



RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. NR. 1 /2006

Pentru exercițiul financiar **31.12.2016**

Data Raportului: **05.05.2017**.

Denumirea emitentului: **S.C. SOMETA S.A. TĂȘNAD**

Sediul social: **Loc. TĂȘNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE**

Tel.: **0261-825400,0261-825857**.

Cod identificare fiscală C.I.F. - **RO 643898**

Număr de ordine în **Registrul Comerțului**: **J30/76/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS AERO Bucuresti**

Capital social subscris și vărsat: **359.249 lei**.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 0,10 lei. –

Numar de actiuni : 3.592.492

1. Analiza activității societății comerciale

Activitatea de bază a societății comerciale este “Producția de rezervoare, containere și cisterne metalice”, cod CAEN 2821 transpus de la 1 ianuarie 2008 în 2529.

S.C. SOMETA S.A. Tășnad a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1990.

Societatea este integral privatizată.

În cursul exercițiului financiar 2016, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale.

În cursul exercițiului financiar 2016, nu au fost înstrăinate active.

1.1 Elemente de evaluare generală:

Unitatea a înregistrat la finele anului 2016 profit în valoarea de **65.365 lei**.

La 31.12.2016, cifra de afaceri era în valoare de 3.955.783 lei cu -16,18 % mai mica față de anul precedent.

Societatea desfășoară activitate de export. Produsele destinate exportului sunt confecții metalice în anul 2016, valoarea totală a acestora s-au ridicat la aproximativ 16.238 euro, adică 49.604 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente anului 2016 sunt în valoare de 3.795.981 lei, cu -15,69 % mai mici față de anul 2015.

În legătură cu cote de piață deținute de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.

Lichiditate: la 31.12.2016, numerarul era în valoare de 279 lei, conturile curente la bănci în valoarea de 1.131.537 lei.

1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse oferite de firmă sunt:

Rezervoare metalice cu pereți dubli, tamburi pentru cablu, construcții și confecții metalice, stații de incintă.

Principalele piețe de desfacere si clienti ai societatii:

La intern: ROMCAB SA Mures, EURIAL SRL Cluj, NORDIC EURO RECYCLING 2000 SRL Satu Mare, ICME ECAB SA Bucuresti, EXPLOCOM GK SRL Harghita etc.

La extern: FUX Miskolc Ungaria.

Ponderea fiecărei categorii de produse din totalul cifrei de afaceri al societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produse	Cifra de afaceri			
	2013	2014	2015	2016
Rezervoare metalice	80	64	78	76
Tamburi metalici	12	21	12	11
Reparatii tamburi				11
Alte conf.metalice	8	15	10	2

Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Cativa din principalii furnizori ai societății comerciale sunt firmele :

Piata internă : BAUROM CONSTRUCT SRL Galati, CURRENT TRENDS CONSULTING SRL Bucuresti, BAMESA OTEL SA Arges, NORDIC EURO RECYCLING 2000 SRL Satu Mare, KOBER SRL Neamt, CEMAX SRL Bihor.

Piata externa: PIUSI SPA Italia, TECHNOKOV KFT Ungaria, SCHNEIDER GEPGYARTO ES KERESKEDELMI KFT Ungaria, etc.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

Atât prețurile materiilor prime cât și dimensiunile stocurilor se regăsesc în Balanța materialelor.

1.4 Evaluarea activității de vânzare

Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2015 era de 4.289.220 lei, iar la 31.12.2016 era de 3.885.607 lei.

Pe plan extern, volumul vânzărilor la 31.12.2015 era de 430.264 lei, iar la 31.12.2016 era de 70.176 lei.

Nu putem estima evoluția vânzărilor pe piața internă pentru anul 2017 datorită fluctuațiilor cererilor venite din partea clienților, schimbării strategiei de vânzări și intrarea pe noi piețe.

Situația concurențială

Există concurență în zonă, mai ales pe partea de rezervoare.

În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății noastre comerciale și a principalelor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de fonduri alocate în acest sens și de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață.

Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client.

1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

Numărul mediu de salariați la 31.12.2016 era de 55 angajați, în timp ce anul anterior 2015 numărul acestora era de 65 angajați.

În ceea ce privește nivelul de pregătire a angajaților, situația se prezintă astfel:

studii superioare: 1, studii medii: 3, muncitori calificați: 49, necalificați: 2.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 48 %.

În privința raporturilor dintre manager și angajați se păstrează un climat bun.

Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază nu are impact semnificativ asupra mediului înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. Autorizații de mediu sunt valabile și vizate la zi. Se are în vedere posibile probleme viitoare legate de localizarea în centrul orașului și noie cerințe de mediu.

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea nu are o politică concretă privind managementul riscului.

Rata de creștere a prețurilor materiilor prime, precum și încheierea contractelor în valută fac ca societatea să fie expusă riscului de preț.

1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Lichiditatea societății comerciale au fost afectate în anul 2016 de neîncasarea la timp a creanțelor a clientului ROMCAB care a intrat în insolvență.

Cheltuielile de capital nu au avut influențe majore asupra situației financiare a societății.

Veniturile din activitatea de bază sunt direct influențate de majorarea prețurilor la materii prime, energie, precum și de fluctuația solicitării clienților, lipsa de încărcare a capacităților de producție.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Capacitatea de producție	Amplasarea
Zona veche	Str. N.Bălcescu nr. 29
Zona nouă- diminuata	Str. T.Vladimirescu nr. 1

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumirea grupă de mijloace fixe	Gradul de uzură mediu %	Nr. mijloace fixe	Din care complet automatizate
	<i>Terenuri</i>	-	-	-
	<i>Construcții</i>	89	34	-
	<i>Instalații, utilaje și mașini</i>	87	190	8
	<i>Alte instalații, utilaje și mobilier</i>	79	39	-

Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1 Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe ATS AERO. În anul 2016 s-au realizat tranzacționări pe bursă conform statisticilor de tranzacționare existente pe bvb.ro

3.2 Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 10 ani.

3.3 Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4 Societatea comercială nu are filiale.

3.5 Societatea comercială nu a emis obligațiuni și alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație format din 5 membrii:

Ardelean Marius Daniel
 Micu Bogdan
 Bilanici Rares
 Galea Ionuț
 Leahu Adrian Traian

Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

Conducerea executivă a societății la 31.12.2016 a fost asigurată de :

Director general – Galea Ionuț, numit în această funcție din iunie 2015.

Participarea la capitalul social al unității:

Galea Ionuț deține 182000 acțiuni, reprezentând 5,0661 % din capitalul social.

Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

5. Situația financiar-contabilă

1. BILANȚUL CONTABIL 2016

	2015 – RON-	2016 –RON-
ACTIVE IMOBILIZATE	534.709	724.183
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	851.849	917.373
CREANȚE	571.051	948.651
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA ȘI CONTURI ÎN BĂNCI	1.538.133	1.156.666
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.961.033	3.022.690
CHELTUIELI ÎN AVANS		
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	722.062	844.656
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	2.238.965	2.178.034
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2.773.674	2.902.217
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	21.945	84.877
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI		
VENITURI ÎN AVANS		
CAPITALURI ȘI REZERVE		
CAPITAL	359.249	359.249
PRIMELE LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	335.186	335.186
REZERVE	1.291.684	223.458
REZULTATUL REPORTAT	271.765	1.834.082
PROFIT/PIERDERE	493.845	65.365
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	2.751.729	2.817.340
CAPITALURI - TOTAL	2.751.729	2.817.340

2. CONTURI DE PROFIT ȘI PIERDERI 2016

- Cifra de afaceri	3.955.783 lei
- Venituri totale – din care :	3.907.211 lei
Venituri din exploatare	3.873.761 lei
Venituri financiare	33.450 lei
Venituri extraordinare	-
- Cheltuieli totale – din care :	3.829.789 lei
Cheltuieli exploatare	3.795.981 lei
Cheltuieli financiare	33.808 lei
Cheltuieli excepționale	-
- Rezultat brut al exercițiului/pierderi	77.422 lei
- Rezultatul net al exercițiului/pierderi	65.365 lei

3. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2016– ANEXĂ

În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

Terenul situat pe Zona veche și Zona nouă ce reprezintă 11,65 % din total active.

Active imobilizate corporale, care în anul 2016 sunt în valoare de 724.183 lei, reprezintă 19,33% din total active, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 534.709 lei, reprezentând 15,30% din total.

Stocurile, care în anul 2016 sunt în valoare de 917.373 lei, reprezintă 24,48% din total active, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 851.849 lei, reprezentând 24,37% din total.

Creanțele, care în anul 2016 sunt de 948.651 lei, reprezentând 25,32% din total active, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 571.051 lei, reprezentând 16,34% din total.

Societatea nu a avut profituri reinvestite în ultimii 5 ani, profitul fiind folosit pentru rezerve și acoperirea pierderilor, doar în 2016 a început să reinvestească profitul.

În privința repartizării profitului pe 2016 societatea a obținut profit net de 65.365 lei.

Total active în anul 2016 se ridică la 3.746.873 lei, în timp ce în anul 2015 se cifrau la 3.495.742 lei.

Total active curente în anul 2016 se ridică la 3.022.690 lei, în timp ce în anul 2015 se cifrau la 2.961.033 lei.

Total datorii curente în anul 2016 se ridică la 844.656 lei, în timp ce în anul 2015 se cifrau la 722.068 lei.

Cifra de afaceri netă 2015 = 4.719.484 lei

Cifra de afaceri netă 2016 = 3.955.783 lei

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 a scăzut cu 16,18% față de anul 2015.

Total venituri 2015 = 5.103.456 lei.

Total venituri 2016 = 3.907.211 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 au scăzut cu 23,44% față de anul 2014.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 10 % din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile în anul 2016 sunt în valoare de 1.600.512 lei, reprezentând 40,46% din cifra de afaceri. În anul 2015, valoarea acestora era de 2.175.369 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 46,09%.

Cheltuieli cu personalul în 2016 sunt în valoare de 1.603.537 lei, reprezentând 40,54% din cifra de afaceri. În anul 2015, valoarea acestora era de 1.866.385 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 39,55%.

Alte cheltuieli de exploatare în 2016 în valoare de 423.270 lei, reprezentând 10,70% din cifra de afaceri. În anul 2015, valoarea acestora era de 280.949 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 5,95%.

Societatea comercială nu a înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat o scădere cu 25,13% față de începutul perioadei analizate.

În ultimii ani, societatea a avut investiții, astfel:

Anul	Valoarea investiției
2008	86.350
2009	16.383
2010	0
2011	0
2012	12.801
2013	10.409
2014	60.149
2015	78.750
2016	268.640

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în 2016 în sumă de 33.450 lei, cu 13,62% mai mici față de anul 2015, când erau de 38.725 lei și societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru 2016 în valoare de 33.808 lei, în timp ce anul 2015 suma era de 18.681 lei. Rezultatul activității financiare este pierdere de 358 lei, în timp ce anul trecut unitatea avea un profit la acest capitol de 20.044 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi, în valoarea de 1.524 lei, reprezentând 4,56% din total și din alte venituri financiare în valoare de 31.926 lei, reprezentând 95,44% din total venituri financiare.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 33.808 lei, au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2016 au crescut cu 180,97% față de anul 2015.

Societatea comercială a obținut un profit net de 65.365 lei.

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoarea de 3.873.761 lei și cheltuieli în sumă de 3.795.981 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 au scăzut cu 23,51% față de anul 2015. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 au scăzut cu 15,69% față de 2015.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 77.780 lei, în timp ce anul 2015 profitul era de 562.495 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoarea de 3.945.286 lei. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materii prime în valoarea de 1.600.512 lei, adică 42,16% din total.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venit și cheltuieli în cadrul activității extraordinare.

Datoriile totale sunt în valoarea de 929.533 lei în creștere față de anul precedent cu 124,93%.

Creanțele sunt în valoarea de 948.651 lei, cu 166,12% mai mare față de anul trecut.

Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare se regăsesc în anexa cu Cash Flow-ul, care însoțește acest raport.

Fluxul financiar (Cash Flow) la 31.12.2016– Anexa

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent - 2015	Curent - 2016
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	10 155 626	4 495 607
Plăți către furnizori și angajați	9 348 481	4 636 960
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	141 840	32 813
Încasări din asigurarea împotriva		

cutremurelor		
Trezorerie neta din activități de exploatare	665 305	-174 166
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	45 717	129 419
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	31 000	
Dobânzi încasate	2 952	1 524
Dividende încasate		
Trezorerie neta din activități de investiție	-11 765	-127 895
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	32 896	77 856
Dividende plătite		
Trezorerie neta din activități de finanțare	-32 896	-77 856
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	620 644	-379 917
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	917 489	1 511 733
Trezorerie și echivalentele de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1 538 133	1 131 816

Presedinte Consiliu de Administratie

Galea Ionuț

