

S.C. COMREP S.A. PLOIESTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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 2017 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 2017 (lei)	Realizat 2017	
		(lei)	(%)
Venituri totale	28.000.000	26214685	93,6
Cifra de afaceri	24.000.000	22178103	92,4
Cheltuieli totale	26.800.000	26039059	97,2
Cheltuieli exploatare	26.580.000	25839497	97,2
Profit brut	1.200.000	175626	14,6
Profit net	950.000	103913	10,9
Export	0	0	x
Pondere in piata	necunoscuta	necunoscuta	x
Lichiditate la 31.12.2017	x	879989	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.

In 2017, in lipsa unor lucrari mari (cum au fost Revizie Petrobrazi sau Laboratorul din 2016), cifra de afaceri a scazut cu 34,2%, iar profitul cu 83%, situatie deloc multumitoare si departe de posibilitatile societatii.

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. 81.4% 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 este intr-o scadere lenta in ultimii ani, ajungand la la cca. 151 persoane la 31 decembrie 2017, 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 contractelor de leasing pentru multifunctionalul Manitou si concasor statie sortare, 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 615625 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 2017 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. Totodata a parte din terenul detinut in str. Carpenului , nr.5(s.a. suprafata de 2.570 m²) impreuna cu doua cladiri aferente au facut obiectul unui proces de retrocedare catre fostii proprietari, fiind efectuat procesul verbal de punere in posesie si dezmembramantul proprietatii in anul 2017, moment in care sa efectuat si inregistrarea 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. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Acțiunile societății se tranzacționează liber de orice sarcini, la Bursa de Valori București – sistemul alternativ de tranzacționare AeRO.

În exercitiul financiar 2002 și 2003 societatea a înregistrat pierderi de 181 mii lei. În exercitiul financiar 2004 și 2005 societatea a înregistrat profituri mici cu care s-au acoperit parțial pierderile din anii 2002 și 2003. În aceste condiții nu s-a putut pune problema unei politici de dividende însă acest lucru s-a schimbat având în 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 aprobată pentru repartizarea de dividende suma de 1 000 008 lei în fiecare an, a celui din 2010 de 626 648 lei din care s-a repartizat la dividende suma de 500 000 lei și a celui din 2011 de 712 976 lei din care a fost repartizat la dividende suma de 561 684 lei. Pentru anul 2012 AGOA a hotărât repartizarea profitului net în suma de 1 952 514 lei astfel: 1.404.210 lei dividende și 548.304 lei surse proprii de finanțare, iar pentru anul 2013, profitul de 529.993 lei a fost repartizat integral la surse proprii de finanțare. Profitul exercitiului financiar 2014 în suma de 893.329 lei, a fost repartizat conform hotărârii AGOA din 27.04.2015, astfel: 702.155 lei dividende, iar restul a rămas neraportat. Profitul anului 2015 a fost de asemenea repartizat majoritar la dividende (702.105 lei) iar la surse proprii de finanțare s-a repartizat 150.173 lei.

Profitul exercitiului financiar 2016 a fost repartizat conform hotărârii AGOA din 25.04.2017, astfel: 351052.50 lei la dividende, iar restul de 446431.50 lei pentru surse proprii de finanțare.

Profitul exercitiului financiar 2017 va fi repartizat conform hotărârii AGOA din 24.04.2018, propunerea CA fiind de repartizare integrală a profitului de 103 913 lei la surse proprii de finanțare.

În AGEA DIN 22.12.2014 s-a hotărât conformitate cu prevederile L151/2014, retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății de pe piața RASDAQ (urmărire a închiderii acesteia) și trecerea pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO reglementată de BVB, procesul fiind finalizat.

4. Conducerea societății comerciale

SC COMREP SA Ploiești este condusă de un Consiliu de Administrație format din cinci membri și anume:

- Ing. Popescu Bogdan . 48 ani, inginer, experiența profesională 24 ani, recent numit în funcția de director general și președinte al C.A.
- Ing. Matei Dumitru, 59 ani, inginer, experiența profesională 33 ani, membru al C.A. de 14 ani
- Ing. Mihai Gudov, 73 ani, inginer construcții, experiența profesională 48 ani, membru al C.A. de 17 ani
- Ing. Ioan Petrus, 53 ani, inginer mecanic, experiența profesională 28 ani, membru al C.A. de 17 ani
- Ing. Ilie Marius Gabriel, 43 ani, inginer, experiența profesională 20 ani, membru al C.A. de 9 ani.

Domnii Matei Dumitru, Mihai Gudov și Petrus Ioan Nicolae sunt reprezentanți în C.A. a firmelor SC IZOTEROM SRL Baia Mare și SC IZOPROD SRL București ce fac parte dintr-un grup de firme ce acționează concentrat și care dețin la SC COMREP SA 71.6% din acțiuni. Domnul Ilie Marius Gabriel este reprezentantul SIF MUNTENIA în CA. Firma SC ENERGOTEROM SRL Timișoara ce deține 8.16% din acțiunile SC COMREP SA este momentan declarată în insolvență, proprietarii actuali ai acesteia nefiind-ne cunoscuți.

SC COMREP SA face parte dintr-un grup de firme cu acționariat majoritar comun din care cele mai importante societăți sunt: SC IZOTEROM SRL Baia Mare, SC MEK MATEI SRL Baia Mare, SC IZOPROD SRL București, SC HIDROTERM SRL Baia Mare, SC DEBITARE SRL Baia Mare, SC MVD Izolații Baia Mare s.a.

Conducerea executivă a societății este asigurată de o echipă formată 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 aleși pe o perioadă nedeterminată, nu sunt acționari ai societății iar în ultimii cinci ani nu au avut litigii referitoare la activitatea acestora în societate.

În exercitiul financiar 2017 au avut loc două ședințe oficiale ale CA și un număr mult mai mare de ședințe (aproape săptămânal) cu participarea parțială a membrilor acestuia. În această perioadă nu s-a efectuat nici o evaluare a Consiliului de Administrație sub conducerea acestuia.

5. Situația financiar-contabilă

Nr. crt.	Indicatori economici	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
1.	Imobilizări corporale din care:	10316862	12594198	12835953	11647415
	a) terenuri	3513100	4753900	4753900	3961069
	b) construcții	2971523	3096507	3013234	2836328
	c) utilaje tehnologice	3832239	4743791	5068819	3636077
2.	Disponibilități bănești	2201139	1534991	1164665	879989
3.	Active curente	21485989	19230213	13410551	14992741
4.	Pasive curente	18277103	16677859	10599553	12144917
599	Vanzări nete	40755602	33481219	33687773	22178103
5.					
6.	Venituri brute	45897227	31741330	36120077	26214685
7.	Cheltuieli materii prime și materiale				5791379
		13243830	5883083	6460216	
8.	Cheltuieli cu personalul	6888324	6466644	6784588	6322079
9.	Cheltuieli privind prestații externe				12260341
		22774949	16745448	20138993	
10.	Cheltuieli despăgubiri, donații	18505	14056	19917	9493
11.	Dividende de plată	50881	109059	57469	57168
12.	Nivel numerar la:				1164665
	- începutul perioadei	3130371	2201139	1534991	879989
	- sfârșitul perioadei	2201139	1534991	1164665	

La data prezentei, societatea are contracte în derulare în valoare de 20 828 881 lei din care mai sunt de executat lucrări în valoare de 17 195 054 lei.

Președinte CA și Director General,
Ing. Popescu Bogdan




Director Economic,
Ec. Șerban Valerica

