

Raportul
Consiliului de Administratie al Soc UNIO SA pe perioada
exercitiului anului 2015

Consiliul de Administratie in persoanele, domnilor:

ing. Zoicas Viorel – presedinte

ing. Craciun Ioan –vicepresedinte

jr.Andrecut Anton – vicepresedinte, supune spre discutarea si aprobarea actionarilor prezentul raport, situatiile financiare pe anul exercitiului 2015, inclusive fixarea dividendelor.

Activitatea Consiliului de Administratie pe anul exercitiului 2015 s-a desfasurat cu respectarea prevederilor L. 31/1990, a Actului Constitutiv, ale hotararilor adunarilor generale si a propriilor decizii luate in sedintele C.A.

Directiile principale de activitate au constat in indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivelor de activitate ale societatii prin:

- a) Stimularea directiilor principale de activitate, de dezvoltare si eficientizare;
- b) Stabilirea politicilor contabile si ale sistemului de control financiar precum si a aprobarii planificarii financiare;
- c) Supravegherea activitatii conducerii executive;
- d) Pregatirea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- e) Dezvoltarea si promovarea relatiilor cu partenerii de afaceri in domeniile de interes.

In cursul anului 2015 C.A a tinut un numar de 20 sedinte, luand tot atatea decizii in domeniile organizatorice, restructurare,si eficientizare.

C.A s-a implicat in activitatile societatii prin analize periodice asupra tuturor problemelor ce s-au impus si au fost necesare masuri complementare.

Analizarea oportunitatilor pentru valorificarea unor active cu valoare scazuta in sfera obiectului societatii cu scopul asigurarii de lichiditati strict necesare, obtinerii de credite bancare necesare aprovizionarii tehnico-materiale, marketing, etc.

Anul 2015 s-a dovedit a fi un an greu din punct de vedere al rezultatelor financiare, cauzate de scaerea comenzilor din partea beneficiarilor traditionali, reducandu-se veniturile si totodata cresterea cheltuielilor cu caracter de servicii si cu personalul.

Aceasta stare de lucruri ne-a determinat sa luam masuri de reducere a personalului si pentru o perioada de timp a programului de lucru saptamanal,masurile intreprinse de catre C.A, a facut posibil sa ne revenim in

activitate asigurand plata obligatiilor catre Bugetul Consolidat al Statului prin esalonare, asigurarii necesarului de material pentru realizarea comenzilor lunare.

La ora actuala pe rolul instantelor de judecata avem actiuni in pretentie cu Consiliul Judetean Satu Mare in valoarea de peste 20.000.000 lei, si impotriva masurilor de impunere fiscal de peste 6.000.000 lei, actiuni pe care cel putin in parte avem certitudinea castagarii lor, care va aduce un nou suflu pozitiv in cadrul societatii.

In cursul anului 2015, ca urmare a prevederilor L. 151/22.10.2014 si a Regulamentului nr.17/26.11.2014 al A.S.F privind Reglementarea statutului juridic al actiunilor care s-au tranzactionat pe piata RASDAQ ca urmare a lipsei Cadrului legal de functionare am fost delistati de pe piata RASDAQ si radiati din evidenta A.S.F astfel: la data de 23.02.2015 a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor, unde s-a hotarat cu votul majoritar sa nu facem demersurile pentru admiterea actiunilor noastre pe o alta piata reglementata.

Ca urmare A.S.F prin Decizia nr.3014/26.11.2015 a hotarat retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de societatea noastra si radierea lor din evidentele A.S.F

Prevederile celor doua acte normative in materie au avut aplicabilitate pe etape precis determinate cu finalizare la un an de la elaborarea lor.

Din pacate aceste etape nu au putut fi indeplinite intrucat la propunerea noastra (masuri stabilite in cele doua acte) catre O.R.C sa se numeasca un expert evaluator pentru determinarea valorii actiunilor pentru plata lor catre actionarii care si-au manifestat dorinta de retragere din societate, au fost stopate de catre actionarul Tamasan Ioan Vasile si Ardelean Florin prin opozitie la REZOLUTIA Dir. Oficiul Registrului Comertului de numire a EXPERTULUI EVALUATOR; actiune asupra unui act care de fapt si de drept nu exista, dar fata de care O.R.C, a luat act si a trimis-o spre solutionare Tribunalului Maramures, O.R.C, ne mai numind expertul evaluator.

Solutionarea cauzei s-a facut in luna octombrie 2015 prin care hotararea Tribunalului Maramures a respins cererea ca prematura si neadmisibila, cei doi au formulat recurs la hotarare, cauza aflandu-se pe rolul instantelor de judecata, la fel au solicitat si anularea hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

Toate aceste acte si fapte savarsite de catre cei doi actionari au dus la stoparea derularii masurilor stabilite prin L. 151/2014, iar la ora actuala, actele normative sus mentionate si-au indeplinit partial misiunea, aceea a delistarii societatii noastre de pe piata RASDAQ si scoaterea actiunilor din evident ASF, mai putin plata c/v actiunilor catre actionarii care si-au manifestat prin cerere retragerea din societate si plata c/v actiunilor din lipsa determinarii valorii acestora.

Mai mult Tamasan Ioan Vasile impreuna cu Ardelean Florin impotriva prevederilor L 31/1990 art.270 si urmatoarele au denaturat valoarea actiunilor prin

vanzarea din portofoliul propriu al actionarului Tamasan Ioan Vasile catre Ardelean Florin a unui numar de 37.885 actiuni la o valoare de 5 si 10 lei/actiune, incercand sa creasca valoarea actiunilor cu peste 5.750.000 lei in defavoarea societatii , fapta fiind incriminata de art. 272¹ din L. 31/1990.

Aceste actiuni ale actionarilor Tamasan Ioan Vasile si Ardelean Florin au dus la situatia de a nu ne putea incadra in termenele prevazute de L.151/2014 pana la finalul celor 12 luni de aplicabilitate.

Am tinut sa informam actionarii asupra acestei situatii intrucat s-au formulat mai multe intrebari in cauza de catre ceilalti actionari care si-au manifestat prin cerere retragerea din societate si plata c/v actiunilor.

In ce priveste evidenta contabila a societatii a fost tinuta in conformitate cu prevederile L. 82/1991 si a Ord. M.F.P. nr.3055/2009.

Bilantul s-a intocmit in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si analitice, din care rezulta urmasorii indicatori:

Din analizele ficarui post bilantier rezulta urmatoarele:

La activele imobilizante si circulante se inregistreaza o scadere a valorii nete contabile cu 18,32% datorita amortizarii cumulate in anul 2015 si inregistrarii corectiilor privind sistarea unor comenzi si diferente la evaluare furnizori , potrivit masurilor solicitate de ASF, cu adresa DETA 23765/19.08.2015.

In cursul anului 2015 a scazut semnificativ contractele cu companiile miniere , drept urmare am fost nevoiti sa cautam noi parteneri pe piata externa .

Referitor la obligatiile catre institutiile bancare facem urmatoarele precizari:
La data de 31.12.2015 societatea are in derulare credite

1. Contract de credit 50004/2011 incheiat cu Raiffeisen Bank in valoare de 4.500.000 din care utilizat 3.998.000 lei .Din contractul de credit 50008/2010 in valoare de 1.500.000 euro s-au utilizat suma de 3.105.428 lei .
2. Contractul de credit incheiat cu Unicredit Bank , linie de credit multivaluta ,revolving in suma de 2.751.375 lei

Pentru aceste credite societatea a adus bancilor garatii imobiliare.

Capitalul social al SC UNIO SA este de 18.590.972 lei ,fiind nemodificat de mai multi ani, nr. de actiuni este de 7.436.389, cu valoare nominala de 2.5 lei.

Contul de profit si pierde

In centrul atentiei conducerii societatii a stat in permanenta scopul primordial si esential pe care-l are , acela de a realiza activitatea de productie si de a comercializa produsele obtinute , respectiv de a crea profit.

Prezentam sintetic contul de profit si pierdere comparative cu realizarile exercitiului financiar 2014.

Nr. crt.	Specificatie	Realizari 2014	Realizari 2015
1.	Venituri totale(rd2+7)	75.268.420	58.238.146
2.	Venituri din exploatare-total, din care	74.638.585	57.871.450
3.	Cifra de afaceri neta	70.832.088	52.178.114
4.	Variatia stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	3.645.568	4.809.498
5.	Productia realizata in scopuri proprii	10.654	3.294
6.	Alte venituri de exploatare	150.275	880.544
7.	Venituri financiare	629.835	366.696
8.	Cheltuieli totale rd.8+13)	74.722.138	57.438.851
9.	Cheltuieli de exploatare-total ,din care	73.072.543	56.591.591
10.	Cheltuieli materiale toatale si utilitati	36.930.357	26.487.878
11.	Cheltuieli de personal totale	26.214.335	20.193.152
12.	Alte cheltuieli de exploatare	9.927.851	9.910.161
13.	Cheltuieli financiare	1.649.595	847.660
14.	Profit brut/pierdere	546.282	799.295
15.	Impozit pe profit	305.802	252.943
16.	Profit net/pierdere	240.480	546.352

In exercitiul financiar 2015 societatea a gestionat creditele bancare exprimate in valuta cu o dobanda variabila din anii precedent , ca urmare societatea a fost expusa la unele riscuri :

Riscul valutar –este riscul ca valoare unui instrument financiar sa flucueze din cauza variatiilor cursului de schim valutar;

-riscul ratei dobanzii de valoare justa –este riscul ca valoare unui instrument financiar sa fructueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

-riscul de pret –este riscul ca valoare unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei ,in conditiile societatii noastre acest risc este destul de semnificativ. Termenul de “risc de piata” incorporeaza nu numai potentialul de pierdere dar si de castig.

- riscul de lichiditate –(numit si risc de finantare) , reprezinta riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. La momentul actual

societatea inregistreaza o lichiditate mai putin buna ceea ce conduce la o expunere la acest risc.

-riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie –este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fructueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. de exemplu, in cauza unui instrument de imprumut ca rata variabila ,astfel de fructuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste. Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2015 este de 52.178.498 lei cu un numar mediu de 659 salariati .99,47% reprezinta productia vanduta iar restul venituri din vanzarea marfurilor.

Se remarca o scadere a cifrei de afaceri fata de anul 2015 in conditiile scaderii numarului mediu de salariati de la 819 la 638 angajati si datorita lipsei de contracte cu unitatile miniere.

In anul 2015 veniturile totale ale SC UNIO SA sant de 58.238.146 lei iar cheltuielile totale sant de 57.438.851 lei

In cadrul cheltuielilor de exploatare ale exercitiului financiar 2015 se observa o scadere a cheltuielilor cu materialele totale, si cheltuielile cu utilitatile

Societatea noastra achita contravaloarea materiilor prime si materialelor utilizate in procesul tehnologic prin ordine de plata si bilte la ordin , cu o scadenta curinsa intre 90-120 zile dar exista cazuri cand aceste se achita la 30 zile sau chiar in avans.

Profitul brut realizat este de 799.295 lei, calculandu se un impozit pe profit de 252.943lei .Calculul impozitului pe profit a fost influentat de cheltuieli nedeductibile fiscal.

Profitul net rezultat este de 546.352 lei

Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel:

Rezerva legale 39.966 lei

Profit nerepartizat 506.386 lei care va ramane la fondurile circulante ale societatii.

In anul 2015 Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie a mobilizarii resurselor umane si financiare pentru obtinerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

Pe langa preocuparea pentru achitarea la termen a obligatiilor catre bugete , administratorii societatii au facut eforturi deosebite pentru plata furnizorilor de materii prime , material, utilitati si servicii, pentru mentinerea clientilor traditionali si gasirea de noi parteneri imbunatatind prin aceste masuri imaginea firmei, contribuind si la cresterea permanenta a credibilitatii in raport cu partenerii de

afceri,potentialii investitori si institutii bancare , atat pe plan national cat si international.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. ZOICAS VIOREL



[Handwritten signature]