



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.



Romania, Suceava, Str. Bazelor nr.2, 720164
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162,
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro

RAPORTUL DE GESTIUNE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

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

Pentru exercițiul financiar 2022

Data raportului: 16.03 2023

Denumirea societății comerciale: S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE S.A. SUCEAVA

Sediul social: Str. BAZELOIR, Nr.2

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

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 7282162

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J33/419/1995

Piata 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.

Pe plan intern au avut loc schimbări de organizare la nivelul firmelor furnizoare cum ar fi S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , a cărei activitate a fost preluată treptat de alte firme din cadrul grupului. Datorită experienței noastre în privința vânzării și promovării produselor am continuat colaborarea cu noile firme.

În scopul eficientizării activității în anul 2023 se estimează o schimbare a structurii stocului de marfă și a vânzărilor . Principalele mărfuri vor fi achiziționate în continuare de la furnizorii tradiționali dar se vor căuta și alte surse de aprovizionare pentru a satisface cerințele tot mai exigente ale pieții.

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

S.C. „B.A.D.” S.A. 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 două etape 1995 și 1996. Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale în anul 2022.

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

Lipsa unor investiții importante în zonă a determinat o scădere semnificativă a consumurilor de materiale, implicit a vânzărilor.

Scăderea prețurilor, începând cu luna iunie 2022, în special la produsele metalurgice, a dus la scăderea cifrei de afaceri și nerealizarea eficienței programate.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Veniturile realizate în anul 2022 în valoare de 10.086.577 lei sunt în scădere față de anul precedent cu 1.924.919 lei.

Principalele cauze sunt lipsa investițiilor care au dus la o scădere a consumurilor și instabilitatea a prețurilor.

b) În anul 2022 a fost înregistrată o pierdere de 142.575 lei.

Principalul factor care a condus la înregistrarea acestei pierderi a fost fluctuația prețurilor la produsele metalurgice începând cu luna mai 2022 și scăderea bruscă a acestora începând cu semestrul al doilea al anului. Astfel prețul la profile și oțel beton a scăzut în medie cu 30% iar la tablă cu până la 50%. Stocul existent la data de 30 iunie în valoare de 1.241.063 lei a fost afectat în proporție de 70% rezultând o diferență de preț de 260.623 lei comparativ cu prețul de piață.

c) Export - Nu este cazul.

d) Costurile înregistrate în valoare de 10.241.419 lei sunt mai mici cu un procent de 13,21% față de anul precedent. Deși a existat o preocupare permanentă pentru reducerea cheltuielilor și încadrarea acestora la nivelul veniturilor realizate, acest lucru nu a fost posibil datorită existenței unor cheltuieli fixe cum ar fi impozitele și taxele, energia, combustibilul etc.. Pe fondul scăderii nivelului de trai și a crizei forței de muncă presiunea salarială nu a permis o ajustare a veniturilor salariale la condițiile existente.

e) Nu avem informații referitoare la nivelul procentual din piață deținut;

f) Lichiditate - la sfârșitul anului 2022 disponibilul la casă și conturi în bănci este de 120.490 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 90% 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	2020	2021	2022
CIFRA DE AFACERI - TOTAL din care :		11.397.655	11.944.788	10.086.577
ACTIVITĂȚI DIVERSE (Servicii, chirii , alte activități)	- vânzări - ponderi	51.306 0,45%	54.881 0,46%	53.737 0,53%
VANZARE MAFURI -- TOTAL din care :	- vânzări - ponderi	11.346.349 99,55%	11.889.907 99,54%	10.032.840 99,47%
-Produse metalurgice (tablă, țevi, plase sudate)	- vânzări - ponderi	8.459.726 74,56%	8.995.747 75,66%	7.191.550 71,68%
- Abrazive, armături, electrice	- vânzări - ponderi	185.763 1,64%	220.413 1,85%	197.512 1,96%
- Electrozi, trefilate, carton, membrane bituminoase	- vânzări - ponderi	2.700.860 23,80%	2.673.747 22,49%	2.643.778 26,36%

c) nu avem în vedere produse noi sau activități noi care să afecteze substanțial activele societății.

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 MITLIV PH CONSTRUCT SRL Craiova
- 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% 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. TRUTZI S.R.L. ,
S.C. ARABESQUE S.R.L

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

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Societatea are un numar de 24 salariați, cu un nivel de pregătire adecvat locurilor de muncă prevazute în organigrama.

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

Societatea dispune de baza materială și comenzile necesare pentru a-și realiza obiectivele propuse pentru anul 2022 prin bugetul de venituri și cheltuieli.

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 48,42%

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 cuvenite și plătite:

	2020	2021	2022	- LEI-
- dividende constituite	0	0	165.333	
- dividende plătite	0	0	129.666	

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 - 71 ani

Calificare – economist

Funcție - Director general

Vechime în funcție – 27 ani

SAVUT PETRU

Vârsta - 63 ani

Calificare – studii medii

Ultima funcție – membru C.A.

Vechime în funcție – 8 ani

HOLUBIAC CONSTANTIN

Vârsta - 71 ani

Calificare – subinginer

Ultima funcție – șef aprovizionare

Vechime în funcție – 23 ani

- 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 administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

Administratorii dețin următoarele acțiuni din cupoane și certificate:

- VIȘINAR VIOLETA - 16.301 acțiuni
- SĂVUȚ 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 (2022-2026)
- Director de Vânzări numit prin Hot. CA/9.05.2018 , până la revocarea din funcție
- Expertul contabil angajat în 2013 prin contract de prestare servicii financiar-contabile

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

SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) ELEMENTE DE BILANȚ

INDICATORI	Sold la		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.025.895	1.028.009	969.134
2. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	2.778.427	2.691.901	1.755.352
Din care:			
- STOCURI	1.554.318	1.763.310	1.108.347
- CREANȚE	930.185	651.715	386.825
- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	293.924	276.876	260.180
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	3.808.122	3.723.410	2.729.211
4. TOTAL PASIVE CURENTE	3.808.122	3.723.410	2.729.211

Față de perioada anterioară la 31.12.2022, situația patrimoniului a înregistrat următoarele modificări:

- Activele imobilizate au scăzut cu 58.875 lei ca urmare a înregistrării amortizării în sumă de 21.108 lei și a ieșirii din evidențe , prin vânzare sau casare, a mijloacelor fixe în valoare de 37.767 lei
- Valoarea stocurilor a scăzut cu 994.199 lei

- Creanțele au scăzut cu 264.890 lei.
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o scădere de 16.696 lei.

Indicatorii economico-financiari realizați la final de an 2022 reflectă desfășurarea unei activități bune pentru această perioadă .

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

INDICATORI	2020	2021	2021
VANZARI NETE	11.397.655	11.944.788	10.086.577
VENITURI BRUTE ~ ct.607	1.777.121	2.323.700	1.769.398
-Cheltuieli privind mărfurile	9.620.534	9.566.207	8.263.442
- Ponderea lor în vânzări nete (%)	84,41%	80,09%	81,93%
- Cheltuieli cu salariile	1.084.741	1.346.444	1.249.992
- Ponderea lor în venituri brute(%)	61,04%	57,94%	70,65%
REZULTATUL NET	34.969	161.340	142.575

- PROVIZIOANE DE RISC ȘI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI. – În anul 2022 nu s-au constituit provizioane pentru depreciere creanțe clienți .
- Nu a avut loc nici o vânzare sau oprire a unui segment de activitate. Pentru anul următor se vor analiza activitățile care au produs pierderi și vor fi înlăturate segmentele care în condițiile actuale nu realizează venituri la nivelul cheltuielilor de funcționare.

- DIVIDENDE DECLARATE ȘI PLĂTITE:

	2020	2021	2022	-LEI-
DECLARATE	0	0	165.333	
ACHITATE	0	0	129.666	

Veniturile totale ale membrilor cosiliului de administrație și ale directorului general aferente anului financiar 2022 au fost de 188.641 lei respectiv 110.340 lei net.

c) CHAS FLOW

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

-LEI-

INDICATORI	2020	2021	2022
Sold numerar (cont 5311) la începutul anului:	20.057	14.145	43.565
Încasări numerar	4.301.811	4.081.672	3.177.483
Depuneri numerar în cont la bancă	3.902.200	3.564.900	2.721.500
Plăți drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	48.000	52.424	61.370
Alte plăți (furnizori, cheltuieli administrative gospodărești, alte cheltuieli)	363.523	434.928	41.713
Sold numerar la sfârșit de an:	14.145	43.565	20.765

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

PREȘEDINTE C.A.
EC. VIOLETA VIȘINAR