

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M.

Pentru exercițiul financiar 2019

Data raportului: 30.03.2020

Denumirea societății comerciale: SC BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: STR. BAZELOR, NR.2

Nr. de telefon/fax: 0230/257530, 257547, 257514

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R O 7282162

Numarul de ordine în Registrului Comerțului: J 33/419/1995

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

Capitalul social subscris și vărsat: 1.143.657

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Societatea noastră nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății constă într-un număr de 1.377.900 acțiuni nominative din care 29,99 % , respectiv 413.251 de acțiuni provin din cupoane și certificate.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,83 lei.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :

1.1. a) Descrierea activității de bază

Activitatea principală a societății este comerțul cu ridicata al metalelor respectiv țevă, profile, tablă, oțel beton, plase sudate, panouri de gard , electrozi.

Societatea și-a dezvoltat activitatea ca distribuitor autorizat al principalilor producători interni de profil cum ar fi S.C. ARCELOR MITTAL TUB. PROD. IAȘI , S.C. DUCTIL BUZĂU și S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , S.C. CARBOCHIM CLUJ NAPOCA.

În ultimii ani , cerințele peței dar și modificările intervenite în politica de vânzări a furnizorilor interni ne-a determinat să comercializăm și produse din import respectând cu strictețe calitatea acestora și structura stocului.

Aprovizionarea mărfurilor pe care le comercializăm s-a făcut fără mari dificultăți în anul 2019 și considerăm ca va fi asigurată pentru anul 2020.

Ne preocupă în permanență satisfacerea nevoilor clienților noștri. În acest sens dispunem de logistica necesară asigurării transportului la domiciliul clientului.

Societatea este competitivă din punct de vedere al calității produselor , a prețului și a gamei sortimentale.

b) Precizarea datei de înființare

SC B.A.D. SA Suceava s-a înființat în anul 1995 ca urmare a divizării fostei baze județene de aprovizionare și desfacere S.C. COMAT S.A. Suceava în două societăți distincte , cu capital de stat și a fost privatizată prin metoda MEBO în doua etape 1995 și 1996. Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale în anul 2019 .

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

Volumul fizic dar și valoric al vânzărilor nu diferă foarte mult de la un an la altul , iar adaptarea celorlalți indicatori se face în mod operativ astfel încat societatea să se afle într-o stare permanentă de echilibru să-și achite la timp toate obligațiile și să-și păstreze parteneriatele.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Veniturile totale realizate în anul 2019 în valoare de 12.035.176 lei sunt în creștere față de anul 2018 cu un procent de 3,44%. Și în anul 2019 creșterea cea mai semnificativă a fost înregistrată la produsele trefilate și în special la sârmă și produsele din sârmă precum și la țevile de construcții și instalații.
- b) Profitul de 17.419 lei în creștere cu 12.016 lei față de în anul 2018 se situează însă sub nivelul programat (29.526 lei programat) datorita obligativității de a ne încadra , în permanență , în prețurile pieții generate de o concurență semnificativă.
- c) - Export - NU E CAZUL
- d) Costurile totale înregistrate în valoare de 12.013.161 lei sunt cu 3,35% mai mari decât în anul 2018 fiind corelate cu creșterea veniturilor totale. Ponderea cheltuielilor o reprezintă costul mărfurilor vândute care a crescut față de anul precedent cu 2,58% .
- e) Nu avem informații referitoare la nivelul procentual din piață deținut;
- f) Lichiditate - la sfârșitul anului 2019 disponibilul la casă și conturi în bănci este de 74.543 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) S.C. "B.A.D." S.A. Suceava comercializează:
- tablă, țevă, profile, oțel beton,
 - plase sudate, panouri gard,
 - electrozi, sârmă ,cuie,
 - alte materiale.

Clienții societății sunt din județele: Suceava, Botoșani, Neamț, .

Produsele sunt livrate către clienți în baza contractelor de vânzare -cumpărare încheiate cu aceștia și a comenzilor transmise de către ei.

Asigurăm transportul la domiciliul clientului pentru 88% din marfa vândută.

- b) Ponderea grupelor de produse în totalul cifrei de afaceri nu diferă semnificativ față de anul precedent și este corelată cu dotarea tehnică și de personal pentru fiecare gestiune în parte:

	AN	2017	2018	2019
CIFRA DE AFACERI - TOTAL din care :		9.905.027	11.608.214	12.030.628
ACTIVITĂȚI DIVERSE (Servicii, chirii , alte activități)	- vânzări - ponderi	72.288 0,73%	72.510 0,62%	56.050 0,47%
VANZARE MĂRFURI -- TOTAL din care :	- vânzări - ponderi	9.832.739 99,27%	11.535.704 99,38%	11.974.578 99,53%

-Produse metalurgice (tablă, țevi, plase sudate)	- vânzări - ponderi	7.237.239 73,61%	8.446.706 73,22%	8.573.194 71,59%
- Abrazive, armături, electrice, cablu, carbide	- vânzări - ponderi	299.569 3,04%	298.555 2,59%	268.664 2,25%
- Electrozi, trefilate, carton, membrane bituminoase	- vânzări - ponderi	2.295.931 23,35%	2.790.443 24,19%	3.132.719 26,16%

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse.

Nu e cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Societatea noastră se aprovizionează de la furnizori cu tradiție în domeniile respective, care dețin certificări recunoscute în domeniul calității și managementului, aspecte care garantează siguranța surselor de aprovizionare și seriozitate în politica de prețuri abordată.

Principalii furnizori de produse sunt:

- SC ARCELOR MITTAL TUB. PROD. SA Iași
- SC MELINDA IMPEX STEEL SRL Odorheiu Secuiesc
- SC DUCTIL SA Buzău ;
- SC CARBOCHIM SA Cluj

Contractele cu furnizorii asigură anual întreaga cantitate de mărfuri necesară. Nu există riscuri în aprovizionare întrucât deținem în permanență soluții alternative.

Referitor la stocul de marfă facem precizarea că acesta este dimensionat la nivelul mediu al vânzărilor lunare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Societatea dispune de baza materială și personal adecvat pentru a asigura o creștere anuală a cifrei de afaceri și a profitului.

Depindem însă, în mare măsură, de prioritățile stabilite pe plan economic respectiv investiții sau consum.

Pe termen mediu și lung societatea își propune o creștere a vânzărilor în medie cu 3-5% în fiecare an.

b) Situația concurențială în domeniul nostru de activitate este în continuă creștere datorită apariției de noi comercianți.

Având calitatea de distribuitor, societatea noastră oferă produse de calitate care să satisfacă cerințele clienților, astfel fiind posibilă menținerea pe piață și obținerea unor rezultate bune.

Principalii competitori:

- S.C. DEDEMAN S.A. ,
- S.C. ARABESQUE S.R.L. ,
- S.C. TRUTZI S.R.L.

c) Societatea nu depinde în prezent de un singur client, sau un grup de clienți, a cărui pierdere ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Societatea are un număr de 24 salariați, cu un nivel de pregătire adecvat locurilor de muncă

prevazute în organigrama.

Pentru anul 2020 societatea își propune să facă noi angajări în special la compartimentul Vânzări.

Nu există sindicat, salariații își exprimă interesele prin reprezentanți aleși în mod democratic.

b) Raportul dintre manager și angajați este normal.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8 Prin politica managerială abordată se încearcă asumarea unor riscuri minime în desfășurarea activității.

Prin fundamentarea BVC-ului, a cash flow-ului la nivel de lună, prin urmărirea realizării lui la nivel de zi, decadă, lună, se obțin informațiile necesare sistemului decizional.

Astfel se poate menține un echilibru între aprovizionare și vânzare, între încasări și plăți și împreună cu informațiile de marketing se obține o expunere minimă față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

Datorită stării de urgență instituită la nivel național și a carantinării orașului Suceava, estimăm că activitatea societății se va diminua foarte mult în luna aprilie 2020. Societatea dispune de baza materială și comenzile necesare pentru a-și relua activitatea normală începând cu luna mai 2020. Nu cunoaștem însă deciziile care vor fi luate în continuare de autorități și măsura în care acestea vor afecta activitatea societății sau a clienților acesteia.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava deține depozite acoperite în suprafață de 2.862 mp, depozit descoperit în suprafață de 4.098 mp și platforme betonate în suprafață de 4.622 mp.

2.2 Uzura proprietatilor S.C. "B.A.D." S.A. este de 44.28%.

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății de 1.143.657 lei reprezintă 1.377.900 acțiuni nominative, în valoare de 0,83 lei acțiunea cu următoarea structură:

- depunători de cupoane și certificate de proprietate, acționari P.P.M dețin 29,9914% din total capital, respectiv 413.251 acțiuni care se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI;
- acționarii PAS (Asociația salariaților) dețin un procent de 69,99% respectiv 964.525 acțiuni;
- persoane juridice- dețin 0,009% , respective 124 acțiuni .

3.2 Dividende convenite și plătite:

	2017	2018	2019
- dividende constituite	30.000	0	0
- dividende platite	23.885	2.029	2.053

- LEI-

Societatea noastră nu a emis valori mobiliare de credit.

3.3 Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu e cazul.

3.4 Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu e cazul.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie,

Nu e cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1 a) ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

VIȘINAR VIOLETA

Vârsta - 68 ani
 Calificare – economist
 Funcție - Director general
 Vechime în funcție – 24 ani

SAVUT PETRU

Vârsta - 60 ani
 Calificare – studii medii
 Ultima funcție – membru C.A.
 Vechime în funcție – 5 ani

HOLUBIAC CONSTANTIN

Vârsta - 68 ani
 Calificare – subinginer
 Ultima funcție – șef aprovizionare
 Vechime în funcție – 21 ani

b) Nu existenta niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia acestia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

Administratorii dețin următoarele acțiuni din cupoane și certificate:

- VIȘINAR VIOLETA	- 16.301 acțiuni
- SĂVUT PETRU	- 79.294 acțiuni
- HOLUBIAC CONSTANTIN	- 1.883 acțiuni

d) Lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

4.2 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

- DIRECTOR GENERAL, Ec. VIȘINAR VIOLETA
- DIRECTOR VÂNZĂRI, Ing.. AMARIEI NELU

a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă:

- Directorul general este numit prin contract de mandat pe o perioadă de patru ani (2018-2022)
- Director de Vânzări numit prin Hot. CA/9.05.2018 , până la revocarea din funcție
- Expertul contabil este angajat prin contract de prestare servicii financiar-contabile pentru exercițiul financiar care se încheie la data 30.06.2019 .

b) Nu existenta niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia acestia au fost numiti ca membru al conducerii executive;

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului.

Nu este cazul

4.3 Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) ELEMENTE DE BILANȚ

INDICATORI	Sold la		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.138.083	1.096.648	1.071.355
2. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	3.143.990	3.320.218	2.492.535
Din care:			
- STOCURI			
- CREANȚE	1.601.420	1.550.281	1.314.528
- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	1.232.197	1.476.045	864.101
	310.373	293.892	313.906
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	4.321.673	4.469.617	3.597.588
4. TOTAL PASIVE CURENTE	4.321.673	4.469.617	3.597.588

Față de perioada anterioară la 31.12.2018, situația patrimonului a înregistrat următoarele modificări:

- Activele imobilizate au scăzut cu 25.292 lei ca urmare a înregistrării amortizării în sumă totală de 66.229 lei și a înregistrării achiziției de mijloace fixe în valoare de 40.936 lei
- Valoarea stocurilor a scăzut cu 235.753 lei
- Creanțele au scăzut cu 611.944 lei.
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o creștere de 20.014 lei.

Indicatorii economico-financiari realizați la final de an 2019 reflectă desfășurarea unei activități bune pentru această perioadă .

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

INDICATORI	2017	2018	2019
VÂNZARI NETE	9.905.026	11.608.214	12.130.628
VENITURI BRUTE – ct.607	1.569.223	1.537.616	1.700.698
-Cheltuieli privind mărfurile	8.335.863	10.070.598	10.329.930
- Ponderea lor în vânzări nete (%)	84,16%	86,75%	85,86%
- Cheltuieli cu salariile	748.401	874.133	970.480
- Ponderea lor în venituri brute(%)	47,69%	56,85%	57,06%
REZULTATUL NET	8.362	5.403	17.419

- PROVIZIOANE DE RISC ȘI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI. – În anul 2019 nu s-au constituit provizioane pentru depreciere creanțe clienți.
- NU A AVUT LOC NICI O VÂNZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI NU URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN URMĂTORUL AN.
- DIVIDENDE DECLARATE ȘI PLĂTITE:

	2017	2018	2019
DECLARATE	30.000	30.000	0
ACHITATE	23.885	2.029	2053

Veniturile totale ale membrilor cosiliului de administrație și ale directorului general aferente anului financiar 2019 au fost de 88.366 lei.

Nu s-au acordat alte bonusuri pentru membrii C.A. și pentru directorul general.

c) CHAS FLOW

Societatea a efectuat operațiuni cu numerar numai în cadrul activității de bază – comerț cu ridicata a metalelor și minereurilor metalice.

INDICATORI	2017	2018	2019
Sold numerar (cont 5311) la începutul anului:	5.906	17.461	22.310
Încasări numerar	3.523.662	3.585.378	4.407.366
Depuneri numerar în cont la bancă	3.517.856	3.184.000	3.976.350
Plăți drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	46.831	35.671	41.272
Alte plăți (furnizori, cheltuieli administrative gospodărești, alte cheltuieli)	335.921	343.397	391.996
Sold numerar la sfârșit de an:	17.461	22.310	20.057

6. COPII DOCUMENTE: Anexa nr.1 – Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanță Corporativă

PREȘEDINTE C.A.
EC. VIOLETA VIȘINAR

