

INFORMARE
privind previziunile de inchidere a exercitiului financiar 2020

Activitatea societatii in anul 2020 s-a desfasurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in luna noiembrie 2019.

Cu toate greutatile intampinate in desfasurarea activitatii de productie, ca urmare a crizei generate de pandemia de COVID – 19, preliminam pentru anul 2020 urmatarii indicatori:

- lei -

Indicator	An 2020		%	Diferente +/-
	BVC	Preliminat 2020		
I VENITURI TOTALE (1+2)				
din care:	1.113.500	1.072.337	96,30	-41.163
1) Venituri din exploatare	1.112.500	1.068.886	96,08	-43.614
2) Venituri financiare	1.000	3.451	345,10	(+) 2.451
II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)	1.102.600	1.104.697	100,19	(+) 2.097
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.102.000	1.104.305	100,20	(+) 2.305
Cheltuieli cu materii prime	76.800	80.633	104,99	(+) 3.833
Cheltuieli cu utilitatile	88.000	88.284	100,32	(+) 284
Cheltuieli privind marfurile	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	800.000	783.862	97,98	-16.138
# salarii si indemnizatii	782.600	765.051	97,75	-17.549
Contrib. angajatorului pentru munca	17.400	18.811	108,11	(+) 1.411
Amortizare	50.400	54.805	108,74	(+) 4.405
Ajustari-active circulante	-	-	-	-
Cheltuieli privind prestatiile externe	34.000	44.726	131,54	(+) 10.726
Cheltuieli cu impozite si taxe	52.000	51.415	98,88	-585
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-
Cheltuieli cu reclama si publicitate	800	580	72,25	-220
2) Cheltuieli financiare	600	392	65,33	-208
Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)	10.500	-35.419	-	-45.919
Rezultat financiar (I 2 – II 2)	400	(+) 3.059	764,75	(+) 2.659
Rezultatul brut al exercitiului (I–II)	10.900	-32.360	-	-43.260

Activitatea de productie a societatii, ca in fiecare an, s-a desfasurat numai pe comenzi ocazionale datorita clientilor carora ne adresam (micii fermieri), cu utilaje pentru agricultura si piese de schimb aferente si confectii metalice pentru diferite societati. Dotarea tehnica a societatii cu masini universale si calificarea fortei de munca pentru constructii de masini ne permite sa executam prestari de servicii pentru diversi beneficiari.

Solicitarile de produse executate de SEMBRAZ SA nu sunt liniare nici valoric nici in structura, ci in functie de campania agricola – primavara, vara, toamna.

Pandemia de COVID – 19 a reprezentat provocari semnificative in activitatea societatii in anul 2020, la nivel de societate avand loc urmatoarele evenimente:

- in perioada 13 martie – 14 aprilie 2020 activitatea s-a desfasurat normal, avand de finalizat comenzi pentru campania agricola de primavara;
- in perioada 15 aprilie – 31 mai 2020, majoritatea salariatilor societatii au fost in somaj tehnic; a fost prezent doar personalul care a asigurat functionarea utilitatilor societatii;
- incepand cu data de 1 iunie 2020 am reluat activitatea cu intreg personalul societatii;
- in aceasta perioada am avut si rezilieri ale contractelor de inchiriere sau reducerea valorii chiriei pe o anumita perioada.

Toate aceste evenimente neprevazute pentru anul 2020 au avut influente negative asupra veniturilor societatii, nerealizand venituri din activitatea de productie in perioada 15 aprilie – 31 mai 2020 si generand cheltuieli suplimentare pentru protejarea sanatatii salariatilor si partenerilor de afaceri.

Cu toate aceste greutati, preliminar pentru anul 2020 realizarea veniturilor din exploatare in procent de 96,08 %, cu o nerealizare de 43.614 lei.

Fata de profitul din exploatare prevazut in BVC de 10.500 lei, prognozam o pierdere de 35.419 lei. Nerealizarea profitului prognozat a fost generata de depasirea unor elemente ale cheltuielilor de exploatare din cauze obiective, astfel:

- depasirea cheltuielilor cu materii prime si materiale generate de structura productiei;
- cheltuieli suplimentare pentru protejarea salariatilor in aceasta perioada impotriva virusului COVID – 19;
- cresterea costurilor cu utilitatile in anul 2020 fata de anul 2019 cu 2,50 % la apa, 11,66 % la energia electrica, 2,20 % la gaz metan si prelungirea sezonului rece in primavara anului 2020 au influentat negativ aceste cheltuieli;
- o influenta negativa asupra cheltuielilor a avut si cresterea salariului minim pe economie cu 7,20 % incepand cu anul 2020, aceasta crestere nefiind cunoscuta la fundamentarea BVC, societatea coreland salariul minim cu celelate salarii, pentru mentinerea diferentei in functie de calificarea salariatilor;
- cheltuielile cu amortizarea au fost depasite din cauza investitiilor efectuate in anul 2019 si punerea lor in functiune in luna decembrie 2019;

- executarea unor operatiuni solicitate de beneficiari - in special acoperiri galvanice, zincare termica -, a influentat negativ cheltuielile cu prestatii externe;

Veniturile financiare si cheltuielile financiare au fost generate de reevaluarea disponibilitatilor in valuta la sfarsitul fiecărei luni.

Cu toate aceste greutati intampinate in cursul anului 2020, am reusit sa ne mentinem pe piata de utilaje si piese de schimb pentru agricultura.

Fara aceste cheltuieli suplimentare generate in anul 2020 din cauze obiective, am fi realizat profitul din exploatare prevazut in BVC de 10.500 lei.

Societatea a achitat toate obligatiile la termenele prevazute, neinregistrandu-se nici o intarziere la plata atat la bugetul de stat, bugetul local, cat si la furnizori.

Gradul de realizare a investitiilor

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat pentru anul 2020 un program de investitii total in suma de 87.000 lei, in functie de oportunitati, in urmatoarea structura:

Denumire investitie	- lei -	
	Aprobat	Preliminat
Amenajarea spatiilor disponibile pentru inchiriere	25.000	20.633
Refacerea platformelor betonate si a cailor de acces	37.000	-
Achizitionarea de utilaje	25.000	12.079
TOTAL	87.000	32.712

Volumul total de investitii prognozate pentru anul 2020 este de 32.712 lei, in procent de 37,60 %, astfel:

- Am amenajat in continuare spatiile disponibile prin inlocuirea usilor, extinderea instalatiilor de apa si de scurgere;
- Am amanat amenajarea platformei betonate si a cailor de acces din motive obiective (trebuiau refacute toate caile de acces pentru respectarea unui circuit eficient in societate care presupunea sume foarte mari; s-au facut mici reparatii cu forte proprii pentru a se putea circula normal);
- Am modernizat utilajul de debitat prin schimbarea actionarii hidraulice si schimbarea tuturor cutitelor pentru a lucra la parametrii normali.

Nu am avut alte oportunitati pentru obiectivul investitii prevazute in plan.

Investitiile previzionate pentru anul 2020 in suma de 32.712 lei vor fi finantate integral din surse proprii.

Cash – flow

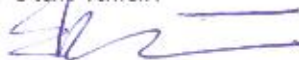
Conform previziunilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, situatia cash – flow la 31.12.2020 se prezinta astfel:

- lei -	
Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	-43.290
2. + Amortizari si provizioane	54.805
3. – Variatia stocurilor (-/+)	-10.198
4. – Variatia creantelor (-/+)	-37.406
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	-2.350
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-8.797
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-
8. – Investitii efectuate – total, din care:	-32.712
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-32.712
10. + Variatia sumelor datorate institutiilor de credit (=) - total, din care	-
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	-
12. + Credite pe termen mediu si lung	-
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-
14. – Variatia altor elemente de activ (-+)	-
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	-
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	-
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	424.347
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	(+) 15.260
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	439.607

Previzionam cresterea disponibilului societatii la 31.12.2020 cu suma de 15.260 lei datorita reducerii soldului la stocuri si creante si diminuarea soldului datoriilor.

ADMINISTRATOR UNIC

Stan Iulian



DIRECTOR GENERAL

Francu Constantin

