

ALIMENTARA S.A. SLATINA
Str.Arinului, nr.1
J28/62/1991
CUI RO 1513357

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea economico-financiara pe anul 2022

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 2022, Societatea Alimentara S.A a fost condusa de un Consiliu de Administratie formate din 3 membri.

In AGOA din data de 18.02.2021 a fost ales un consiliu de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 2 ani, incepand din data de 18.02.2021 pana la data de 18.02.2023.

La 31.12.2022, componenta Consiliului de Administratie ales de AGOA din data de 18.02.2021 este:

- Vladuțoiaia Valentina
- Chirita Mariana-Emilia
- Beze Laviniu-Dumitru,

La data de 31.12.2022, capitalul social al societatii a fost de 998.912,25 lei, divizat in 411.075 actiuni in valoare de 2,43 lei/actiune, aportul actionarilor la capital fiind:

- Capital social subscris 998.912,25 lei:
- SIF Oltenia S.A. – 851.331,06 lei – 350.342 actiuni = 85,2258 %
 - Persoane fizice – 108.458,19 lei – 44.633 actiuni = 10,8576 %
 - Alte persoane juridice – 39.123,00 lei – 16.100 actiuni = 3,9166 %

Privind patrimoniul societatii

Societatea detine in patrimoniu 17 spatii comerciale in suprafata construita de 2.461,22 mp, impreuna cu sediul social al societatii, din care suprafata utila de 2.198,38 mp, iar suprafata inchiriata de 1.926,71 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.

Imobilizările corporale sunt evaluate la valoarea justă de piață.

Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății a fost efectuată la data de 31.12.2022 de Neoconsult Valuation SRL, evaluator ANEVAR, având autorizația de membru corporativ ANEVAR nr.0377.

Societatea detine titluri imobilizate la următorii emitenți :

<i>DENUMIRE EMITENT</i>	<i>NUMAR ACTIUNI</i>	<i>VALOARE (lei)</i>
SNTGN Transgaz	100	19.193
BANCA Transilvania	233.461	4.299.614
SC Mercur SA	108	1.210
Evergent Investiments	799.946	959.052
BRD – Groupe Societe Generale	37.422	451.471
OMV Petrom	450.551	180.330
Antibiotice SA	96.268	51.557
SN Nuclearelectrica	6.035	99.992
TOTAL	1.623.891	6.062.419

Pentru imobilizările financiare au fost constituite la 31.12.2022 ajustări pentru depreciere în sumă de 4.587 lei.

În cursul anului 2022, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania(TLV) un număr de 25.241 acțiuni și de la OMV Petrom (SNP) 42.151 acțiuni.

Societatea a vândut pe parcursul anului 2022 un număr de 2.491.185 acțiuni deținute la emitentul SIF Banat-Crisana S.A.(SIF1) cu o valoare totală de 6.013.718 lei și 16.000 acțiuni deținute la emitentul Banca Transilvania(TLV) cu o valoare totală de 374.280 lei.

STOCURI

La data de 31.12.2022 societatea nu detinea stocuri.

CREANTE

La data de 31.12.2022, societatea avea creante de recuperat în suma de 281.208 lei, din care 35.654 lei reprezentând clienți neîncasați în termen contractual de decontare și suma de 245.554 lei -debitori diverși.

DISPONIBILITATI

La data de 31.12.2021, societatea avea în cont disponibilitati în suma de 1.114.875 lei, din care :

- depozit Banca Transilvania = 200.000 lei
- depozit Banca Transilvania = 800.210,25 Euro
- disponibilitati în conturi (BCR + BT) = 110.614,21 lei
- CASA + Alte Valori = 1.165,76 lei

Datoriile totale ale societății la 31.12.2022 au fost în sumă de 475.876 lei, reprezentând :

Furnizori de plată	29.486 lei
Datorii cu personalul	5.371 lei
Datorii cu Bugetul statului	63.918 lei
Dividende de plată	377.050 lei

În anul 2022, **veniturile totale ale societății au fost de 8.271.173 lei**, din care:

a) Venituri din exploatare,	1.329.747 lei, din care:
- venituri din inchirierea spațiilor,	1.320.997 lei
- alte venituri din exploatare,	8.750 lei
b) Venituri financiare,	6.941.426 lei, din care:
- venituri din dobânzi,	59.155 lei
- venituri din dividende	475.376 lei
- venituri din investiții financiare cedate	6.406.895 lei

Cheltuielile totale la 31.12.2022 au fost în sumă de 6.115.326 lei, din care:

a) Cheltuieli din activitatea de exploatare în sumă de 747.218 lei, din care:	
- cheltuieli materiale,	3.731 lei
- cheltuieli cu prestațiile externe	80.368 lei
- cheltuieli cu impozitele și taxele,	86.817 lei
- cheltuieli cu personalul,	112.827 lei
- cheltuieli cu amortizările,	246.532 lei
- cheltuieli cu energia și apă,	23.460 lei
- cheltuieli cu colaboratorii,	184.864 lei
- cheltuieli cu contribuțiile sociale,	9.651 lei
b) Cheltuieli financiare,	5.367.808 lei, din care:
- ajustări privind imobilizările financiare,	4.587 lei
- cheltuieli privind investițiile financiare cedate	5.363.221 lei

Comparativ cu anul 2021 și BVC-ul anului 2022, rezultatele economico-financiare ale anului 2022, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Realizat 2021	Realizat 2022	Diferența (Col.2 - Col.1)	BVC 2022	Diferența (Col.2 - Col.4)	% Col.2/Col.4
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Venituri din exploatare	1.307.069	1.329.747	22.678	1.321.604	8.143	100,61
Cheltuieli de exploatare	610.141	747.518	137.377	803.623	-56.105	-6,98
Profit din exploatare	696.928	582.229	-114.699	516.981	65.248	112,62
Profit financiar/pierdere	307.485	1.573.618	1.266.133	200.000	1.373.618	786,80

Profit net	988.679	1.886.002	897.323	698.185	1.187.817	270,12
------------	---------	-----------	---------	---------	-----------	--------

La 31.12.2022, societatea a realizat un profit brut in suma de 2.155.847 lei, inregistrand o crestere in suma de 1.437.866 lei, fata de prevederile din BVC 2022, respectiv cu 200,2%.

Veniturile din exploatare ale anului 2022, comparativ cu anul 2021, au inregistrat o crestere in suma de 22.678 lei.

Profitul din activitatea de exploatare realizat la 31.12.2022 a fost în sumă de 582.229 lei, înregistrând o creștere în sumă de 65.248 lei peste prevederile din BVC 2022.

Profitul din activitatea financiară realizat la 31.12.2022 a fost în sumă de 1.573.618 lei, înregistrând o creștere în sumă de 1.373.618 lei peste prevederile din BVC 2022 și s-a datorat valorificării pe piața de capital la o cotație superioară față de prețul de achiziție a unui număr de 2.491.185 acțiuni deținute la SIF Banat Crișana și 16.000 acțiuni deținute la Banca Transilvania.

Din profitul brut al anului 2022 s-a constituit un provizion in suma de 38.569 lei pentru fondul de participare a salariatilor la profit.

Profitul net inregistrat la sfarsitul anului 2022 a fost in suma de 1.886.002 lei, inregistrand o crestere in suma de 1.187.817 lei, fata de prevederile din BVC an 2022, respectiv cu 170,12%.

Consiliul de Administratie propune AGOA repartizarea profitului net in suma de 1.886.002 lei, astfel:

- rezerve legale, 0 lei
- dividende brute, 0 lei
- Alte Rezerve, in vederea sustinerii unor viitoare investitii, 1.886.002 lei

Pentru inventarierea anuala a patrimoniului conducerea a emis Decizia nr. 6/13.12.2022, iar in urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferente.

In anul 2022 societatea si-a achitat integral si la timp toate obligatiile fata de salariati.

Precizam, de asemenea, ca la 31.12.2022, societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetele locale, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri.

POLITICA COMERCIALA

In cursul anului 2022, societatea a avut incheiate 19 contracte de locatiune, pentru o suprafata de 1.920,71 mp., gradul de ocupare fiind de 100 %.

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 31.12.2022, este urmatoarea :

Total salariatii 2, din care:

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

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. Vladutoaia Valentina

