

RAPORTUL

Administratorului special asupra rezultatelor obținute în anul 2024

Așa cum au fost prezentate realizările societății în situațiile financiare anuale și notele explicative, în anul 2024, societatea a realizat o cifră de afaceri de 20.295.284 lei, semnificativ mai mică decât în anul 2023, cauzată în principal de contracția principalei piețe a Societății reprezentată de achizițiile publice compatibile cu specificul acesteia, derulate de principalele două întreprinderi publice din domeniul gazelor naturale, care au scăzut atât în privința achizițiilor demarate, cât și în privința contractelor atribuite către toți participanții la piață față de anul 2023. În aceste condiții, Societatea a fost afectată la rândul său, înregistrând o scădere a valorii contractelor încheiate cu cei doi Beneficiari tradiționali – întreprinderi publice din domeniul gazelor naturale. Societatea a compensat parțial scăderea de activitate în piața sa principală, prin diversificarea structurii producției sale spre a-și acoperi costurile fixe, inclusiv prin adoptarea unor programe de fabricație din afara industriei gaziere, atât către clienți din România cât și la export.

Anul 2024 s-a încheiat pentru societate cu un profit de 1.569.695 lei. Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă o diminuare a veniturilor din exploatare comparativ cu cheltuielile aferente, astfel încât rezultatul operațional s-a concretizat cu un profit de 1.708.211 lei. Activitatea financiară a generat o pierdere în suma de 29.107 lei datorită dobanzilor bancare plătite pentru creditele aflate în sold.

La finele anului existau provizioane constituite în suma de 685.495 lei pentru toate activele societății, unde certitudinea valorificării lor este foarte scăzută. Nu au fost constituite provizioane pentru clienți și stocuri de materiale, semifabricate și produse finite.

Au fost evaluate toate creanțele și o parte din datorii exprimate în valută la cursul BNR valabil pentru ziua de 31.12.2024.

În conformitate cu reglementările legale și fiscale în vigoare, se datorează un impozit pe profit către bugetului statului în valoare de 109.409 lei, cu toate că

societatea are de recuperat pierderi din anii anteriori in valoare de 13.010.967 lei , modificarile legislative aplicabile pentru anul 2024 nu au permis deducerea decat 70% din profitul realizat. Ceilalti indicatori economico-financiari sunt detalati in notele explicative anexate la bilant.

Administratorul special propune adunării generale a acționarilor ca profitul realizat sa acopere pierderile din anii anteriori.

In continuare se depun eforturi pentru a participa in calitate de furnizor, la licitatii in interiorul tarii si de a incheia contracte cu care sa se poata asigura viitorul societatii, iar pe plan extern se fac demersuri pentru gasirea de noi piete de desfacere. Se va continua si activitatea de cercetare si dezvoltare proprie care sa acopere nevoile companiei.

Pe tot parcursul anului 2024 societatea nu a facut obiectul unei oferte publice de preluare, nu are restrictii sau favoruri legate de actiunile detinute. Conform hotararii actionarilor societatea a fost listata pe una din pietele bursiere alternative. De la intrarea in procedura de insolventa, tranzactionarile au fost suspendate. In cursul anului 2020 (luna iunie) dupa ramanerea definitiva a hotararii de confirmare a planului de reorganizare, s-a reluat tranzactionarea in sedinta din data de 24.06.2020 (categoria AeRO Baza), actiunile fiind libere la tranzactionare. In data de 24.11.2022 s-a aprobat de catre Adunarea Creditorilor modificarea planului de reorganizare a activitatii in sensul prelungirii cu 12 luni.

Raportarile financiar contabile aferente exercitiului financiar 2024, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor publice nr.1802/29.12.2014 . Contabilitatea societatii este organizata si condusa conform legii contabilitatii. Inregistrarile au fost facute corect si la zi pe baza documentelor justificative, legal intocmite si aprobate. Evidenta analitica corespunde cu cea sintetica. Pe parcursul acestei perioade au fost respectate toate principiile contabilitatii, politicile contabile proprii, precum si regulile si metodele de evaluare, nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli sau intre posturile bilantiere.

Toate compartimentele functionale si-au stabilit procedurile de lucru atat in relatiile cu celelalte compartimente cat si cu companiile partenere, asa cum au fost stipulate in contracte sau au fost impuse pentru a obtine certificările de la diferite organisme de calitate.

S-a organizat inventarierea intregului patrimoniu , iar in urma inventarierii nu s-au inregistrat diferente pozitive sau negative.

În anul 2024 societatea nu a fost expusă riscului de piață și în special riscului valutar. De asemenea s-a avut în vedere și s-a evaluat tot timpul riscul ratei dobânzii la valoarea justă și a riscului de credit. Nu sunt credite angajate. Credite în valută nu au existat.

Riscul de lichiditate este ținut permanent sub control prin urmărirea termenelor de încasare a sumelor aferente marfurilor livrate. S-au realizat câteva renegocieri, concilieri ale scadențelor cu furnizorii cu datorii semnificative, tocmai pentru a evita riscurile litigioase.

În organizarea societății nu există filiale sau sucursale cu personalitate juridică sau platitoare de impozite și taxe, există doar două puncte de lucru, unul în Medias (Uzina Veche - Virgil Madgearu nr. 4-7) și unul în București (Maria Rosetti), urmează radierea acestora în cursul anului 2022 deoarece s-au închis contractele pentru spațiile respective.

Administrarea societății începând cu data de 03.07.2017, data intrării în insolvență, este realizată de un administrator special, consiliul de administrație și-a suspendat de drept activitatea pe perioada procedurii de insolvență respectiv de reorganizare. A fost elaborată o nouă organigramă și s-au reorganizat atât funcțiile cât și posturile ceea ce a dus la creșterea numărului de personal de conducere și personal indirect. Au fost aduși pentru funcții de conducere atât personal nou dar și promovate persoane din cadrul societății îmbinând pregătirea profesională și experiența din domeniu cu impulsivitatea și modificarea politicilor de management. Fiecare are pregătire profesională adecvată funcției pe care o ocupă, experiența în domeniu și nu se prevăd impacturi negative asupra societății din acest punct de vedere deoarece nu sunt încheiate nici un fel de acorduri de compensare în caz de demisie sau concediere.

Există relații bune între conducere și sindicat care se bazează pe totală transparență și susținere materială. În august 2022 s-a semnat un nou contract colectiv de muncă valabil pentru o perioadă de 2 ani de zile. Relațiile materiale între conducere și salariați sunt consemnate în contractul colectiv de muncă ale caror clauze au fost respectate întocmai, evitând orice conflict de muncă.

Se continuă politica privind protecția salariaților prin măsurile obligatorii împotriva accidentelor și a bolilor profesionale și prin plata contribuției asiguratorii pentru muncă. De asemenea se continuă activitatea de protejare a produselor proprii și a mărcii de fabrică, menținerea și îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor, obținerea de autorizații și de reautorizări în domeniu, acestea fiind indispensabil necesare pentru a ne menține poziția de piață. Se va

continua dezvoltarea politicilor privind protecția mediului, toate în contextul cerințelor directivelor europene.

Mediaș, 11.03.2025

Administrator special
PAUL-CRISTIAN HODIS

