

S.C. CICALEX S.A



RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICALEX S.A.

Pentru exercițiul financiar aferent anului 2010

Data raportului: 23.03.2011

Sediul social: loc. Poroschia, jud. Teleorman

Numărul de telefon :0247/ 318813; Fax. 0247/ 318628

C.U.I. : RO 2695109

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J 34/238/1991

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
B.V.B. Rasdaq

Capitalul social subscris si vărsat : 7.930.641,60 lei, corespunzător unui număr de 1.652.217 acțiuni nominative, valoarea unei acțiuni fiind de 4,8 lei / acțiune.

1. Analiza activitatii societatii comerciale:

Inițiată în anul 1976 sub denumirea de Întreprinderea de Industrializare a Cărnii Teleorman, cu sediul definitiv în com. Poroschia, jud. Teleorman, la data de 10 aprilie 1991 în baza Legii 31/1990 , se transformă în S.C. CICALEX S.A. fiind situată într-o zonă de tradiție în agricultura și creșterea animalelor, unitatea fiind agreată CEE pentru abatorizare, porc, vita, oaie, cal, tranșare, industrializare conserve, semiconserve, mezeluri iar în ultimii ani efectuează pentru clienții săi prestări de servicii în condiții de maximă garanție și cu respectarea strictă a normelor CEE și HACCP, activitatea desfășurată asigurând venituri financiare ce au permis societății să-și confere independența existențială fără a fi nevoie să fuzioneze sau să înstrăineze active, la finele anului financiar 2010, societatea înregistrând un profit de **135.597** lei, o cifră de afaceri netă de **25.445.401** lei, valoarea exporturilor fiind de **6.099.183** lei, costurile de producție reprezentând **29.606.915** lei.

Fluxul tehnologic din cadrul societatii este bine pus la punct, dotarea tehnica fiind la un nivel destul de ridicat, urmarindu-se eficientizarea activitatilor, prin masuri concrete, sustinute de dotari tehnice corespunzatoare.

Pentru reducerea consumului de combustibil si transportul mărfurilor in condiții igienico sanitare de calitate superioara si intr-un timp mult mai scurt societatea face eforturi deosebite pentru mentinerea la un nivel ridicat de functionare a masinilor din dotare, fiind mentinuta si imbunatatita reseaua de distributie mezeluri, infiintata in anul 2008 prin achizitionarea a sase autoturisme Matiz.

Pentru reducerea timpului de igienizare in cadrul secțiilor de producție precum si pentru efectuarea unor operațiuni de curatire de o calitate superioara, au fost achiziționate o mașina pentru curatat cu jet sub presiune si o mașina de spălat, aspirat si lustruit pardoseli.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face cu preponderenta de pe piața interna, sursele de aprovizionare fiind aproape sigure, preturile fiind competitive pe piața, existând procedura de selectare a ofertei mai avantajoase dintr-un număr de cel puțin 3 propuneri, dimensiunile stocurilor fiind in strânsa concordanta cu producția, aprovizionarea făcându-se pentru cel mult 30 zile.

Pentru reducerea costurilor privind distributia de carne si preparate din carne si desfasurarea activitatilor specifice, in conditiile impuse de lege, au fost achizitionate autoutilitarele de transport, cu masa totala de 3,5 to, marca. Fiat Ducato si Iveco dotate cu instalatii de frig. Totodata, pentru a se extinde modalitatile de comercializare si de promovare a produselor societatii au fost deschise puncte de lucru in localitatile Giurgiu, Turnu Magurele, Zimnicea si Alexandria, insa din pacate punctul de lucru de la Giurgiu nefiind eficient din punct de vedere financiar a trebuit sa fie inchis, acelasi lucru intamplandu-se si cu punctul de lucru de Alexandria, zona Peco.

Sunt si situații când, in anumite perioade ale anului, sursele indigene sunt incerte ca număr de animale, calitate, preț, ritmicitate si pe cale de consecința se apelează la importuri, pentru a se completa necesarul de materie prima.

Activitatea de aprovizionare cu materii prime indigene are inasa foarte mult de suferit datorita unor factori care se manifesta la nivel național cum ar fi:

- tăierile clandestine de animale, tineret bovin si bovina adulta;
- exporturile de animale vii - total necontrolate, nemaivorbind de regulile impuse de lege privind bunăstarea animalelor;
- lipsa stimulării prin subvenții atractive in funcție de greutatea, vârsta animalelor, existând un adevărat dezastru in teritoriu pentru depistarea acestora, deoarece nu au certificat si pasaport.

- Importurile masive de materii prime la preturi mici comparativ cu cele din productia interna;

La toate aceste probleme, se adauga si costurile foarte mari, pe care unitatea trebuie sa le suporte pentru neutralizarea deseurilor de origine animala prin Comagra Buzau unde plateste anual peste 665.228 lei si la DSV se platesc anual peste 223.627 lei.

Deși, societatea se confrunta cu toate neajunsurile prezentate si cu o concurenta necrutatoare, prin eforturile sustinute ale conducerii societatii, se are in vedere creșterea vânzărilor atât pe plan intern cat si extern, reorganizandu-se activitatea de distributie a produselor prin extinderea compartimentului de marketing si mentinerea rețelei de distributie pentru care au fost achizitionate sase autoturisme Matiz si angajarea unui numar de sase agenti de vanzari cu experienta in domeniu cu activitate in sase zone ale tarii.

Concurenta pe piața este acerba, atât in sectorul de industrializare (preparate si conserve din carne) cat si in sectorul de abatorizare.

Atuul societatii noastre este agrearea la export, certificarea ISO si HACCP, dar si in aceste condiții societatea are de înfruntat pe piața competitori – firme consacrate precum SC ALDIS SRL; SC ANGST SRL; SC T.C. AFFAIRES SRL; SC HAME SRL; S.C. SCANDIA SA, SC MANDY SRL; SC ARDEALUL SRL.

Ponderea pe piața a produselor este mica in domeniul preparatelor din carne si medie in domeniul conservelor.

Societatea nu este dependenta de un singur client in ceea ce privește aprovizionarea sau desfacerea produselor date, pentru fiecare sector având relații cu mai multe societati, astfel încât pierderea uneia sau mai multor societati nu are un impact negativ asupra veniturilor societati, insa societatea este puternic dependenta de relația contractuală privind prestările de servicii – referitor la sacrificările de cai pentru SC CHEVALEX SRL si de asemenea de relația contractuală privind prestările de servicii – referitor la sacrificarea de cai si bovine pentru SC AGROMEXIM SRL Satu Mare si sacrificari de ovine pentru S.C. BANAT OVINEX SRL, activitatea de prestari servicii reprezentand **56,25 %** din cifra de afaceri a societatii, pierderea acestor relații contractuale ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii iar consecințele ar fi dramatice pentru cei **232** de angajați ai societatii pentru care au fost facute eforturi financiare deosebite in vederea ridicarii nivelului de pregătire al acestora, prin participarea personalului angajat la cursuri de perfecționare, iar pentru stabilirea nivelului de pregătire profesionala teoretica si practica, urmărindu-se implementarea si desfasurarea unor activitatii de un înalt nivel calitativ, a fost creat la nivelul societatii un

compartiment special de HACCP, echipa având în componența sa tineri bine pregătiți – dinamici și devotați intereselor societății, activitatea acestora reliefa relația foarte bună dintre conducerea societății și angajați, iar faptul că angajații au hotărât să nu fie reprezentați de un sindicat, ci de trei reprezentanți este cea mai bună dovadă a relațiilor armonioase de muncă existente în societate, neexistând situații conflictuale, la baza relațiilor profesionale stă educația foarte bună a personalului direct productiv, acesta fiind atestat profesional pentru meseriile pe care le practică sub conducerea specialiștilor în industria alimentară, ingineri, maeștri și tehnologi.

Totuși dacă din punct de vedere al continuității activității nu au fost probleme, societatea a făcut eforturi deosebite pentru a se menține în circuitul comercial, deoarece fluctuațiile de prețuri la materiile prime precum și fluctuația monedei europene au o influență direct negativă în prețurile de cost.

Pentru a nu intra în conjuncturi prejudiciabile societatea a renunțat la angajarea de credite, și a pus mare accent pe organizarea activității de producție și distribuție a mărfurilor în condiții de deplină siguranță, livrările fiind efectuate către beneficiari cunoscuți și cu vechime în relația contractuală, pentru a fi siguri că vor încasa contravaloarea produselor vândute, în acest fel asigurându-se o continuitate a activității productive și fără riscuri, factorii de incertitudine fiind eliminați, nefiind afectate lichiditățile, ceea ce a făcut ca cifra de afaceri a anului 2010 să fie net superioară celei din 2009, societatea neimplicându-se în tranzacții majore și nefundamentate temeinic, în acest fel protejându-se interesele societății, nefiind afectate veniturile din activitatea de bază.

O permanentă grijă a conducerii societății o constituie protejarea și conservarea patrimoniului societății, având în vedere că secțiile de producție sunt comasate în corpul principal, fluxul tehnologic fiind riguros conceput și organizat pentru a se obține maximum de profit cu eforturi minime, fiind înlăturați „timpii morți” din fluxul tehnologic, între operațiuni fiind o strânsă corelație, activitatea astfel organizată contribuind la rezistența mai îndelungată în timp a echipamentelor tehnologice aflate în dotarea societății încă de la înființarea acesteia din anul 1976, re tehnologizarea efectuându-se masiv după privatizare în anul 2004, când acționarul majoritar a început să investească masiv și să contribuie astfel la scăderea gradului de uzură a echipamentelor, însă cei peste **1,5 milioane de euro** investiți nu au acoperit toată gama de echipamente uzate, iar activele corporale - aflate în patrimoniul societății, proprietate a S.C. CICALEX S.A., necesită însă

multe investiții financiare, deoarece trebuie menținute în activitate principalele capacități de producție proiectate astfel:

- sacrificarea dispune de o capacitate de producție:
- bovina adultă 22 to/zi, porc 75 to/zi, ecvine 29 to/zi, ovine 15 to/zi
- tranșarea de o capacitate de 30 to/zi
- preparate din carne 8 to/zi
- conserva 11,9 to/zi
- semiconserva 7,5 to/zi

2. Conducerea societății comerciale este asigurată conform voinței acționarilor de un consiliu de administrație format din trei membri:

Astfel – **Președinte al Consiliului de Administrație** este dl. **ing.Dumitru Constantin**, cetățean român, născut pe data de 27.08.1956 în loc.Didesti, jud. Teleorman, domiciliat în loc. Rosiori de Vede, Str. Verzisor, nr.16, Jud. Teleorman, posesor al CI. Seria TR nr.335471 eliberată de Poliția Alexandria la data de 09.10.2009, CNP 1560827341699.

Consiliul de Administrație este completat de alți doi administratori și anume:

1. D-na ec. Toncea Nicoleta Mariana, de naționalitate și cetățenie română, fiica lui Ion și Tudora, născută la data de 05.03.1975 în loc. Zimnicea, Jud. Teleorman, domiciliată în loc. Zimnicea, Str. Calugareni, Bl.10F; Sc. B; Etj.1; Ap.1; Jud. Teleorman, posesoare a CI Seria TR nr.122734, eliberată de Poliția Zimnicea, CNP 2750305345380.

2. Dl. ing. Dogaru Sorin Cezar, de naționalitate și cetățenie română, fiul lui Ion și Doina, născut la data de 07.08.1967, în loc. Rm.Sarat, Jud. Buzău, domiciliat în loc. Blejoi, Str. Ploiestiori, nr.756, Jud. Prahova, posesor al CI Seria PH nr.555209, eliberat de Poliția Ploiești, pe data de 12.07.2005, CNP 1531115343238.

Membrii consiliului de administrație, sunt persoane foarte bine pregătite profesional, posesoare a unor calități necesare adevăraților conducători, dinamice și echilibrate, responsabile și devotate intereselor societății.

Conducerea operativă a societății este asigurată de doamna biolog Mihaela Cirica, din funcția de Director General, numită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.6 din 01.11.2011.

3. Situația financiar contabilă:

Activele circulante reprezintă 59,19 % în total active și ele sunt structurate astfel:

- stocuri în valoare de 2.761.889 lei
- creanțe în valoare de 9.453.046 lei
- disponibilități lichide de 880.153 lei

La închiderea exercițiului financiar al anului 2010 societatea înregistrează un profit net de **135.597** lei pentru care a plătit impozit pe profit de **41.284** lei, valoarea activelor totale fiind de **22.123.356** lei.

Menționam ca de la privatizare și până în prezent societatea a reușit să-și achite obligațiile bugetare curente înregistrând la aceasta dată ca obligații bugetare restante pe cele aparținând anului 2003 în valoare totală de 746.865 lei pentru neachitarea cărora vor fi calculate majorări și penalități de întârziere, între societate și AVAS existând un litigiu, finalizat la Înalta Curte de Casție și Justiție București, prin obligarea A.V.A.S și A.N.A.F București la emiterea Ordinelor Comune pentru stergerea datoriilor sus rubricate.

Situația datoriilor la 31.12.2010 se prezintă astfel:

- Furnizori pentru activitatea din exploatare și pentru imobilizări	-5.690.427 lei
- Drepturi de personal	-90.587 lei
- Asigurări sociale	-86.036 lei
- Ajutor de șomaj	-1793 lei
- Impozit pe salarii	-27.023 lei
- Alte datorii către bugetul de stat	-550.756 lei
- Creditori diversi	-139.684 lei
- TVA	-92.464 lei
- Impozit profit	-7526 lei
- Decontări cu asociații	-13.387 lei

Rezultatele financiare la 31.12.2010 au următoarea structură:

- Venituri din exploatare	-29.394.366 lei
- Cheltuieli din exploatare	-29.606.915 lei
- Rezultatul din exploatare profit	-(-)212.549 lei
- Venituri financiare	-92.147 lei
- Cheltuieli financiare	-34.656 lei
- Rezultatul financiar contabil profit	-57.491 lei
- Venituri totale	-29.486.513 lei
- Cheltuieli totale	-29.350.916 lei
- Rezultatul contabil profit	-135.597 lei
- Rezultatul net profit	-135.597 lei

Referitor la inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2010 aceasta sa efectuat atât în cursul anului cât și la sfârșitul anului conform deciziei de inventariere nr.2120/23.12.2010, respectându-se prevederile OMF nr. 2861/2009, prin care au fost nominalizate comisia centrală de

supraveghere si coordonare, precum si 23 de comisii secundare de inventariere a gestiunilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar, semifabricate, produse finite, casierie, mijloace fixe precum si conturile contabile de decontare.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente imputabile ci numai diferente care se incadreaza in normele legale de perisabilitate, fapt constatat si la mijloacele fixe.

Comisia centrala a verificat toate dosarele de inventariere si a analizat propunerile comisiilor in urma careia a propus spre casare mijloace fixe uzate moral si fizic in nr. de : 40 mijloace fixe care au o valoare de inventar de 158.383 lei cu o uzura totala de 158.383 lei.

Urmeaza ca in anul 2011 in urma aprobarii conducerii societatii sa se faca casarea, dezmembrarea si inregistrarea in contabilitate.

Astfel noua valoare a capitalului social este de 7.930.641,60 lei reprezentand un numar de 1.652.217 actiuni nominative, valoarea nominala fiind de 4,8 lei pe actiune.

In aceste conditii structura actionariatului S.C. CICALEX S.A. este urmatoarea:

1. SC INTERACTION SRL BUCURESTI 1.145.552 – actiuni
 - aport la capitalul social 5.498.649,60 lei
 - procent 69,3342 %
2. S.C. INTERAGRO SRL Zimnicea 330.687 - actiuni
 - aport la capitalul social 1.587.297,60 lei
 - procent 20,0147 %
3. PERSOANE FIZICE 129.068 - actiuni
 - procent 7,8118 %
 - aport la capitalul social 619.526,40 lei
4. PERSOANE JURIDICE 46910 - actiuni
 - procent 2,8393 %
 - aport la capitalul social 225.168 lei

