarea creditelor angajate s-a diminuat cu aproximativ 12% fata de perioada analizata a anului precedent in conditiile reducerii plafonului anterior.

Stocurile de produse finite au scazut cu 35% in timp ce creantele au crescut cu 6%.

Capitalurile s-au majorat usor fata de la nivelul anului precedent (7%).

Prezentarea contului de profit si pierderi cu principalele elemente de venituri si cheltuieli:

| - mii lei- | | | |
|---|------------|------------|--------|
| DENUMIRE INDICATORI (lei) | 31.08.2015 | 31.08.2016 | % |
| I. Venituri din exploatare | 55.152 | 57.690 | 104,60 |
| II .Cheltuieli din exploatare | 53.101 | 54.668 | 102,95 |
| A. Rezultat profit | 2.051 | 3.022 | 147,34 |
| III.Venituri financiare | 440 | 302 | 68,64 |
| IV.Cheltuieli financiare | 538 | 502 | 93,31 |
| B. Rezultat pierdere | 98 | 200 | 204,08 |
| V. Venituri totale | 55.592 | 57.992 | 104,32 |
| VI.Cheltuieli totale | 53.639 | 55.170 | 102,85 |
| D. Rezultat brut al exercitiului-profit | 1.953 | 2.822 | 144,50 |
| CIFRA DE AFACERI | 54.519 | 56.156 | 103,00 |

Principalii indicatori ai contului de profit si pierderi au avut o variatie diferita perioada analizata a anului 2016 fata de cea din anul 2015: cifra de afaceri a crescut cu 3 %, iar profitul brut a crescut cu 44 %, conducand la o rentabilitate de 5 % la 31.08.2016 fata de 3,58% la 31.08.2015.

In primele 8 luni ale anului 2016 au fost achitate dividende aferente anului 2015 si anilor precedenti in valoare de 2.161.707 lei, iar pentru anul 2015 s-au repartizat dividende conform hotararii A.G.O.A. in valoare de 2.396.012 lei.

Tendinta de crestere/scadere a pretului gazelor, a pretului tablei si a altor materiale, sunt factorii cei mai importanti care pot afecta lichiditatea si rentabilitatea societatii.

Lichiditatea societatii de 214 % la 31.08.2016 , a crescut semnificativ fata de 185 % cat era la 31.08.2015.

Solvabilitatea de 306 % la 31.08.2016 a crescut mult fata de 274 % cat era la 31.08.2015.

Societatea nu a fost in situatia de a nu putea sa-si respecte obligatiile financiare fata de furnizori, salariati, bugetul consolidat de stat si alti creditori, in

conditiile reducerii volumului de credite angajate in perioada analizata. Acest lucru a fost posibil, prin negocierea unor termene de plata cu furnizorii care sa permita utilizarea creditului comercial si neinregistrarea de datorii restante.

Avand in vedere ca peste 50 % din venituri sunt realizate din export , tendinta de crestere a cursului de schimb al principalelor valute EUR, USD si GBP, conduce la cresterea veniturilor totale ale societatii dar si a cheltuielilor cu materiile prime achizitionate tot pe valuta.

De asemenea deprecierea USD si GBP in raport cu EURO, a avut efecte usoare de scadere a veniturilor si rentabilitatii societatii. In prima jumatate a anului 2016 a avut loc o devalorizare a acestor monede fata de EURO care a influentat mai putin favorabil veniturile societatii, dar care nu a avut in impact major in comparatie cu evolutia monedei EURO.

Produsele societatii facand parte din categoria bunurilor de consum , valoarea vanzarilor este influentata de puterea de cumparare a populatiei care are o tendinta de scadere si totodata de oferta de pe piata , de produse concurente – din aluminiu, inox, sticla termorezistenta, plastic, produse in tara sau aduse din import (mai ales cele din China au preturi imbatabile si sunt un pericol pentru produsele societatii).

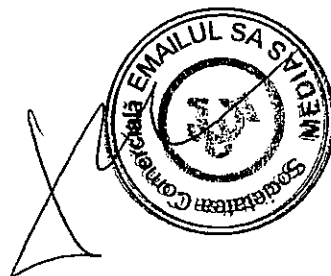
Primele 8 luni ale anului 2016 s-au desfasurat in conditii bune și pentru moment lucrurile evoluează conform previziunilor atât la export cât și pe piața internă.

Datorită sortimentului mare de articole pe care le avem in fabricatie și a diversitatii culorilor și decorurilor s-a reușit păstrarea segmentului de piața deținut.

**Presedintele Consiliului
de Administratie ,**

**DIRECTOR GENERAL
Ing.CRETU TRAIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. FRATEAN MIHAELA**



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. FRATEAN MIHAELA.