

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA

Str.Arinului, nr.1

J28/62/1991 CUI RO 1513357

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea economico-financiara pe anul 2018

Societatea ALIMENTARA S.A Slatina functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 modificata si republicata si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt la nr. J28/62/1991.

In anul 2018, Societatea Alimentara S.A a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

In AGOA din data de 10.04.2017 a fost ales un consiliu de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2017:

- Tenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela

La data de 31.12.2018, capitalul social al societatii a fost de 998.988 lei, divizat in 411.106 actiuni in valoare de 2,43 lei/actiune, aportul actionarilor la capital fiind:

Capital social subscris 998.988 lei:

- SIF Oltenia – 521.823,06 lei – 214.742 actiuni = 52,2352 %
- Persoane fizice – 95.921,82 lei – 39.474 actiuni = 9,6019 %
- Alte persoane juridice – 51.734,70 lei – 21.290 actiuni = 5,1787 %
- SC Multifunctional Ecologic Sistem SRL – 329.508,00 lei – 135.600 actiuni = 32,9842 %

Pentru actionarul SC Multifunctional Ecologic System SRL, Tribunalul Dolj, prin hotararea nr. 862/23.09.2015 a dispus intrarea in faliment.

Privind patrimoniul societatii

Societatea detine in patrimoniu 17 spatii comerciale in suprafata construita de 2.459,22 mp, impreuna cu sediul social al societatii, din care suprafata utila de 2.170,46 mp, iar suprafata inchiriata de 1.912,96 mp.

Societatea detine teren conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria OT, Nr. 0019 emis la data de 23.11.1997, in suprafata de 1690,24 mp, din care in cota indiviza suprafata de 653,53 mp si arie desfasurata 1.036,71 mp.

Societatea detine mijloace fixe (echipamente tehnologice, aparate si instalatii, mijloc transport, mobilier si aparatura birotica) la valoarea ramasa de 373 lei.

Societatea detine titluri imobilizate la :

DENUMIRE EMITENT	NUMAR ACTIUNI	VALOARE (lei)
SIF Banat Crisana	2.491.985	4.903.880
SNTGN Transgaz	100	19.193
BANCA Transilvania din care :	802.149	1.888.784
- actiuni cumparate	666.811	
- actiuni subscrise	3.227	
- actiuni gratuite	132.111	
SC Mercur SA	108	1.210
SIF Moldova	929.970	1.114.938
BRD – Groupe Societe Generale	22.000	295.684
SN Nuclearelectrica	45.759	431.805
TOTAL	4.292.071	8.655.494

In cursul anului 2018 societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 78.513 actiuni. De asemenea, a achizitionat un numar de 663.373 actiuni, in valoare de 1.699.995 lei la Banca Transilvania, un numar de 22.000 actiuni, in valoare de 295.684 lei la BRD – Groupe Societe Generale si un numar de 45.759 actiuni, in valoare de 431.805 lei la SN Nuclearelectrica.

La inceputul anului 2018 societatea avea constituite provizioane, urmare a deprecierei titlurilor pe piata de capital, in suma de 42.481 lei. Pentru anul 2018, societatea a inregistrat ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare, in suma de 474.062 lei.

STOCURI

La data de 31.12.2018 societatea detinea in stoc formulare cu regim special in suma de 55 lei.

CREANTE

La data de 31.12.2018, societatea avea creante de recuperat in suma de 39.524 lei, din care 33.717 lei, sub 30 de zile.

DISPONIBILITATI

La data de 31.12.2018, societatea avea in cont disponibilitati in suma de 121.704 lei, din care :

- disponibilitati in conturi (BCR + BT) = 115.080 lei
- CASA + Alte Valori = 6.624 lei

In anul 2018, **veniturile totale ale societatii au fost de 1.480.229 lei**, din care:

a) Venituri din exploatare, 1.234.062 lei, din care:

- venituri din inchirierea spatiilor, 1.217.213 lei
- alte venituri din exploatare, 16.849 lei

b) Venituri financiare, 246.167 lei, din care:

- venituri din dobanzi, -492 lei
- venituri din imobilizari financiare, 246.659 lei

Cheltuielile totale la 31.12.2018 au fost in suma de 1.107.265 lei, din care:

a) Cheltuieli din activitatea de exploatare in suma de 617.081 lei, din care:

- cheltuieli materiale, 1.758 lei
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, 46.548 lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele, 75.268 lei
- cheltuieli cu personalul, 136.332 lei
- cheltuieli cu amortizarile, 235.894 lei
- cheltuieli cu energia si apa, 8.977 lei
- cheltuieli cu colaboratorii, 107.053 lei
- cheltuieli cu contributiile sociale, 5.251 lei

b) Cheltuieli financiare, 490.184 lei, din care:

- ajustari privind imobiliarile financiare, 474.062 lei
- alte cheltuieli financiare, 16.122 lei

La 31.12.2018, societatea a realizat un profit brut in suma de 372.964 lei, inregistrand o scadere in suma de 396.256 lei, fata de prevederile din BVC 2018, respectiv cu 48.49%.

Din profitul brut al anului 2018 s-a constituit un provizion in suma de 16.000 lei pentru fondul de participare a salariatilor la profit.

Profitul net inregistrat la sfarsitul anului 2018 a fost in suma de 356.083 lei, inregistrand o scadere in suma de 396.337 lei, fata de prevederile din BVC an 2018, respectiv cu 47,33%.

Consiliul de Administratie propune AGOA repartizarea profitului net in suma de 356.083 lei, astfel:

- rezerve legale, 0 lei
- dividende brute, 0 lei
- profit nerepartizat 356.083 lei

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2018 au fost in suma de 45.025 lei, reprezentand obligatii curente.

Comparativ cu anul 2017 si BVC-ul anului 2018, rezultatele economico-financiare

ale anului 2018, se prezinta astfel:

<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 2017</i>	<i>Realizat 2018</i>	<i>Diferenta (Col.2 - Col.1)</i>	<i>BVC 2018</i>	<i>Diferenta (Col.2 - Col.4)</i>	<i>% Col.2/Col.4</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Venituri din exploatare	1.389.654	1.234.062	-155.592	1.176.360	57.702	104,91
Cheltuieli de exploatare	650.172	617.081	-33.091	648.240	-31.159	95,19
Profit din exploatare	739.482	616.981	-122.501	528.120	88.861	116,83
Profit financiar/pierdere	26.414	-244.017	-270.431	241.100	-485.117	-
Profit net	738.916	356.083	-382.833	752.420	-393.337	47,33

Veniturile din exploatare ale anului 2018, comparativ cu anul 2017, au inregistrat o scadere in suma de 155.592 lei, deoarece in anul 2017 s-au realizat venituri din dividende prescrise in suma de 88.177 lei, precum si datorita inregistrarii veniturilor din refacturarea utilitatilor (apa, energie electrica) la chiriasi, in contul 461 ” debitori diversi”, incepand cu 01.01.2018.

Profitul financiar al anului 2018, comparativ cu anul 2017, a inregistrat o scadere in suma de 270.431 lei, datorita deprecierei titlurilor imobilizate, pentru care s-au constituit provizioane in suma de 474.062 lei.

Pentru inventarierea anuala a patrimoniului conducerea a emis Decizia nr. 5/25.10.2018, iar in urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferente.

In anul 2018 societatea si-a achitat integral si la timp toate obligatiile fata de salariati.

Precizam, de asemenea, ca la 31.12.2018, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetele locale, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri.

POLITICA COMERCIALA

In cursul anului 2018, societatea a avut incheiate 19 contracte de locatiune, pentru o suprafata de 1.912,96 mp.

Una din preocuparile permanente a activitatii consiliului de administratie a fost analiza chiriilor, urmarindu-se evolutia preturilor din arealul in care se gaseste spatiul comercial.

POLITICA DE RESURSE UMANE

Structura personalului la data de 31.12.2018, este urmatoarea :

Total salariati 3, din care:

- personal cu studii superioare = 3 (contabil sef, economist, secretar)
- personal cu studii medii = 0

RISCURI

a) Riscul de piata :

- *riscul valutar* – Societatea nu este expusa acestui risc ca urmare a denominarii creantelor in moneda straina, fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza activitatea societatii;

- *riscul ratei dobanzii la valoarea justa* – Societatea nu este expusa acestui risc

- *riscul de pret* – Societatea nu este expusa acestui risc

b) Riscul de credit

Societatea nu s-a confruntat cu acest risc intrucat nu a acordat credite si nici nu a contractat imprumuturi.

c) Riscul de lichiditate (riscul de finantare).

Societatea dispune de disponibilitati banesti suficiente care sa-i asigure plata la termen a obligatiilor financiare.

d) **Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar** - Nu este cazul intrucat societatea nu are contractate credite bancare.

e) Riscul de cash-flow

Societatea nu s-a confruntat cu acest risc intrucat incasarile de numerar sunt mai mari decat iesirile. In ceea ce priveste fluxurile financiare societatea a inregistrat venituri din dividende.

Alimentara Slatina SA pe piata valorilor mobiliare

Titlurile emise de ALIMENTARA Slatina au fost listate pe Piata AeRO, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, simbol ALRV.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ec. *Tenea Aurea*

