

RAPORTUL

Administratorului special asupra rezultatelor obținute în anul 2021

Așa cum au fost prezentate realizările societății în situațiile financiare anuale și notele explicative, în anul 2021, societatea a realizat o cifră de afaceri de 11.435.002 lei, semnificativ mai mică decât în anul 2020, 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 2020. 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 2021 s-a încheiat pentru societate cu o pierdere de 5.546.798 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 într-o pierdere de 5.427.009 lei. Activitatea financiară a generat o pierdere în suma de 119.789 lei datorită dobanzilor bancare plătite pentru creditele aflate în sold.

La finele anului existau provizioane constituite în suma de 8.650.431 lei pentru toate activele societății, unde certitudinea valorificării lor este foarte scăzută. Acestea în anul 2021 au fost majorate cu 107.139 lei și au fost reluate la venituri provizioanele anulate datorită lichidării activelor respective în valoare de 591.084 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 31.12.2021.

În conformitate cu reglementările legale si fiscale in vigoare, nu se datoreaza impozit pe profit catre bugetului statului deoarece exista pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti. Avand in vedere ca anul 2021 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 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 2021 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 24.11.2021 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 2021, 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 s-au inregistrat diferente pozitive sau negative.

In anul 2021 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 1.766.581,51 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, unul in Medias (Uzina Veche - Virgil Madgearu nr. 4-7) si unul in Bucuresti (Maria Rosetti), urmeaza radierea acestora in cursul anului 2022 deoarece s-au inchis contractele pentru spatiile respective.

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 reorganizat atat functiile cat si posturile ceea ce a dus la cresterea 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. Fiecare are pregătire profesională adecvată funcției pe care o ocupă, experienta în 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 relatii 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 salariati sunt consemnate in contractul colectiv de munca ale caror clauze au fost respectate intocmai, evitand orice conflict de munca.

Se continuă politica privind protecția salariatilor prin măsurile obligatorii împotriva accidentelor și a bolilor profesionale și prin plata contribuției asigurătorii pentru munca. De asemenea se continuă activitatea de protejare a produselor proprii și a marcii 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, 24.03.2021

Administrator special
PAUL-CRISTIAN HODIS

