

ALIMENTARA S.A. SLATINA

Str.Arinului, nr.1

J28/62/1991 CUI RO 1513357

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea economico-financiara pe anul 2019

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 2019, 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, pana la data de 30.04.2019:

- Ţenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela

In AGOA din data de 19.02.2019 a fost ales un consiliu de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 01.05.2019:

- Ţenea Aurel
- Cimpoeru Ana
- Cimen Laura-Mihaela

La data de 01.11.2019, a incetat mandatul de administrator al d-nei Cimpoeru Ana, ca urmare a demisiei.

Consiliul de administratie a numit in functia de administrator provizoriu al ALIMENTARA S.A. pe dna Popa Carmen, incepand cu data de 04.11.2019, pana la prima Adunare Generala Ordinara a actionarilor, in temeiul prevederilor art. 137², alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R.

La data de 31.12.2019, 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 – 108.458,19 lei – 44.633 actiuni = 10,8568 %
- Alte persoane juridice – 39.198,33 lei – 16.131 actiuni = 3,9238 %
- 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 266 lei.

Societatea detine titluri imobilizate la :

<i>DENUMIRE EMITENT</i>	<i>NUMAR ACTIUNI</i>	<i>VALOARE (lei)</i>
SIF Banat Crisana	2.491.985	4.903.880
SNTGN Transgaz	100	19.193
BANCA Transilvania din care :	1.488.515	3.339.191
- actiuni cumparate	1.245.074	
- actiuni subscrise	3.227	
- actiuni gratuite	240.214	
SC Mercur SA	108	1.210
SIF Moldova	861.032	1.032.288
BRD – Groupe Societe Generale	37.422	451.471
OMV Petrom	302.900	129.735
<i>TOTAL</i>	<i>5.182.062</i>	<i>9.876.968</i>

In cursul anului 2019, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 108.103 actiuni. De asemenea, a achizitionat un numar de 578.263 actiuni, in valoare de 1.342.304 lei la Banca Transilvania, un numar de 15.422 actiuni, in valoare de 155.787 lei la BRD – Groupe Societe Generale si un numar de 302.900 actuni, in valoare de 129.735 lei la OMV Petrom.

De asemenea, in cursul anului 2019 societatea a vandut un numar de 68.938 actiuni SIF2 Moldova, in valoare de 82.650 lei si un numar de 45.759 actiuni SN Nuclearelectrica SA, in valoare de 431.805 lei.

La inceputul anului 2019 societatea avea constituite provizioane, urmare a deprecierei titlurilor pe piata de capital, in suma de 516.543 lei. Pentru anul 2019, societatea a inregistrat venituri din reluarea provizioanelor privind imobiliarile financiare in suma de 516.543 lei.

STOCURI

La data de 31.12.2019 societatea detinea in stoc formulare cu regim special in suma de 29 lei.

CREANTE

La data de 31.12.2019, societatea avea creante de recuperat in suma de 75.739 lei, din care 75.739 lei, sub 30 de zile.

DISPONIBILITATI

La data de 31.12.2019, societatea avea in cont disponibilitati in suma de 83.885 lei, din care :

- disponibilitati in conturi (BCR + BT) = 81.585 lei
- CASA + Alte Valori = 2.300 lei

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2019 au fost in suma de 49.315 lei, reprezentand obligatii curente.

In anul 2019, **veniturile totale ale societatii au fost de 2.054.096 lei**, din care:

a) Venituri din exploatare, 1.225.379 lei, din care:

- venituri din inchirierea spatiilor, 1.222.065 lei
- alte venituri din exploatare, 3.314 lei

b) Venituri financiare, 828.717 lei, din care:

- venituri din dobanzi, 2 lei
- venituri din vanzari imobilizari financiare, 564.739 lei
- venituri din dividende 263.976 lei

Cheltuielile totale la 31.12.2019 au fost in suma de 641.044 lei, din care:

a) Cheltuieli din activitatea de exploatare in suma de 643.132 lei, din care:

- cheltuieli materiale, 3.120 lei
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, 53.315 lei
- cheltuieli cu impozitele si taxele, 76.741 lei
- cheltuieli cu personalul, 142.854 lei
- cheltuieli cu amortizarile, 230.415 lei
- cheltuieli cu energia si apa, 11.238 lei
- cheltuieli cu colaboratorii, 110.237 lei
- cheltuieli cu contributiile sociale, 6.212 lei
- ajustari privind provizioanele, 9.000 lei

b) Cheltuieli financiare, -2.088 lei, din care:

- ajustari privind imobilizarile financiare, -516.543 lei
- alte cheltuieli financiare, 514.455 lei

La 31.12.2019, societatea a realizat un profit brut in suma de 1.413.052 lei, inregistrand o crestere in suma de 604.167 lei, fata de prevederile din BVC 2019, respectiv cu 74,69%.

Din profitul brut al anului 2019 s-a constituit un provizion in suma de 25.000 lei pentru fondul de participare a salariatilor la profit.

Profitul net inregistrat la sfarsitul anului 2019 a fost in suma de 1.385.297 lei, inregistrand o crestere in suma de 593.912 lei, fata de prevederile din BVC an 2019, respectiv cu 75,05%.

Consiliul de Administratie propune AGOA repartizarea profitului net in suma de 1.385.297 lei, astfel:

- rezerve legale, 0 lei
- dividende brute, 0 lei
- surse proprii de finantare 1.385.297 lei

Comparativ cu anul 2018 si BVC-ul anului 2019, rezultatele economico-financiare ale anului 2019, se prezinta astfel:

<i>Denumire indicator</i>	<i>Realizat 2018</i>	<i>Realizat 2019</i>	<i>Diferenta (Col.2 - Col.1)</i>	<i>BVC 2019</i>	<i>Diferenta (Col.2 - Col.4)</i>	<i>% Col.2/Col.4</i>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Venituri din exploatare	1.234.062	1.225.379	-8.683	1.196.055	29.324	102,45
Cheltuieli de exploatare	617.081	643.132	26.051	667.170	-24.038	96,40
Profit din exploatare	616.981	582.247	-34.734	528.885	53.362	110,09
Profit financiar/pierdere	-244.017	830.805	1.074.822	280.000	550.805	296,72
Profit net	356.083	1.385.297	1.029.214	791.385	593.912	175,05

Veniturile din exploatare ale anului 2019, comparativ cu anul 2018, au inregistrat o scadere in suma de 8.683 lei.

Profitul financiar al anului 2019, comparativ cu anul 2018, a inregistrat o crestere in suma de 1.074.822 lei, datorita reluarii la venituri a provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 516.543 lei, precum si realizarii de venituri din vanzarea de imobilizari financiare in suma de 564.739 lei.

Pentru inventarierea anuala a patrimoniului conducerea a emis Decizia nr. 4/23.10.2019, iar in urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferente.

In anul 2019 societatea si-a achitat integral si la timp toate obligatiile fata de salariati.

Precizam, de asemenea, ca la 31.12.2019, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetele locale, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri.

POLITICA COMERCIALA

In cursul anului 2019, societatea a avut incheiate 18 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 31.12.2019, este urmatoarea :

Total salariatii 3, din care:

- personal cu studii superioare = 2 (contabil sef, economist)
- personal cu studii medii = 1 (secretara)

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 Piața AeRO, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, simbol ALRV.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ec. *Tenea Aurel*

