

S.C. COMREP S.A. PLOIESTI**RAPORT ANUAL**

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului : 25.04.2017

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A. Ploiesti

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti, jud. Prahova

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Prahova: RO 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Transmitem alaturat:

- Situatiile financiare anuale pentru anul 2016;
- Raportul Consiliului de Administratie;
- Raportul auditorului financiar;
- Declaratia presedintelui C.A.;
- Declaratia privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea are ca principal domeniu de activitate serviciile in domeniul extractiei si prelucrarii titeiului si gazelor naturale (intretinere, reparatii-revizii in petrochimie, conducte, rezervoare,etc.)

In afara acestora, societatea mai produce agregate de balastiera, betoane, prefabricate din beton si confectii metalice, efectuand si intretineri, modernizari si chiar constructii de cladiri industriale si civile.

Societatea s-a infiintat prin HG1224 / 1990 ca succesoare TAGCMRRP Ploiesti.

Pe parcursul exercitiului financiar 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii. De asemenea, nu au avut loc achizitii sau instrainari semnificative de active.

Elementele de evaluare generala:

RON

| Indicatori | Prevederi BVC 2016 (lei) | Realizat 2016 | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------|
| | | (lei) | (%) |
| Venituri totale | 28.000.000 | 36 120 077 | 129.00 |
| Cifra de afaceri | 24.000.000 | 33 687 773 | 140.37 |
| Cheltuieli totale | 26.800.000 | 35.096.193 | 130.96 |
| Cheltuieli exploatare | 26.580.000 | 34.867.390 | 131.18 |
| Profit brut | 1.200.000 | 1.023.884 | 85.22 |
| Profit net | 950.000 | 815.484 | 85.84 |
| Export | 0 | 0 | x |
| Pondere in piata | necunoscuta | necunoscuta | x |
| Lichiditate la 31.12.2016 | x | 1.164.665 | x |

Piata de desfacere a societatii este in totalitate cea interna, judetul Prahova detinind o pondere de peste 90 % pentru fiecare tip de serviciu, lucrare sau produs.

Aprovizionarile se fac in exclusivitate din tara sau prin alte societati importatoare in cazul produselor din import (sub 10% din volumul total).

Cifra de afaceri a societatii a crescut constant pana in 2008 datorita unei conjuncturi temporare favorabile dar s-a prabusit in 2009 (scadere cu 46.3%) urmare a crizei economice generalizate. Din 2010 cifra de afaceri a crescut insa din nou constant pana in anul 2014. In anul 2015 aceasta a scazut cu 17.8% fata de anul anterior.

In 2016, indicatorii economico-financiari au avut variatii relativ mici fata de anul precedent astfel: cifra de afaceri a crescut cu 0.6%, iar profitul net a scazut cu 4.3% pe fondul unei cresteri de 13.08% a veniturilor totale si a unei cresteri cu 14.4% a cheltuielilor.

Concurenta pe domeniul de activitate al societatii este puternica dar ca si concurenta, SC COMREP SA se confrunta cu o lipsa de comenzi in perioada rece a anului si mai recent, cu o insuficienta a fortei de munca calificata in numite meserii.

Societatea este dependenta de un anumit client si anume SC OMV PETROM cu care s-a realizat direct sau in subantreprenariat cca.82.2% din cifra de afaceri a societatii, ceea ce reprezinta o concentrare destul de periculoasa pe un singur client pentru activitatea viitoare a societatii.

Numarul personalului dupa o scadere lenta in ultimii ani, s-a stabilizat la cca. 180 persoane, nivelul de calificare fiind mediu iar gradul de sindicalizare unul foarte scazut.

Activitatea societatii, prin natura sa, nu are un impact important asupra mediului iar prin investitiile efectuate (statie de betoane noua performanta, camioane si cife noi)s-au eliminat o serie din micile probleme de acest gen cu care se confrunta societatea.

Referitor la riscul de piata, societatea se confrunta cu doua fenomene ale caror efecte par a se anula. Pe de-o parte , riscul de concentrare a activitatii de lucrari si servicii in constructii-montaje pe un beneficiar mare – SC OMV – iar pe de alta parte, dezvoltarea activitatii A.P.S.I. Bucov (cu agregate, betoane, prefabricate), cu largirea permanenta a pietei de desfacere.

Activitatea societatii comporta un risc al ratei dobanzii si chiar un risc valutar, avand in vedere marimea creditului bancar contractat si a contractului de leasing pentru multifunctionalul Manitou, variatia dobanzii si cea a cursului de schimb putand sa o influenteze.

De asemenea, nivelul relativ mare al stocurilor precum si concentrarea clientilor de incasat pot crea dificultati societatii in procurarea lichiditatilor necesare bunului mers al societatii.

Conducerea societatii analizeaza permanent reducerea stocurilor la un nivel optim precum si diminuarea avansurilor pentru procurarea acestora (de 505.486 lei la 31.12.2016 – in marea majoritate acordate societatilor din grup) si adaptarea acestora la noile conditii de criza a cerintelor pietii.

Pentru viitor se prevede o descrestere lenta a activitatii societatii pe domeniul principal de activitate si exista o totala incertitudine in ceea ce priveste lucrarile ce se pot contracta in domeniul imbunatatirilor funciare si a drumurilor de acces la sonde.

Pentru a putea face fata cerintelor pietii, va trebui continuata politica de dotare si modernizare a societatii pe acest segment.

Pe de alta parte, pe segmental de servicii si lucrari in petrochimie sunt suficiente elemente care nelinistesc, incepand cu insuficienta fortei de munca calificata si terminand cu incertitudinea portofoliului de comenzi.

Pe parcursul exercitiului financiar 2016 nu a avut loc reevaluarea mijloacelor fixe de natura terenurilor si a constructiilor . Aceasta avand loc in iunie 2015, urmeaza a se efectua din nou la finele sem.I 2018.

2. Activele corporale ale societatii

SC COMREP SA detine un sediu social in municipiul Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32 (cladiri sediu + 1142 m² teren si tot in Ploiesti str. Carpenului nr.5, un ansamblu de ateliere, depozite si birouri pe o suprafata de teren de 4382 mp. Cladirile de pe cele doua locatii (centrale in Ploiesti) au un avansat grad de uzura. Cladirile si terenul de pe str. Carpenului nr. 5 au fost gajate pentru un credit sezonier contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare in valoare de 214 141.68 lei in favoarea BRD – Baia Mare. Totodata a parte din terenul detinut in str. Carpenului , nr.5(s.a. suprafata de 2.570 m²) impreuna cu doua cladiri aferente fac obiectul unui proces de

retrocedare catre fostii proprietari, urmand a se efectua procesul verbal de punere in posesie si dezmembramentul proprietatii in anul 2017, moment in care se va efectua si inregistrările aferente in contabilitatea societatii.

In comuna Bucov societatea detine doua parcele de teren: una de 31310 mp unde fiinteaza balastiera de agregate a societatii si una de 59641 mp unde sunt amplasate doua statii de betoane, spatii productie prefabricate din beton si confectii metalice, spatii depozitare si birouri. Gradul de uzura al cladirilor din aceasta locatie este unul de nivel mediu. Utilajele si autovehiculele din dotare sunt intr-un permanent process de innoire si modernizare, existand atat utilaje inechite cat si din cele noi, performante.

Cladirile si terenurile de la locatia din com. Bucov sunt gajate la Bancpost SA pentru creditul de lucru de 4 200 000 contractat de SC COMREP SA.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Actiunile societatii se tranzactioneaza liber de orice sarcini, la Bursa de Valori Bucuresti – sistemul alternativ de tranzactionare AeRO..

In exercitiul financiar 2002 si 2003 societatea a inregistrat pierderi de 181 mii lei. In exercitiul financiar 2004 si 2005 societatea a inregistrat profituri mici cu care s-au acoperit partial pierderile din anii 2002 si 2003. In aceste conditii nu s-a putut pune problema unei politici de dividende inasa acest lucru s-a schimbat avand in vedere rezultatul exercitiului financiar din 2006 de 736 642 lei, a celui din 2007 de 1 108 521 lei repartizate la rezervele legale de dezvoltare, a celui din 2008 de 2 479 021 lei, a celui din 2009 de 1 248 231 din care a fost aprobata pentru repartizarea de dividende suma de 1 000 008 lei in fiecare an, a celui din 2010 de 626 648 lei din care s-a repartizat la dividende suma de 500 000 lei si a celui din 2011 de 712 976 lei din care a fost repartizat la dividende suma 561 684 lei. Pentru anul 2012 AGOA a hotarit repartizarea profitului net in suma de 1 952 514 lei astfel:1.404.210 lei dividende si 548.304 lei surse proprii de finantare, iar pentru anul 2013, profitul de 529.993 lei a fost repartizat integral la surse proprii de finantare. Profitul exercitiului financiar 2014 in suma de 893.329 lei, a fost repartizat conform hotararii AGOA din 27.04.2015, astfel :702155 lei dividende, iar restul a ramas nerpartizat. Profitul anului 2015 a fost deasemeni repartizat majoritar la dividende (702.105 lei) iar la surse proprii de finantare s-a repartizat 150.173 lei.

Profitul exercitiului financiar 2016 va fi repartizat conform hotararii AGOA din 25.04.2017. Propunerea C.A. de repartizare a acestuia fiind: 351052.50 lei la dividende , iar restul de 446431.50 lei pentru surse proprii de finantare.

In AGEA DIN 22.12.2014 s-a hotarat conformitate cu prevederile L151/2014, retargerea de la tranzactionare a actiunilor societatii de pe piata RASDAQ (urmare a inchiderii acesteia) si trecerea pe sistemul alterativ de tranzactionare AeRO reglementata de BVB, procesul fiind finalizat.

4. Conducerea societatii comerciale

SC COMREP SA Ploiesti este condusa de un Consiliu de Administratie format din cinci membrii si anume:

- Ing. Popescu Bogdan . 47 ani, inginer , experienta profesionala 23 ani, recent numit in functia de director general si presedinte al C.A.
- Ing. Matei Dumitru, 58 ani, inginer, experienta profesionala 32 ani, membru al C.A. de 14 ani
- Ing. Mihai Gudov, 72 ani, inginer constructii, experienta profesionala 47 ani, membru al C.A. de 17ani
- Ing. Ioan Petrus, 52 ani, inginer mecanic, experienta profesionala 27 ani, membru al C.A. de 17 ani
- Ing. Ilie Marius Gabriel, 42 ani, inginer, experienta profesionala 19 ani, membru al C.A. de 9 ani.

Domnii Matei Dumitru, Mihai Gudov si Petrus Ioan Nicolae sunt reprezentanti in C.A. a

firmelor SC IZOTEROM SRL Baia Mare si SC IZOPROD SRL Bucuresti ce fac parte dint-un grup de firme ce actioneaza concentrat si care detin la SC COMREP SA 71.6% din actiuni. Domnul Ilie Marius Gabriel este reprezentantul SIF MUNTENIA in CA. Firma SC ENERGOTEROM SRL Timisoara ce detine 8.16% din actiunile SC COMREP SA este momentan declarata in insolventa, proprietarii actuali ai acesteia nefiindu-ne cunoscuti.

SC COMREP SA face parte dint-un grup de firme cu actionariat majoritar comun din care cele mai importante societati sunt: SC IZOTEROM SRL Baia Mare, SC MEK MATEI SRL Baia Mare, SC IZOPROD SRL Bucuresti, SC HIDROTERM SRL Baia Mare, SC DEBITARE SRL Baia Mare s.a.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de o echipa formata din:

- Ing. Popescu Bogdan – director general
- Ing. Matei Cosmin – director general adjunct
- Ing. Mihaila Petre – director de productie
- Ing. Panait George – director comercial
- Ec. Valerica Serban – director economic

Acestia au fost alesi pe o perioada nedeterminata , nu sunt actionari ai societatii iar in ultimii cinci ani nu au avut litigii referitoare la activitatea acestora in societate.

In exercitiul financiar 2016 au avut loc trei sedinte oficiale ale CA si un numar mult mai mare de sedinte (aproape saptamanal)cu participarea partiala a membrilor acestuia . In aceasta perioada nu s-a efectuat nici o evaluare a Consiliului de Administratie sub conducerea acestuia.

5. Situatia financiar-contabila

| Nr. crt. | Indicatori economici | An 2013 | An 2014 | An 2015 | An 2016 |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Imobilizari corporale din care: | 10747549 | 10316862 | 12594198 | 12835953 |
| | a) terenuri | 3513100 | 3513100 | 4753900 | 4753900 |
| | b) constructii | 3082261 | 2971523 | 3096507 | 3013234 |
| | c) utilaje tehnologice | 4152189 | 3832239 | 4743791 | 5068819 |
| 2. | Disponibilitati banesti | 3130374 | 2201139 | 1534991 | 1164665 |
| 3. | Active curente | 13299216 | 21485989 | 19230213 | 13410551 |
| 4. | Pasive curente | 11134359 | 18277103 | 16677859 | 10599553 |
| 599 | Vanzari nete | 32313571 | 40755602 | 33481219 | 33687773 |
| 5. | | | | | |
| 6. | Venituri brute | 33521131 | 45897227 | 31741330 | 36120077 |
| 7. | Cheltuieli materii prime si materiale | 8959524 | 13243830 | 5883083 | 6460216 |
| 8. | Cheltuieli cu personalul | 6419170 | 6888324 | 6466644 | 6784588 |
| 9. | Cheltuieli privind prestatii externe | 15986918 | 22774949 | 16745448 | 20138993 |
| 10. | Cheltuieli despagubiri, donatii | 30476 | 18505 | 14056 | 19917 |
| 11. | Dividende de plata | 147208 | 50881 | 109059 | 57469 |
| 12. | Nivel numerar la: | | | | |
| | - inceputul perioadei | 3369998 | 3130371 | 2201139 | 1534991 |
| | - sfarsitul perioadei | 3130371 | 2201139 | 1534991 | 1164665 |

La data prezentei, societatea are contracte in derulare in valoare de 25 093 477 lei din care mai sunt de executat lucrari in valoare de 7 452 551 lei.

Presedinte CA si Director General,
Ing. Popescu Bogdan



Director Economic,
Ec. Serban Valerica