

**SC ELARS SA RM SARAT**  
Str. Industriei nr.4, judetul Buzau

## **R A P O R T   D E   G E S T I U N E**

### **al Administratorului Unic al SC ELARS- S.A. RM SĂRAT la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2016**

SC ELARS S.A. RM SĂRAT, înregistrată la ORC sub Nr. J/10/124/1991, având CUI 1168275 are ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea organelor de asamblare din domeniul dimensiunilor M2-M6.

În A.G.A din 25.03.2010 s-a hotărât administrarea societății de către un administrator unic, funcție care în anul 2016 a fost deținută de către ec. Enescu Livia Felicia până pe data de 07.11.2016. După data de 07.11.2016 societatea a fost administrată de domnul Ursu Marian.

Activitatea economico-financiară și rezultatele economice consemnate în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2016, întocmit pe baza bilanței de verificare contabilă la 31 decembrie 2016 reflectă realitatea.

Operațiunile economice au fost înregistrate în contabilitate cu respectarea Legii contabilității nr.82/1991, modificată și republicată, și a reglementărilor contabile prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și Legea nr 31/1990, modificată și republicată a societăților comerciale.

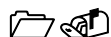
În anul 2016 în cadrul SC. ELARS principală activitate a fost aceea de fabricare : suruburi, nituri, saibe, stifturi de dimensiuni M2,5-M6, elemente de conexiuni electrice, diverse produse prelucrate prin aschiere.

Concurența produselor similare importate din Asia a căror prețuri de livrare pe piața românească este cu 30- 40% mai mic decât costul total de fabricație al produselor SC ELARS SA , a determinat orientarea majorității clienților societății , către produse din Asia mai ieftine chiar dacă majoritatea acestora sunt calitativ inferioare celor oferite de SC ELARS SA.

Cerintele pieții interne și externe s-au concentrat pe alte tipuri de organe de asamblare care se pot executa cu dotare tehnică superioară; cu cea de care dispune societatea la ora actuală se pot executa suruburi și nituri metrice, pentru care cerințele pieții sunt foarte mici, iar tendințele tehnice pe plan mondial sunt de înlocuire a acestor organe de asamblare cu adezivi renunțându-se la îmbinările tradiționale.

În anul 2016 au fost asimilate în producție produse noi , dintre care menționăm : bolt CC 4040,bucsa 0815789-01, bolt filetatM10,M15,bolt 16x35,bucsa crenelată etc.

Produsele au fost executate în baza unor comenzi ferme în cantități mici, conform cerințelor.



## CIFRA DE AFACERI

Prin activitatea desfășurată în anul 2016 , ELARS SA a realizat o cifră de afaceri de **1.307.234** lei, reprezentand 89.9,0 % fata de cifra de afaceri realizata in anul 2015. In componenta cifrei de afaceri intra :

- ✓ venituri obtinute din vanzarea produselor finite in valoare de 1.262.475 lei
- ✓ venituri obtinute din vanzarea deseurilor in valoare de 7.017 lei
- ✓ venituri obtinute din vanzarea marfurilor in valoare de 10.277 lei
- ✓ alte venituri 27.465 lei



## SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului SC ELARS SA la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezintă astfel:

Nr. Crt	INDICATORUL	U/M	31.12.2015	31.12.2016	%
0	1	2	4		
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	lei	1.876.302	1.825.840	97,3
2.	ACTIVE CIRCULANTE		800.266	788.541	98,2
a.	Stocuri din care :	“	564.259	545.363	96,6
	- mat.pr, materiale, obiecte de inventar,	“	120.414	118.231	98,1
	- produse finite și prod.reziduale	“	380.166	364.372	95,8
	- produse in curs de executie	“	-	-	
	- mărfuri	“	63.679	62.760	98,5
b)	Creante	“	209.206	215.874	103,1
	- clienți si avansuri platite	“	109.005	108.662	99,7
	- alte creanțe	“	100.201	107.212	109,3
c)	Disponibilitati banesti	“	26.801	27.304	106,9
3.	CHELTUIELI IN AVANS		13.004	16.855	129,6
<b>I.</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>		<b>2.689.572</b>	<b>2.631.236</b>	<b>97,8</b>
1.	- DATORII-TOTAL din care:	“	569.581	538.301	94,5
a)	-Furnizori	“	20.328	14.066	69,1
b)	- împrumuturi	“	468.108	456.078	97,4
c)	-alte datorii		78.089	67.552	83,5
d)	-avansuri incasate		3.056	605	19,8
2.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>	“	2.119.991	2.092.935	98,7
<b>II.</b>	<b>TOTAL PASIV</b>		<b>2.689.572</b>	<b>2.631.236</b>	<b>97,8</b>

- Asupra terenului si constructiilor exista dreptul de proprietate cu titlu de drept, intabulat in Cartea Funciara nr.159/Rm. Sarat;
- Metoda de calcul a amortizarii este cea liniara;
- Ajustarile imobilizarilor financiare sunt calculate la valoarea de piata la data de 31.12.2016 .

## DATORIILE SOCIETATII

Datoriile totale sunt in suma de **538.301** lei, din care :

- linie de credit 456.078 lei pe un an care expira la data 27.04.2017
- TVA 12.215lei,
- Contributii la asigurari sociale si fonduri speciale 17.423 lei,
- Impozit pe salarii 5.131lei;

La data de 31.12.2016 SC.Elars SA **nu inregistreaza datorii restante**, datoriile la buget sunt curente cu scadenta platii la data de 25.01.2017.

- Societatea are contractat la CEC Buzau o linie de credit pe un an ( expira la data de 27.04.2017) pentru activitate curenta de 710.000 lei pentru care exista urmatoarele garantii:
- ipoteca rang I si II asupra unui imobil-spatii de productie, birouri si teren aferent situat in Ramnicu Sarat , str. Industriei nr.4, evaluat la valoarea de 2.028.880 lei
  - garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor deschise la CEC Bank SA;
  - bilet la ordin in alb emis in favoarea CEC Bank SA ,avalizat de reprezentantul legal al societatii;
  - contract de fidejusiune incheiat cu Enescu Livia Felicia in calitate de reprezentant legal al societatii.

## INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Ordinului MF 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat inventarierea conform deciziei nr.1393/19.12.2016, rezultatele fiind consemnate în procesele verbale întocmite cu ocazia acestor operațiuni si inregistrate in contabilitate.

### CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 2.331.558,1 lei, impartit in 23.315.581 actiuni a 0,10 lei actiunea, detinute de:

- Electroarges S.A. 20.555.276 actiuni, procent 88,1611 %
- persoane fizice, 2.704.124 actiuni, procent, 11,5979 %
- persoane juridice, 56.181 actiuni ,procent 0,2410 %

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Principalii indicatori economico-financiar pentru determinarea profitului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	U/M	Realizari in perioada de raportare				
			31.12.2015	31.12.2016	%	BVC 2016	%
1	2	3	5			7	8
1.	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	Lei	17.762	10.277	57,8		

2.	PRODUCTIA VANDUTA	“	1.436.406	1.296.957	90,2		
3.	CIFRA DE AFACERI	“	1.454.168	1.307.234	89,9	1.680.000	77,8
4.	VENITURI DIN EXPLOATARE	“	1.489.523	1.286.813	86,4	1.680.000	76,6
5.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	“	1.428.976	1.276.391	89,3	1.630.000	78,3
6.	PROFIT DIN EXPLOATARE	“	60.547	10.401	17,2	100.000	10,4
7.	VENITURI FINANCIARE	“	2.373	11	0,4		
8.	CHELTUIELI FINANCIARE	“	40.109	27950	69,7	50.000	55,9
9.	PIERDERE FINANCIARĂ	“	37.736	27.939	74,0	-50.000	55,9
13.	VENITURI TOTALE	“	1.491.896	1.286.824	86,2	1.680.000	76,6
14.	CHELTUIELI TOTALE	“	1.469.085	1.304.362	88,7	1.630.000	80,0
15.	PROFIT TOTAL BRUT	“	22.811	-17.538		50.000	
16.	IMPOZIT PE PROFIT	“					
17.	PROFIT NET	“	22.811	0		50.000	
18.	NUMĂR SALARIAȚI	Pers.	40	29			

In anul 2016 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 17.538 lei , fiind de mentionat valoarea mare a cheltuielilor privind **apa pluviala**, care in anul 2017 a fost in suma de 52.707 lei.

### **REPARTIZAREA PROFITULUI**

Nu ete cazul.

### **6. ACȚIUNILE SOCIETĂȚII**

Actiunile emise de catre SC ELARS SA Ramnicu Sarat au fost tranzactionate pe piata Rasdaq, categoria III - R, sectiunea XMBS pana pe 28.10.2015, cand piata s-a inchis.

In AGEA din 20.01.2015 nu s-a aprobat admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata BVB sau pe sisteme alternative de tranzactionare AeRO.

### **7. PROBLEME DE MEDIU**

SC Elars SA Ramnicu Sarat a obtinut Autorizatia de Mediu nr.248 din 30.10.2012 , valabila 10 ani .

### **8. PERSPECTIVE 2017**

SC. ELARS SA se va confrunta in anul 2017 , cu aceleasi probleme ca si in anul 2016: o nisa de piata din ce in ce mai ingusta, productie de serie mica, adaptata dotarii tehnice inechite cu care nu se pot realiza produse la grupe superioare, fara posibilitatea de a executa produse pentru export, in conditiile date.

Pentru relansarea activitatii, utilizarea spatiului existent in societate pentru inchiriere sau dezvoltarea altor activitati, se impun o serie de investitii, a caror oportunitate va fi hotarata in AGOA.

**Admnistrator Unic**  
**Ec. Enescu Livia Felicia**