

RAPORTUL

Administratorului special asupra rezultatelor obținute în anul 2020

Așa cum au fost prezentate realizările societății în situațiile financiare anuale și notele explicative, în anul 2020, societatea a realizat o cifră de afaceri de 21.346.259 lei, semnificativ mai mare decât în anul 2019, datorită programului de reorganizare a structurii fizice a producției realizate precum și implementării unor noi fluxuri de producție care au dat rezultate în cursul anului.

Producția s-a realizat structurată pe grupele de produse tradiționale, denumite generic echipamente pentru industria de petrol și gaze, dar și deschiderea către noi piețe, respectiv industria construcțiilor de mașini, inclusiv în locațiile clienților constând în lucrări de prestări servicii de sudură și confecții metalice, precum și servicii și mentenanță pentru echipamente din industria de petrol și gaze.

Anul 2020 s-a încheiat pentru societate cu o pierdere de 5.145.992 lei. Activitatea de bază a generat o pierdere de 4.873.049 lei, datorită în principal provizioanelor pentru clienți incerti (Conag Tehnology și Romelectro) dar și a provizioanelor pentru producția în curs de execuție.

Activitatea financiară a generat o pierdere în sumă de 272.443 lei datorită dobanzilor bancare plătite pentru creditele aflate în sold.

La finele anului existau provizioane constituite în sumă de 9.209.184 lei pentru toate activele societății, unde certitudinea valorificării lor este foarte scăzută. Acestea în anul 2020 au fost majorate cu 2.248.999 lei și au fost reluate la venituri provizioanele anulate datorită lichidării activelor respective în valoare de 4.753.185 lei. Respectând principiul prudenței 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 31.12.2020.

În conformitate cu reglementările legale și fiscale în vigoare, nu se datorează impozit pe profit către bugetului statului deoarece există pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți. Având în vedere că anul 2020 este cu pierdere nu

s-a constituit fond de rezerva in conformitate cu legea 31/1990 republicata si modificata. Ceilalti indicatori economico-financiari sunt detaliiati in notele explicative anexate la bilant.

Administratorul special propune adunării generale a acționarilor ca pierderea realizata sa fie recuperata din profitul anilor urmatori.

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 poate 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.

Referitor la contextul actual al Pandemiei provocata de virusul Covid-19, Societatea a luat măsuri pentru respectarea recomandarilor autoritatilor de prevenire a imbolnavirii și pentru desfasurarea eficientă a activității, astfel încât nu exista riscul de necontinuitate a activitatii.

Pe tot parcursul anului 2020 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.

Raportarile financiar contabile aferente exercitiului financiar 2020, 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 certificarile de la diferite organisme de calitate.

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

In anul 2020 societatea nu a fost expusa riscului de piata si in special riscului valutar. De asemenea s-a avut in vedere si s-a evaluat tot timpul riscul ratei dobanzii la valoarea justa si a riscului de credit. Creditele angajate sunt in suma de 4.526.130,51 lei, au scazut fata de anul anterior datorita respectarii platilor conform planului de reorganizare. Acestea provin anterior datei de intrare in insolventa si se vor stinge esalonat conform planului de plati prevazut in planul de reorganizare. Credite in valuta nu au existat.

Riscul de lichiditate este tinut permanent sub control prin urmarirea termenelor de incasare a sumelor aferente marfurilor livrate. S-au realizat cateva renegocieri, concilieri ale scadentelor cu furnizorii cu datorii semnificative, tocmai pentru a evita riscurile litigioase.

In organizarea societatii nu exista filiale sau sucursale cu personalitate juridica sau platitoare de impozite si taxe, exista doar doua puncte de lucru, referitor la punctul de lucru din Medias (Uzina Veche - Virgil Madgearu nr. 4-7) in cursul anului 2020 a fost valorificat imobilul in cadrul planului de reorganizare si propunem radierea acestuia, pentru punctul de lucru din Bucuresti, fiind un birou de coordonare a activitatilor de marketing, se analizeaza posibilitatea de a fi inchis sau relocat.

Administrarea societatii incepand cu data de 03.07.2017, data intrarii in insolventa, este realizata de un administrator special, consiliul de administratie si-a suspendat de drept activitatea pe perioada procedurii de insolventa respectiv de reorganizare. A fost elaborata o noua organigrama si s-au restructurat atat functiile cat si posturile ceea ce a dus la reducerea numarului de personal de conducere si personal indirect. Au fost adusi pentru functii de conducere atat personal nou dar si promovate persoane din cadrul societatii imbinand pregatirea profesionala si experienta din domeniu cu impulsionearea si modificarea politicilor de management. Departamentele pe care le conduceau s-au micorat ca numar de angajati. Fiecare are pregătire profesională adecvată funcției pe care o ocupă, o lunga experienta in domeniu și nu se prevăd impacturi negative asupra societății din acest punct de vedere deoarece nu sunt incheiate nici un fel de acorduri de compensare in caz de demisie sau concediere.

Exista relații bune intre conducere si sindicat care se bazează pe totală transparență și susținere materială. In august 2020 s-a semnat un nou contract colectiv de munca valabil pentru o perioada de 2 ani de zile. Relatiile materiale

intre conducere si salariatii sunt consemnate in contractul colectiv de munca ale caror clauze au fost respectate intocmai, evitand orice conflict de munca.

Se continuă politica privind protecția salariaților prin măsurile obligatorii împotriva accidentelor și a bolilor profesionale și prin plata contribuției asiguratorii pentru munca. De asemenea se continua activitatea de protejare a produselor proprii și a marcii de fabrica, mentinerea și îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor, obtinerea de autorizatii și de reautorizări în domeniu, acestea fiind indispensabil necesare pentru a ne mentine pozitia de piata. Se va continua dezvoltarea politicilor privind protecția mediului, toate în contextul cerintelor directivelor europene.

Mediaș, 05.04.2020

Administrator special
POPA VASILE EUGEN

