

SEMROM OLTENIA S.A. CRAIOVA
Adunarea generală ordinară a acționarilor

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2015

SEMROM OLTENIA S.A. Craiova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/556/1998, cod fiscal RO 10610146, cu sediul în str. Eugeniu Carada nr.7, conform situațiilor financiare întocmite la 31.12.2015 prezintă următorul raport de gestiune privind rezultatele economico-financiare obținute.

Pentru anul 2015, SEMROM OLTENIA S.A. Craiova întocmește Situațiile financiare anuale respectând reglementările contabile conforme cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 și aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene.

Consiliul de Administrație supune spre aprobare Adunării Generale a acționarilor Situațiile financiare anuale, însoțite de Raportul de audit financiar și de Raportul administratorilor.

EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Obiectul principal de activitate al SEMROM OLTENIA S.A. este producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, însă apariția pe piața semințelor a unui număr însemnat de comercianți a impus diversificarea obiectului de activitate al societății, respectiv preluarea și valorificarea de îngrășăminte și pesticide, prestări servicii de condiționare pentru diverși producători de semințe, închirieri de spații de depozitare, etc, activitatea principală fiind cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, conform Actului constitutiv.

SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, a fost constituită în baza Hotărârii nr. 1 a adunării generale a acționarilor din 30 aprilie 1998 și a actului de înființare: Încheiere judecatorească nr.1964/25.05.1998, iar la acesta dată are în componența sa opt subunități dispersate teritorial în Oltenia, denumite puncte de lucru, astfel:

1. Punctul de lucru Argeș, cu sediul la Pitești
2. Punctul de lucru Dolj, cu sediul la Boureni;
3. Punctul de lucru Gorj, cu sediul la Tg. Cărbunești
4. Punctul de lucru Mehedinți, cu sediul la Șimian
5. Punct de lucru Olt, cu sediul la Caracal
6. Punctul de lucru Telorman, cu sediul la Alexandria

7. Punctul de lucru Vîlcea, cu sediul la Dragasani
8. Punctul de lucru Ferma Păvăloi, Băraşti, jud Olt.

La data de 31 decembrie 2015 capitalul social total este de 1.116.425,60 lei, impartit in 11.164.256 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiind deţinut de următorii acţionari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deţine un număr de 9.879.418 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,80 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;

- alţi acţionari, persoane juridice şi persoane fizice deţin un număr de 845.421 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,10 lei, reprezentând 7,5726% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deţine un număr de 439.417 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,70 lei, reprezentând 3,9359% din capitalul social total.

Prin organizarea sa, fiecare punct de lucru are gestiune proprie, buget de venituri şi cheltuieli propriu şi conduce evidenţa financiar-contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991.

La nivelul fiecărui punct de lucru, există conducere operativă formată din sef punct de lucru şi contabil şef, cele două persoane având responsabilitatea gestionării patrimoniului în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Evidenţa gestionară şi contabilă este ținută de fiecare punct de lucru prin organizarea pe compartimente distincte conduse de contabilul şef, cu obligaţia de a efectua corect şi la zi fiecare operaţiune patrimonială pe bază de documente justificative, până la întocmirea bilanţei de verificare, inclusiv.

Bilanţul contabil la 31 decembrie 2015 a fost întocmit prin centralizarea electronică a datelor din bilanţele de verificare întocmite de fiecare punct de lucru, asigurându-se în acest fel că posturile înscrise în bilanţele de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii de sfârşit de an.

INVENTARIEREA ANUALA A PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului la 31.12.2015 la SEMROM OLTENIA SA s-a efectuat in baza deciziei nr. 47/17.11.2015, cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 privind normele de organizare si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.

La nivelul fiecarui punct de lucru au fost emise decizii privind constituirea comisiilor de inventariere si a comisiilor de valorificare a inventarierii.

Procesele verbale privind rezultatele inventarierii la fiecare punct de lucru, au fost depuse la sediul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor inventarierii si a propunerilor comisiilor de inventariere cuprinse in Procesele Verbale, au rezultat urmatoarele:

1. Propuneri de casare si scoatere din uz la obiecte de inventar in folosinta (cont 8035) cu o valoare de inregistrare totala de 6.414,75 lei. Gradul de uzura constatat la inventariere pentru aceste obiecte de inventar este de 100%.Propunerile formulate de comisiile de inventariere privind casarea sunt insotite de rapoarte justificative, materialele rezultate in urma dezmembrarii efective urmand sa fie valorificate.

2. Propuneri privind constituirea de provizioane pentru deprecieri constatate la stocuri de seminte fara germinatie (sub stas) conform certificate/buletine de analiza oficiale emise de ITCSMS cu o valoare contabila de inregistrare totala de 26.816,21 lei, pentru care se propune constituirea de provizion.

3. Plusul de inventar reprezentand constructii nefinalizate in suma totala de 401.431 lei, inventariate la Punctul de Lucru Dolj si Punctul de Lucru Olt a fost inregistrat in contabilitate.

Cu ocazia valorificarii activului Boureni au fost constatate constructii nefinalizate, fara racorduri la utilitati care au fost trecute in documentatia cadastrala intocmita si inregistrate la OCPI Dolj. Stabilirea valorii acestora a fost facuta de catre un evaluator autorizat .

Evaluarea constructiilor nefinalizate constatate plus de inventar la Punctul de Lucru Olt a fost facuta de catre o comisie interna stabilita prin decizie data de conducerea societatii.

Rezultatele privind valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului si propunerile comisiilor de inventariere au fost prezentate consiliului de administratie prin raportul nr.1677/22.01.2016, raport aprobat de consiliul de administratie.

SITUAȚIA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Semrom Oltenia SA obtine venituri din activitate de comercializare seminte si produse de consum, prestari servicii(conditionare, tratare, insacuire, depozitare marfa, transport, lucrari agricole), precum si din activitatea de inchiriere spatii neutilizate(birouri, spatii depozitare). Totodata se desfasoara activitate de productie agricola pe terenuri arendate(48,72 ha) si prin contracte de multiplicare(22 ha) pentru obtinerea de material semincer si produse de consum.

Profitul din activitatea de baza realizat la 31.12.2015 este in suma de 268.635 lei. Totodata, a fost realizat un profit din vanzarea de active de

512.697 lei, profitul total din activitatea de exploatare fiind in suma de 781.332 lei.

Acesta este influentat in sensul scaderii cu pierderea financiara de 634.544 lei reprezentand dobanzi pentru creditele bancare contractate in anii anteriori, rezultatul brut al anului 2015 fiind un profit de 146.788 lei.

Vanzarea de active a fost impusa de demararea in luna iulie 2015 de catre principalul creditor , BCR , a procedurii de executare silita impotriva SEMROM OLTENIA SA, prin poprirea conturilor bancare deschise, suma totala pentru care societatea a fost executata fiind de 11.327.327 lei, datoriile restante catre banca fiind 11.208.107 lei , iar onorariul executorului judecatoresc 119.220 lei.

In urma discutiilor purtate cu reprezentantii BCR avand ca obiectiv restructurarea creditelor si suspendarea executarii silita, lucru vital pentru continuarea activitatii societatii, singura solutie identificata a fost cea de valorificare a unor active ipotecate deja de banca(activ Podari), in conditiile in care fluxul de numerar rezultat din activitatea curenta desfasurata nu a permis efectuarea de plati in cuantumul care sa asigure rezolvarea situatiei, banca acceptand sa nu initieze si alte masuri impotriva societatii , evitand astfel includerea de catre BCR a creantelor detinute la SEMROM OLTENIA SA in lista creditelor neperformante pe care le-a vandut catre firme de recuperare.

Principali indicatori economico-financiari realizati de SEMROM OLTENIA SA la data de 31.12.2015 se prezinta astfel:

Indicatori	Programat conf. BVC	Realizat	Grad realizare
Venituri totale	10.704.547	12.620.567	117,90 %
Cheltuieli totale	10.594.830	12.473.779	117,73 %
Profit societate	109.717	146.788	133,79 %

Din analiza principalilor indicatori prezentati in tabelul de mai sus societatea inregistreaza la data de 31.12.2015, un profit de 146.788 lei, cu 37.071 lei mai mare decat cel programat prin BVC.

Situatia principalelor elemente de venituri si categorii de cheltuieli realizate la 31.12.2015 comparativ cu nivelul programat prin BVC se prezinta astfel:

Denumire indicator	Programat prin BVC	Realizat la 31.12.2015	Grad de realizare %
I.VENITURI TOTALE	10.704.547	12.620.567	118
1. Venituri din exploatare total, din care:	10.704.547	12.620.567	118

1.1 Venituri din activitatea de comercializare	7.091.668	7.868.455	111
1.2 Venituri din prestari servicii	2.060.380	1.091.625	53
1.3 Venituri din chirii	883.501	856.586	97
1.4 Alte venituri total,din care:	668.998	2.803.901	419
Venituri din vanzarea activelor	498.618	1.265.314	254
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	25.000	706.827	2.827
2.Venituri financiare	0	0	
II.CHELTUIELI TOTALE	10.594.830	12.473.779	118
2.Cheltuieli pentru activitatea de exploatare total,din care:	9.814.830	11.839.235	121
2.1 Cheltuieli cu vanzarea marfurilor si produselor	5.382.738	6.677.279	124
2.2 Alte cheltuieli materiale	564.193	695.992	123
2.3 Cheltuieli cu personalul	2.145.166	2.143.041	99
2.4 Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	471.119	448.353	95
2.5 Cheltuieli prestari servicii de catre terti	526.367	575.696	109
2.6 Cheltuieli cu reparatiile	94.220	111.751	119
2.7 Cheltuieli cu impozite si taxe	287.075	277.854	97
2.8 Alte cheltuieli de exploatare total,din care:	343.952	909.269	264
Cheltuieli privind activele	299.792	752.617	251

cedate			
3. Cheltuieli financiare	780.000	634.544	81
III.REZULTAT BRUT	109.717	146.788	134

CAPITOLUL I din indicatorii activitatii generale cuprinde veniturile totale defalcate pe activitati: exploatare, financiare si extraordinare.

I.1 Veniturile din exploatare realizate in anul 2015 sunt în suma totala de 12.620.567 lei fata de 10.704.547 lei previzionat, în crestere cu 18%,obtinute din valorificarea stocurilor de seminte existente la inceputul anului 2015, valorificarea productiei agricole obtinute din arenda si contracte de multiplicare, precum si din comercializarea de seminte si alte produse provenite de la terti.

I.1.a Veniturile din comercializarea produselor si marfurilor realizate sunt in suma de 7.868.455 lei fata de 7.091.668 lei previzionate pentru anul 2015, cu 11 % mai mari .

Politica comerciala adoptata incepand cu anul 2014 a fost aceea de diversificare a portofoliului prin achizitia si comercializarea de soiuri si hibrizi genetici import, in special de samanta porumb si floarea soarelui si implicit diversificarea clientilor carora ne adresam, avand ca tinta cresterea volumului vanzarilor catre marii producatori agricoli.

A fost realizata o crestere substantiala a volumului de pesticide si ingrasaminte comercializate, reusind sa promovam clientilor nostri pachete tehnologice care cuprind pe langa samanta si pesticidele si ingrasamintele necesare respectivelor culturi.

Conditile de plata obtinute de la firmele producatoare si marii distribuitori ne permit acordarea clientilor nostri a unor termene de plata la recoltarea culturilor infiintate.

Situatia principalelor produse si a cantitatilor valorificate in anul 2015 comparativ cu cele previzionate prin BVC , se prezinta astfel:

Produs	Unitate de masura	Previzionat BVC 2015	Realizat 2015	Grad de realizare %
Grau samanta	kg	1.621.374	1.472.687	91
Triticale samanta	kg	311.360	265.093	85
Orz samanta	kg	171.540	201.155	117

Porumb samanta hibrizi import	doze	5.891	3.742	64
Porumb samanta hibrizi autohtoni	kg	117.633	89.381	76
Floarea soarelui hibrizi import	doze	1.322	1.424	108
Rapita	doze	400	125	31
Pesticide si ingrasaminte(lei)	lei	666.177	1.850.249	278

Situatia veniturilor din activitatea de comercializare realizate la 31.12.2015, comparativ cu cele programate prin BVC , detaliata pe produse se prezinta astfel:

- lei -

SPECIFICARE	Programat prin BVC an 2015	Realizat la 31.12.2015	Grad de realizare %
-Grâu sămânță	2.279.080	2.212.277	97
-Triticale sămânță	444.404	379.360	85
-Orz sămânță	237.107	315.690	133
-Ovăz sămânță	16.500	17.951	109
-Porumb sămânță	1.949.071	1.412.123	72
-Floarea soarelui sămânță	655.936	1.022.827	156
-Lucernă sămânță	258.412	236.427	91
-Alte semințe	319.170	286.062	90
-Ingrasaminte,pesticide	666.177	1.850.249	278
- Produse consum	264.537	135.489	51
TOTAL VENITURI DIN COMERCIALIZARE	7.090.394	7.868.455	111

Din analiza rezultatelor activitatii de comercializare se poate observa ca structura programului de valorificare care a stat la baza elaborarii BVC 2015 nu a fost realizata intocmai deoarece pe piata a existat o cerere mai mare pentru anumite produse(floarea soarelui, ovaz, orz) in detrimentul altora.Cu toate acestea, din punct de vedere valoric acesta a fost depasit in principal datorita faptului ca preturile de valorificare luate in calcul la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli au fost estimate prudential , piata validand preturi superioare .De asemenea, au fost comercializate cantitati de ingrasaminte si pesticide mult superioare celor estimate initial.

Nerealizarea cantitativa a programului de valorificare se datoreaza in principal existentei pe piata a unor cantitati mari de seminte, principalii competitori pe piata de seminte cereale, in special paioase , fiind si producatori de seminte.

I.1.b Veniturile din chirii realizate sunt in suma de 856.586 lei, fata de 883.501 lei cat au fost previzionate pentru anul 2015, in scadere cu 26.915, gradul de realizare fiind de 97%, scadere determinata de incetarea unui contract la sediul societatii.

I.1.c Veniturile din prestari servicii – au fost realizate in suma de 1.091.625 lei , fata de 2.060.380 lei previzionat prin BVC, gradul de realizare fiind de 53%.Cele mai importante venituri au fost realizate astfel: 597.926 lei la Punctul de Lucru Teleorman, 265.406 lei la Punctul de Lucru Olt, 103.952 lei la Punctul de Lucru Mehedinti si 121.532 lei la Punctul de Lucru Dolj si sunt reprezentate in principal de conditionarea, tratarea si depozitarea semintelor si produselor agricole, precum si lucrari agricole cu utilajele din dotare efectuate pentru terti.

Nerealizarea veniturilor din prestari servicii planificate are ca principala cauza faptul ca foarte multi din clientii traditionali pe acest segment si-au construit propriile spatii de depozitare si procesare seminte, renuntand la serviciile prestate de societatea noastra.

Datorita conditiilor climatice din acest an(seceta prelungita), productiile de floarea soarelui si porumb au fost foarte scazute, in anumite zone chiar calamitate, cu influente negative asupra cantitatilor depozitate de societatea noastra pentru terti.

Totodata, traderii de cereale care opereaza in zona (Bunge,Ameropa,Nidera), care in anii precedenti au depozitat cantitati semnificative in depozitele societatii au optat pentru livrarile la export directe la barje sau pentru depozitarea in spatiile proprii construite in ultima perioada.

I.1.d In structura veniturilor din exploatare au fost realizate venituri din subventii acordate de catre stat in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata-SAPS si PNDC în suma totala de 46.223 lei.

I.1.e In categoria altor venituri din exploatare veniturile realizate in suma totala de 2.757.678 lei au depasit veniturile previzionate prin BVC cu 2.132.560 lei.

Aceste venituri cuprind venituri din vanzarea de active (constructii si teren Podari, o parte dintr-o magazie si terenul aferent la Punctul de lucru Dragasani, utilaje agricole neutilizate) in valoare de 1.265.314 lei, venituri din anulare de provizioane constituite anii anteriori pentru stocuri fara germinatie care au fost valorificate in anul 2015, in suma de 706.827 lei, precum si alte venituri (taxe de cantarire, transport efectuat cu tir-ul din dotare, etc).

Desi prin BVC an 2015 au fost previzionate venituri doar din valorificarea unor utilaje agricole neutilizate si a unei parti dintr-o magazie si terenul aferent la Punctul de lucru Dragasani neutilizate, initierea procedurii de executare silita de catre BCR inclusiv a garantiilor imobiliare (constructii si teren Caracal, constructii si teren Podari) si poprirea conturilor bancare ale societatii, in conditiile in care fluxul de numerar din activitatea curenta nu a permis efectuarea de plati semnificative catre banca si ca urmare a discutiilor purtate cu reprezentantii BCR in scopul restructurarii creditelor si suspendarii executarii silita, s-a impus luarea deciziei de valorificare a unor active ipotecate deja (constructii si teren Podari), sume ce au fost achitate direct in contul BCR. Astfel, banca a acceptat sa nu initieze si alte masuri impotriva societatii, evitand astfel includerea de catre BCR a creantelor detinute la SEMROM OLTENIA SA in lista creditelor neperformante pe care le-a vandut catre firme de recuperare.

CAPITOLUL II dimensioneaza valoarea cheltuielilor totale, ca suma a cheltuielilor de exploatare si financiare in suma totala de 12.473.779 lei, din care 1.793.946 lei reprezinta cheltuieli generale de administratie ale sediului.

II.1. Cheltuieli pentru exploatare realizate in suma de 11.839.235 lei, fata de 9.814.830 lei previzionate prin BVC 2015, in crestere cu 21 % fata de nivelul estimat, determinate ca suma a urmatoarelor grupe de cheltuieli:

II.1.a) Cheltuieli materiale realizate reprezentand cheltuieli cu marfa si produsele vandute, precum si alte cheltuieli materiale (energie, combustibil, apa, gaze, alte cheltuieli materiale) au fost in suma de 7.373.271 lei, cu 1.426.340 lei mai mari decat cele previzionate prin BVC, respectiv in crestere cu 24%. Aceasta crestere este determinata in principal de cresterea volumului de marfa valorificata (in special pesticide si ingrasaminte chimice), cu efect asupra cresterii costului marfurilor si produselor cu 1.294.541 lei fata de nivelul previzionat prin BVC. De asemenea, la unul dintre punctele de lucru ale societatii, pe perioada iernii

a fost folosit drept combustibil pentru incalzire o cantitate de porumb fara germinatie (280 doze), aprovizionata in perioada 2007-2008, cu provizion constituit anii anteriori pentru intreaga valoare de inregistrare, fapt ce a determinat inregistrarea de cheltuieli materiale suplimentare fata de cele previzionate prin BVC in suma de cca.55.000 lei, dar neinfluentand rezultatul, aceeasi suma fiind inregistrata si ca venit din ajustari pentru deprecierea activelor circulante.O alta cauza a depasirii cheltuielilor materiale a fost determinata de faptul ca nu s-a reusit inchirierea tuturor spatiilor disponibile, iar cheltuielile cu utilitatile(energie, apa, gaze etc.) nu au fost refacturate, ramanand inregistraate la nivelul societatii.

II.1.b) Cheltuielile cu personalul realizate au fost in suma de 2.143.041 lei , in scadere cu 2.125 lei fata de cele previzionate .In anul 2015 reducerea fondului de salarii determinata de disponibilizarile care au avut loc (15 persoane) a fost echivalenta cu majorarea cheltuielii cu personalul determinata de cresterea salariului minim pe tara (pentru 41 de salariati).

II.1.c) Cheltuielile de exploatare privind amortizarea ,provizioanele si ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor si a activelor circulante realizate au fost in suma de 448.353 lei fata de 471.119 lei cele previzionate la 2015. Astfel se înregistreaza o scadere cu 5 %, determinata de reducerea cheltuielilor cu amortizarea, datorita vanzarii unor active si introducerii in conservare pe o anumita perioada din an a unor active care sunt folosite numai sezonier sau pe toata durata anului a celor care nu sunt folosite in activitatea proprie sau nu sunt inchiriate.

II.1.d) Cheltuielile cu prestari servicii efectuate de catre terti realizate in suma de 575.696 lei fata de 526.367 lei estimate prin BVC 2015 , mai mari cu 49.329 lei.Depasirea este cauzata in principal de faptul ca nu s-a reusit inchirierea tuturor spatiilor disponibile, o, parte din cheltuielile ocazionate cu paza acestora nu a mai putut fi recuperata de la potentialii chiriasi, ramanand inregistrata la nivelul societatii.

II.1.e) Cheltuielile cu reparatiile au fost in suma de 111.751 lei fata de 94.220 lei previzionate prin BVC an 2015, cu 17.531 lei mai mari si au constat in reparatii curente si intretinere a echipamentele si utilajele din dotare, in special TIR si autovehiculele de transport marfa(autoutilitare si furgonete), dar si reparatii impuse de anumite defectiuni neprevazute aparute in procesul de exploatare a acestora, precum si reparatii curente la constructii,spatii de depozitare utilizate de societate sau inchiriate, precum si statiile de conditionare seminte.

II.1.f) Alte cheltuieli de exploatare realizate in suma totala de 909.269 lei, fata de 343.952 lei estimate prin BVC 2015, cu 565.317 lei mai mari. Cresterea este determinata in principal de cheltuielile cu

activele cedate care sunt mai mari decat cele previzionate prin BVC cu 452.825 lei. Desi prin BVC nu fusese programat, in anul 2015 a fost valorificat un activ (constructii si terenuri) in localitatea Podari, activ ipotecat in favoarea BCR, dupa ce in luna iulie 2015 a fost demarata de catre BCR procedura de executare silita impotriva societatii noastre.

De asemenea, cheltuielile privind majorari si penalitati datorate bugetului de stat in suma de 124.070 lei au fost mai mari cu 93.070 lei decat cele estimate.

Aceste sume reprezinta dobanzi si penalitati calculate incepand cu luna iulie 2015 pentru esalonarea datoriilor aprobata de catre ANAF pentru o perioada de doi ani si accesorii platite pana la aceasta data la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pentru neachitarea la termen a datoriilor, din lipsa disponibilitatilor banesti necesare.

La 31.12.2015 societatea nu inregistra datorii neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, fapt ce ofera societatii posibilitatea de a participa la licitatiile organizate in sistemul achizitiilor publice.

II.1.g) Cheltuielile cu impozite si taxe se refera la impozite si taxe locale si alte taxe catre institutii ale statului cum ar fi taxe cadastrale, rovine, taxe timbru, contributii fonduri speciale, etc si insumeaza 277.854 lei, inregistrand o scadere de 3 % fata de suma previzionata de 287.075 lei, scadere datorata in principal diminuarii impozitului platit la bugetele locale ca urmare a vanzarii unor active.

II.2. Cheltuielile financiare incluzand dobanzile la credite au fost in suma de 634.544 lei, fata de 780.000 lei previzionate pentru anul 2015, reprezentand dobanzi percepute de banca pentru linia de credit, creditul ipotecar si la creditul agricol nerambursate la scadenta.

Dupa inceperea procedurii de executare silita, incepand cu luna iulie 2015 a fost achitata catre BCR si a diminuat linia de credit suma de 843.076 lei, din care:

-700.000 lei, suma virata direct in contul BCR in urma vanzarii activului din Podari

-58.441 lei, suma poprita si virata catre BCR de catre executorul judecatoresc

-84.635 lei, suma achitata direct in contul BCR de catre un debitor al societatii, SA Dunarea Corabia.

CAPITOLUL III - Rezultatul brut este un profit de 146.788 lei fiind determinat ca diferenta între veniturile totale si cheltuielile totale, activitatea de exploatare fiind incheiata cu un rezultat favorabil, profit de 781.332 lei, activitatea financiara inducand o pierdere de 634.544 lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzi bancare pentru credite angajate.

Situația patrimoniului conform Bilantului la 31.12.2015, exprimat în lei, la valoarea contabilă se prezintă astfel :

	INDICATORI	2014	2015
1.	Imobilizări necorporale	2.707	2.895
2.	Imobilizări corporale	25.590.609	24.829.201
3.	Imobilizari financiare	7.232	7.232
4.	Total active imobilizate (1+2+3)	25.600.548	24.839.328
5.	Stocuri	1.361.112	1.136.121
6.	Creanțe	2.708.831	3.822.812
7.	Disponibilități bănești si alte invest pe termen scurt	243.995	244.443
8.	Total active circulante (5+6+7)	4.314.378	5.203.816
9.	Cheltuieli în avans	10.155	19.115
10.	Datorii ce trebuie plătite până la 1 an	12.364.159	13.840.224
11.	Total active (4+8+9)	29.925.081	30.062.259
12.	Activ net curent (11-10)	17.560.922	16.222.035
13.	Datorii ce trebuie plătite peste 1 an	1.485.675	0
14.	Venituri în avans	0	0
	TOTAL ACTIV (12-13-14)	16.075.247	16.222.035
1.	Capitalul social	1.116.426	1.116.426
2.	Rezerve	17.654.226	16.661.132
3.	Profit net de repartizat /pierdere de acoperit	-2.695.405	146.788
4.	Profit /Pierdere reportata	0	-1.702.311
5.	Capitaluri proprii (1+2+3-4)	16.075.247	16.222.035
	TOTAL PASIV	16.075.247	16.222.035

Ponderea semnificativă în total active, conform bilanțului încheiat la 31.12.2015 este deținută de imobilizările corporale, 83%, mijloacele circulante deținând 17%.

La 31.12.2015, se înregistrează o creștere a activului total față de anul precedent cu 137.178 lei, modificare cauzata in principal de urmatoarele elemente:

- o creștere a volumului creantelor cu 1.113.981 lei, respectiv 41 % fata de exercitiul precedent, reprezentata in principal de cresterea creantelor comerciale cu suma de 1.474.192 lei datorita cresterii ponderii valorificarii semintelor si imputurilor catre fermieri cu plata la recoltare, in conditiile asigurarii unor garantii suplimentare (gaj pe utilaje si culturi, bilete la ordin avalizate), concomitent cu reducerea cu 360.211 lei a altor creante;

- mentinerea aproximativ la acelasi nivel a disponibilitatilor banesti, de la 243.995 lei la 31.12.2014 la 244.443 lei la 31.12.2015;

- reducerea valorii activelor imobilizate corporale cu 761.408 lei, determinata pe de o parte de valorificarea prin vanzare la Punctele de Lucru Dolj si Dragasani a unor active compuse din constructii (121.206 lei valoare de inregistrare) si teren (425.942 lei valoare de inregistrare), valoare ramasa neamortizata 544.012 lei, valoare de vanzare de 819.400 lei ,valorificarea de catre anumite puncte de lucru a unor utilaje agricole(semanatoare, tractoare, combinator, freza, remorci) cu o valoare de inregistrare de 868.441, valoare ramasa neamortizata de 208.605 lei, valoarea de vanzare 445.915 lei, precum si pe seama amortizarii inregistrate in cursul anului 2015, iar pe de alta parte de inregistrarea unui plus de inventar reprezentand constructii cu valoare de 401.431 , valoare stabilita de catre un evaluator autorizat si achizitionarea unor echipamente tehnologice(centrala termica combustibil solid si instalatie gpl) in valoare de 7.556 lei ;

- reducerea volumului stocurilor cu 224.991 lei , ca urmare a scaderii stocurilor de materii prime si materiale consumabile cu 7.403 lei, reducerii volumului productiei in curs de executie cu 74.332 lei ,precum si a stocului de marfuri si produse finite cu 143.256 lei.

Datoriile totale reflectate în bilanțul încheiat la 31.12.2015, în sumă totală de 13.840.224 lei au înregistrat o scadere cu 9.610 lei față de cele înregistrate la 31.12.2014, care au fost de 13.849.834 lei, modificare determinata pe de o parte de reducerea cu 187.502 lei a sumelor datorate institutiilor de credit ca urmare a rambursarii in cursul anului 2015 a sumei de 843.076 lei catre BCR , reducerea cu 951.771 lei a altor datorii, iar pe de alta parte de majorarea cu 1.129.663 lei a datoriilor comerciale catre furnizorii de marfa cu care au fost incheiate contracte cu plata amanata si avansurilor incasate de la clienti ,structura pe elemente a acestor datorii fiind redată in tabelul urmator:

Explicatii	2014	2015
Credite bancare	10.965.770	10.778.268
Furnizori	1.536.020	2.266.596
Datorii personalul inclusiv bugetul asig.sociale, somaj, sănătate,alte datorii	430.900	576.142
TVA	451.014	189.293
Impozit salarii	33.640	22.826
Dividende de plata	0	0
Creditori diversi	432.490	7.099
TOTAL	13.849.834	13.840.224

ADUNĂRILE GENERALE

În anul 2015 a avut loc o adunare generala extraordinara a actionarilor in data de 21 februarie 2015. Adunarea generala extraordinara a avut ca ordine de zi Prezentarea Raportului Consiliului de administratie, în conformitate cu dispozitiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionării actiunilor societății Semrom Oltenia SA pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societății pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, informarea actionarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a actionarilor în cazul neaprobării listării actiunilor SEMROM OLTENIA SA în una din variantele prevăzute de Legea 151/2014 sau în cazul neobținerii avizului ASF de listare a actiunilor. Datele de identificare a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate sunt cele prevăzute de lege, aprobarea mandatării directorului general al Societății Semrom Oltenia SA să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună si să semneze în acest scop în numele Societatii , în relatiile cu Registrul comertului, ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private.

Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar, aprobarea datei de 12.03.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca dată "ex date".

Adunarea generala a actionarilor din data de de 27/28 aprilie 2015 a avut ca ordine de zi prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014, prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2015, fixarea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015, alegerea auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2015,2016 si 2017, aprobarea datei de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, aprobarea datei de 18 mai 2015 ca dată „ex data”, asa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, desemnarea directorului general să reprezinte si să semneze în numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial al României.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Potrivit Actului constitutiv al societății, S.C. SEMROM OLTENIA S.A. este administrată de un consiliu format din trei membri, aleși pentru o perioadă de 4 ani. La 31.12.2015, consiliul de administrație a avut următoarea componență :

- Președinte : ec. Dănuț Florin Buzatu
- Membru : ing. Corneliu Dia
- Membru : Av. Daniela Topor

În exercitarea atribuțiilor sale, în anul 2015 consiliul de administrație a desfășurat în principal următoarele activități:

- lunar, a fost analizată situația realizării indicatorilor economico-financiari ;

- lunar, s-a analizat situația clienților neîncasați și s-au dispus măsuri pentru încasarea creanțelor, în special prin interzicerea de a se livra mărfuri fără plată asigurată; totodata s-a analizat situația litigiilor și a clienților aflați în executare silită.

- a aprobat încheierea contractelor de închiriere a spațiilor disponibile de la sediul societății și punctele de lucru;

- a aprobat vânzarea de active neutilizate (terenuri, construcții, utilaje agricole);

- s-au dispus măsuri privind eficientizarea activității comerciale și creșterea volumului veniturilor din această activitate

- s-au dispus măsuri organizatorice pentru diminuarea și eliminarea cheltuielilor neeconomice din activitatea curentă a societății.

În conformitate cu prevederile OMF 1802/2014 și a modificărilor Legii 31/1990 a societăților comerciale, pe lângă auditarea Situațiilor Financiare, pentru anul 2015 a fost obligatoriu și auditul financiar .

Pentru auditul extern al anului 2015 a fost încheiat contractul nr. 10/24.04.2015 cu ROMAUDIT SRL, conform Hotărârii nr. 82 a AGOA din 28.04.2015, contract valabil pentru auditarea situațiilor financiare a trei ani, respectiv 2015-2017.

În ceea ce privește Auditul Intern, prin Actul adițional nr.8/31.03.2015 a fost prelungită până la data de 01.04.2016 durata contractului de prestări servicii de audit nr. 4178/18.04.2008 încheiat cu SC ELITE AUDIT SRL Craiova, având ca obiect realizarea auditului intern potrivit dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și cu Standardele de audit intern.

Consiliul de administrație,

Președinte: ec. Dănuț Florin Buzatu

Membri: ing. Corneliu Dia

av. Daniela Topor

