

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație privind rezultatele financiare obținute de societate în anul 2011

S.C. COMALIM SA , în anul 2011 , a fost administrată de următoarele Consilii de administrație astfel:

În perioada 01.01.2011-28.04.2011

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Vasi Daniela | - președinte |
| - Dobrescu Daniela | - membru |
| - Ardelean Teodor | - membru |

În perioada 29.04.2011-31.12.2011

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Grigore Mircea | - președinte |
| - Sferdian Teodora | - membru |
| - Saplacan Gheorghe | - membru |

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital și cu prerogativele stabilite prin actul constitutiv și contractul de administrare.

La convocarea președintelui Consiliului de Administrație , Consiliul s-a întrunit pe parcursul anului 2011 în 13 ședințe, ținute la sediul societății în cadrul cărora, conducerea executivă a prezentat rapoarte și informații scrise despre operațiunile executate. Pentru fiecare ședință s-au întocmit procese verbale care cuprind ordinea deliberărilor și deciziile luate .

Capitalul social al SC Comalim SA a fost de 3.150.455 lei, iar structura acționariatului la 31.12.2011, se prezintă astfel :

- S.I.F. Banat-Crișana: 1.148.927 acțiuni a 2,5 lei reprezentând 91,17 %.
- Alți acționari: 111.255 acțiuni a 2,5 lei reprezentând 8,83%

În cursul anului 2011 s-a realizat fuziunea dintre SC Comalim SA Arad (societate absorbantă) și SC Combi Spedition SA Arad (societate absorbită). Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.11.2010 a aprobat fuziunea celor două societăți conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4202/06.10.2010. Procesul de fuziune a fost admis prin sentința comercială nr 99/14.01.2011 a Tribunalului Arad și înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad prin Certificatul de Înscris de Mențiuni nr. 4343/28.01.2011. Fuziunea efectivă a celor două societăți mai sus menționate s-a înregistrat cu data de 31.01.2011

În anul 2011 societatea a desfășurat următoarele activități:

- comerț cu ridicata cu produse alimentare și nealimentare;
- închirieri de spații (50 contracte de închiriere);
- realizarea Halei de depozitare marfuri generale –investiție efectuată în regie proprie

Evidențele financiar - contabile au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale și reflectă activitatea economică a societății.

Analiza bilanțului întocmit la 31 decembrie 2011 (prezentat în anexa nr.1)

Din analiza Bilanțului încheiat la data de 31 decembrie 2011 rezultă că totalul activelor minus datoriile curente este de 35.362.188 lei față de 16.142.296 lei existent la începutul anului 2011 rezultând o diferență în plus de 19.219.892 lei datorată

preluării patrimoniului SC COMBI SPEDITION SA de către SC COMALIM SA cu ocazia fuziunii de 31.01.2011.

Activele imobilizate sunt în sumă de 32.881.846 lei la 31.12.2011 față de 15.835.461 lei la începutul anului 2011 diferența fiind de 17.046.385 lei și cuprind:

a) imobilizări necorporale 1.215.935 lei la 31.12.2011 față de 33.230 lei la începutul anului 2011 rezultând o diferență în plus de 1.182.705 lei, datorată înregistrării imobilizărilor necorporale preluate de la SC COMBI SPEDITION SA cât și a fondului comercial pozitiv în sumă de 1.204.048,97 lei rezultat în urma înregistrărilor efectuate cu ocazia fuziunii.

b) imobilizări corporale 31.654.101 lei la 31.12.2011 față de 15.797.031 lei la începutul anului 2011 rezultând o diferență în plus de 15.857.070 lei, datorată înregistrării imobilizărilor corporale preluate de la SC COMBI SPEDITION SA, investiției efectuate în cursul anului corectate cu amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2011 (Hala de depozitare marfuri generale situată în Arad, str. Campul Linistii nr.1 în sumă de 1.477.430 lei), respectiv a vânzării spațiilor comerciale de la Alba Iulia și Lipova.

c) imobilizări financiare 11.810 lei la 31.12.2011 față de 5.200 lei la începutul anului 2011 rezultând o diferență în plus de 6.610 lei reprezentând acțiuni deținute la SC DACIA MERIDIAN EXPRES SA Arad

Activele circulante sunt în valoare de 2.815.226 lei la 31.12.2011 față de 419.043 lei la începutul anului 2011 înregistrând o diferență în plus de 2.396.183 lei.

În structură, acestea se compun din:

a) stocuri 113.227 lei la 31.12.2011 față de 52.348 lei la începutul anului 2011 rezultând o diferență în plus de 60.879 lei.

b) creanțe 308.788 lei la 31.12.2011 față de 179.340 lei la începutul anului rezultând o diferență în plus de 129.448 lei (din care 105.201 TVA de recuperat)

c) alte investiții pe termen scurt 2.300.687 lei reprezentând depozitele bănești constituite la bănci

d) casă și conturile la bănci 92.524 lei față de 187.355 lei la începutul anului 2011, rezultă o diferență în minus de 94.831 lei.

e) în contul de cheltuieli în avans se înregistrează 50.470 lei

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an înregistrează sumă de 278.605 lei față de 140.457 lei la începutul anului 2011 înregistrând o diferență în plus de 138.148 lei cuprinzând datoriile curente: furnizori, salariați, bugetul de stat, dividende neridicate.

Din analiza elementelor precedente rezultă că societatea are active circulante nete la 31.12.2011 în sumă de 2.480.342 lei.

Capitalurile proprii ale societății au crescut în cursul anului 2011 cu 18.013.653 lei datorită preluării cu ocazia fuziunii prin absorbție a patrimoniului SC COMBI SPEDITION SA.

În structură, acestea se compun din:

a) capital social 3.150.455 lei la 31.12.2011 față de 1.490.603 lei la începutul anului 2011, rezultând o diferență de 1.659.852 lei

b) prime de capital 4.363.108 lei rezultate în urma fuziunii

c) rezerve din reevaluare 23.501.513 lei la 31.12.2011 față de 14.156.974 lei la începutul anului 2011, rezultând o diferență de 9.344.539 lei

d) rezerve 2.811.423 lei la 31.12.2011 față de 455.363 lei la începutul anului 2011, rezultând o diferență de 2.356.060 lei

e) rezultatul reportat în sumă de 142.247 lei (+)

f) rezultatul exercitiului în sumă de 201.885 lei la 31.12.2011 față de 117.983 lei la începutul anului 2011, rezultând o diferență de 83.902 lei

Contul de profit si pierderi la 31 decembrie 2011

Analiza rezultatelor financiare s-a facut comparativ cu realizarile anului precedent .

Veniturile totale sunt în suma de 3.077.777 lei față de 969.641 lei realizate in 2010.

Cheltuieli totale sunt în suma de 2.784.142 lei față de 829.966 lei in 2010.

Dupa deducerea cheltuielilor din venituri rezulta un profit brut în suma de 293.635 lei fata de profitul brut de 139.675 lei in 2010.

Analizând rezultatele financiare pe cele 2 tipuri de activitate rezulta urmatoarele:

Activitatea de exploatare

Redăm mai jos diferentele rezultate din compararea realizarilor financiare din anul 2011, cu cu realizările anului 2010.

Nr.	INDICATORI	2010	2011
1	Venituri din exploatare – total din care:	939.688	2.871.013
	a) venituri din productia vanduta (chirii, prestari de servicii etc.)	773.188	1.348.569
	b) venituri din vanzari de marfuri	6.881	18.330
	c) productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	0	1.027.812
	d) alte cheltuieli de exploatare	159.619	476.302
2.	Cheltuieli din exploatare – total din care:	825.791	2.720.377
	a) ch. cu materiile prime si materialele consumabile	47.652	640.658
	b) ch. cu energia si apa	15.060	32.305
	c) ch. cu marfurile	6.208	14.670
	d) ch. cu personalul	209.145	644.205
	e) ch. cu amortizari si provizioane	159.852	429.261
	f) alte ch. de exploatare	387.874	959.278
3	Rezultat brut din activitatea de exploatare	113.897	150.636

Activitatea financiara

Veniturile financiare realizate în 2011 sunt de 206.764 lei față de 29.953 lei in 2010.

Cheltuielile financiare realizate în 2011 sunt de 63.765 lei față de 4.175 lei in 2010.

Din aceasta activitate societatea inregistreaza un profit de 142.999 lei fata de 25.778 in 2010. Profitul din activitatea financiara se datoreaza dobanzilor obtinute la depozitele constituite in banci.

Rezultatul exercitiului financiar la 31.12.2011

Veniturile totale realizate de societate în anul 2011 sunt în suma de 3.077.777 lei.

Cheltuielile totale sunt de 2.784.142 lei .

Profitul brut este de 293.635 lei.

Profitul net este de 201.885 lei.

Aspecte juridice

La finalul anului 2011 societatea mai are de gestionat un numar de 27 de dosare in care are calitatea de reclamant astfel:

- 9 actiuni de executare silita
- 2 actiuni pe rolul judecatoriilor (una la Judecatoria Oradea si alta Judecatoria la Timisoara)
- 8 societati in procedura insolventei
- 8 actiuni pe rolul tribunalelor (o actiune la Tribunalul Alba, patru actiuni la Tribunalul Arad, o actiune la Tribunalul Constanta si doua actiuni la Tribunalul Oradea)

Pe baza prezentului raport Consiliul de Administratie solicita Adunarii Generale a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Consiliul de administratie al SC Comalim SA
prin Presedintele Consiliului de Administratie
Grigore Mircea



PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI

Consiliul de Administratie al SC COMALIM SA propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011 in suma de **201.885,27 lei** pe urmatoarele destinatii :

- 14.681,76 lei pentru constituirea rezervelor legale (5% din profitul brut)
- 109.685,00 lei dividende catre actionari .
- 77.518,51 lei alte rezerve – surse proprii de finantare

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al SC COMALIM SA prin

Presedinte CA

Grigore Mircea



**PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND
REPARTIZAREA REZULTATULUI REPORTAT AFERENT ANILOR
PRECEDENTI**

Consiliul de Administrație al SC COMALIM SA propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea rezultatului reportat aferent anilor precedenți în sumă de **142.247,25** lei pe următoarele destinații :

- 142.247,25 lei – alte rezerve- surse proprii de finantare

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al SC COMALIM SA prin

Presedinte CA

Grigore Mircea

