

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar - 2015

Data raportului: 10.03.2016

Denumirea societatii comerciale: SC MAT SA Craiova

Sediul social: Craiova, B-dul Decebal nr. 111, cod postal 200746

Nr.de telefon/fax: ☎: 0251/439234 – fax 0251/435421

Codul de inregistrare fiscala : RO 2315722

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/16/26/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO din cadrul

Bursei de Valori Bucuresti - sistemul alternativ de tranzactionare

Capitalul social subscris si varsat: 19.687.282,50 Lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,5 Lei

RAPORT ANUAL ~ 2015 ~

al Consiliului de Administratie in
conformitate cu Regulamentului CNVM nr. 1/2006

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Data constituirii: 06.02.1991 - in baza Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 s-a inregistrat la Camera de Comert sub nr. J16/26/1991.

Scurt istoric: A fost fondata in 1878 prin infiintarea primului atelier de fabricatie si reparatii masini agricole. Unitatea devine societate pe actiuni in baza HG 1296/13.12.1990 la data de 06.02.1991 prin restructurarea fostei ITMA (Intreprinderea de Tractoare si Masini Agricole Craiova).

b) Forma juridica: Societate pe actiuni - S.A.;
CIF: RO 2315722
Cod Grupa CAEN 2830- fabricare masini si utilaje pt.agricultura si exploatare forestiera

Obiectul de activitate: Proiectarea, producerea si comercializarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, uneltelor agricole, tractoare si accesoriile pentru acestea, remorcilor, pieselor forjate si matrite, altor bunuri, diverse, constructii, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si comert cu produse diverse.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

d 1. Operatiuni de dobandire a unor active corporale din patrimoniul societatii;

Situatia activelor corporale dobandite in anul 2015

In anul 2015, MAT SA, nu a dobandit si nici nu a instrainat active.

d 2. Situatia gajurilor si ipotecilor de natura activelor corporale inscrise in favoarea bancilor pentru obtinerea de imprumuturi pentru societate

Lei									
Nr crt	Specificatie	Valoarea admisa in garantie (lei)	Unitatea bancara	Valoarea creditului angajat - lei	Valoarea contabila a activelor (lei)	Ponderea in total active imobilizate la 31.12.15	Ponderea in total active corporale la 31.12.15	Termen contractual	Data semnarii actului
1	Activ "Hala Obiectiv 2" partial	12 000 000	CEC Bank	7000000	6215937	8.99	9.38	01.03.2016	14.03.2014
2	Activ "Hala Obiectiv 2" partial	12 000 000	CEC Bank	1046507	6215937	8.99	9.38	31.03.2016	30.04.2011
3	Teren aferent constructi	12 000 000	CEC Bank	8046507	12543747	18.17	18.92	Aferent poz.1+2	Aferent poz.1+2

Nota:

- SC MAT SA mentine linia de credit de 7 000 000 lei ,deschisa, pentru finantarea procesului normal de activitate, cu mentiunea ca a fost refinantata de CEC Bank conform Contractului de finantare semnat in data de 14.03.2014, pentru care s-a pus gaj pe o parte din activul Hala prod.Ob2. Astfel soldul liniei de credit la 31.12.2014 este de 6 .950.422 lei .
- SC MAT SA a obtinut un credit in valoare de 1 712 300 lei, conform contractului incheiat in data de 30.04.2011, pentru achizitia RAM Italia SRL, aflata in faliment, pentru care s-a pus gaj pe o parte din activul Hala prod.Ob2.Creditul obtinut a fost folosit pentru finantarea, achizitiei de stocuri de materiale, imobilizari corporale. Achizitia a fost facuta de la Firma RAM Italia SRL, conform facturii nr.1/04.04.2011. Creditul obtinut va fi rambursat pe o perioada de 5 ani si a avut o perioada de gratie de 6 luni . Soldul creditului pe termen lung la 31.12.2015 este de 145.221 lei .
- SC MAT SA a constituit Ipoteca de rang I parcela 1-1/1/1/1, compusa din „teren si obiectiv Forja” in baza Conventiei incheiata cu CEC Bank pentru acordarea de credite pentru echipamente agricole, pentru clientii SC MAT SA, ce a devenit operationala incepand cu luna decembrie 2006.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit net:.....	-4.260.861 Lei
b) venituri totale.....	5.110.024 Lei
cifra de afaceri:.....	5.724.236 Lei
-din care,export:.....	0 Lei
c) cheltuieli totale:.....	9.370.885 Lei
-din care cheltuieli de exploatare.....	9.020.363 Lei
d) % din piață deținut este diferit in functie de produs astfel:	
- Pluguri.....	7 %
- Grape.....	10 %
- Semanatori.....	20 %
- Cultivatoare.....	15 %
- Masini de fertilizat.....	20 %

e) lichiditate (disponibil în cont, etc)..... 29.469 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Productia realizata in anul 2015 in valoare de 3.970.746 lei, a fost destinata in totalitate pietei interne .

Principalii beneficiari ai pietii interne sunt firme private din agricultura si persoane fizice.

SC MAT SA utilizeaza doua tipuri de canale de distributie :

- canalul firma -consumator, specific bunurilor de capital si celor de folosinta indelungata destinate persoanelor fizice.

- canalul firma – distribuitor-consumator.

SC MAT SA Craiova are o retea de distributie formata din 15 distribuitori autorizati prezenti in special in zona de S-E a tarii.

- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile totale ale societății comerciale pentru ultimii doi ani:

Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere din venitul total)

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% din venitul total pe 2015	% din venitul total pe 2014	% din venitul total pe 2013
1	Venituri din productia vanduta	89.37	84.49	66.30
2	Venituri din vanzari marfuri	6.13	6.84	6.80
3	Venituri af. Cost prod. In curs de executie	-	-	12.16
4	Venituri din valorificare active	3.58	2.13	1.92
5	Alte venituri	0.92	6.54	12.52

Societatea a produs in anul 2015:

- grape cu discuri :GDU3,3 ;GD4 ;GE3.6 ;GCM1.2
- masini de imprastiat amendamente MA3,6
- pluguri : PP4 – 30X3M ;PR3 ;PCVM2,25,PDLM 5, combinator pentru tractor de 160-200 CP – COMBIMAX C6
- semanatori : SC 31DN,SC31DO
- Cultivatoare : CF6, CF8

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.:

- Sursele de aprovizionare : 100 % indigene

Furnizorii semnificativi sunt: Mairon SA Galati, Bysland SRL Targoviste, Policolor Exim SRL Craiova ,Rukki Romania, Baurom Construct SRL Chitila, Voba Voinescu SRL Sibiu, Hidroflex SRL Craiova ,Bamesa SA Topoloveni, Autocora Grup SRL Alexandria.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% 2015	% 2014	% 2013
1	Vanzarea de masini agricole,semanatori,pluguri,grape	40.21	57.38	42.43
2	Vanzarea de tractoare	5.13	6.20	16.94
3	Vanzarea de remorci agricole		-	1.18
4	Vanzarea de piese de schimb	28.94	19.08	19.37
5	Alte vanzari	25.72	17.34	20.08

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:

Principalii concurenți:

- IPSO Bucuresti, Tadis Agro Bucuresti, Maschio Group Romania Timisoara, Banat Tractor Service Timisoara, Mecanica Ceahlau Piatra Neamt, Irum Reghin Mures, Top Autocom Brasov, MAP Ilfov etc.
- b) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății : **Nu este cazul**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;
- b) Structura salariatilor dupa nivelul de pregatire se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria de personal	2015	2014	2013
1	Personal de conducere	3	3	4
2	Muncitori direct productivi	47	60	78
3	Muncitori indirect productivi-auxiliar	20	19	28
3	Maistrii	0	0	0
4	Sef Colectiv	1	1	1
5	Tehnicienii	1	1	1
6	Subingineri	2	2	2
7	Ingineri	13	12	14
8	Economisti	4	4	6
9	Alte studii superioare	2	2	4
10	Contabili	2	2	2
11	Studii medii	2	2	2
12	Necalificati	1	1	1
TOTAL personal nr. mediu		98	109	184

La 31.12.2015, numarul efectiv de personal a fost 102, iar numarul mediu de personal 98.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

- **Nu exista elemente conflictuale**

-Raporturile dintre management si angajati s-au concretizat prin intalniri permanente dintre reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

In ultimii trei ani SC MAT SA Craiova a raspuns corespunzator cerintelor formulate de Agentia regionala de protectie a mediului si s-a conformat masurilor impuse pe fiecare obiectiv.

Agentia de protectie a mediului Dolj a acordat in 17.06.2009 societatii MAT SA Craiova autorizatia de mediu nr. 12/17.06.2009, aceasta fiind valabila pana la data de 17.06.2019.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar pentru activitatea de cercetare dezvoltare,

In anul 2015 SC MAT SA nu a realizat cheltuieli pentru activitatea de cercetare si dezvoltare .

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele riscuri financiare pe care societatea este necesar sa le ia in calcul in viitor sunt riscul valutar, riscul ratei dobanzii, riscul de credit, riscul lipsei de lichiditati si cel al fluxului de numerar, riscul aferent mediului economic.

- *Riscul valutar* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar specific economiei inflationiste romane.
- *Riscul ratei dobanzii* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzii
- *Riscul de pret* este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emite ntului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.
- *Riscul de credit* reprezinta riscul ca una din partile participante la un instrument financiar sa nu-si indeplineasca obligatia, determinand o pierdere financiara celeilalte parti.
- *Riscul lipsei de lichiditati*, numit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate, poate sa apara si ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.
- *Riscul fluxului de numerar* reprezinta riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate unui instrument financiar sa fluctueze ca marime. In cazul unui instrument financiar cu o rata fluctuanta, astfel de fluctuatii pot determina modificarea ratei efective a dobanzii instrumentului financiar, fara o modificare a valorii sale juste.
- *Riscul aferent mediului economic*. In România există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului economic, politic și social.

In viitor, pentru protectia afacerilor, SC MAT SA trebuie sa aiba in vedere obiectivele si politicile de gestionare a riscurilor, inclusiv politicile de acoperire a acestora.

In Romania pe acest segment, nu exista un cadru legislativ suficient reglementat.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Factorii de incertitudine ce au afectat si pot afecta lichiditatea societății in viitorul previzibil sunt: scaderea portofoliului de vanzari de tractoare si utilaje agricole in anul 2015, cauzata de criza financiara internationala pronuntata, concureanta pietei europene, preturile scazute de valorificare

