

Raport CA

afereant punctului 16 de pe Ordinea de zi a AGOA din data 24/25.04.2024

In 2020, cand Bancpost SA a fost preluata de Banca Transilvania, COMREP SA avea contractat la prima dintre acestea un credit de lucru in valoare de 6 300 000 lei. Creditul a fost preluat apoi de Banca Transilvania care a solicitat garantii superioare astfel incat COMREP SA a fost nevoita sa garanteze acest credit in plus fata de perioada anterioara cu un depozit de cash colateral in suma de 630 000 lei.

Ulterioar, tot la solicitarea bancii acest credit s-a diminuat un trei transe cu cate 500 000 de lei ajungand in prezent la 4 800 000 lei.

Mentionam ca in pofida dificultatilor cu care s-a confruntat societatea in perioada de dupa 2020, COMREP SA a reusit sa-si achite la timp ratele din restituirea de credit precum si dobanzile curente aferente creditului ramas, fara a inregistra vreo intarziere.

Totodata s-a diminuat constant soldul furnizorilor de plata (si a celor restanti) de la 12 235 657 lei la 01.01.2020 la 3 077 084 lei la 31.12.2023.

Desi societatea a inregistrat frecvent intarzieri la plata furnizorilor sai, aceasta nu a fost niciodata , in ultimii 10-15 ani, actionata in judecata de catre partenerii sai de afaceri pentru neplata la timp a datoriilor sale.

Desi a fost dificil de realizat , a existat permanent un echilibru intre incasarile de la clienti si platile urgente ce trebuiau efectuate catre furnizori astfel incat sa nu se ajunga la actionari in judecata si totodata procesul de productie al societatii sa nu fie afectat.

Incepand cu exercitiul financiar 2022 s-a inregistrat o stabilizare a situatiei financiare, iar portofoliul de lucrari contractate actual ofera premise reale pentru o imbunatatire a situatiei economico-financiare a societatii, a platii fara sincope a dobanzilor si creditelor precum si a platii furnizorilor .

Conducerea societatii, a depăus constant efortuir considerabile pentru largirea portofoliului de lucrari contractate. Executarea si incasarea acestora vor permite mentinerea relatiilor cu banca finantatoare si cu furnizorii parteneri si chiar o imbunatatire a situatiei financiare cu acestia.

Presedinte CA,

