

Petrocart



PETROCART S.A.

PIATRA NEAMȚ

Raportul anual

Conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru exercitiul financiar 2016

Data raportului martie 2017

S.C. PETROCART S.A

Sediul social : B.Dul Decebal Nr.171 Piatra Neamt

Numarul de telefon/fax 0233237881/ 0233 213513

Cod unic de inregistrare fiscala RO 2046136

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J/27/10.01.1991.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS – AERO

Capital social subscris si varsat : 12.404.812 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate, 24.809.624 actiuni, valoarea nominala 0,5 lei/ actiune.

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, Romania

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 881

☎ +40 233 213 513

✉ office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

I. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea activitatii

Societatea comerciala Petrocart S.A are ca obiect de activitate producerea si comercializarea cartoanelor si a hartiilor igienico sanitare.

Unitatea a fost infiintata in anul 1908 ca societate anonima. In anul 1911 este distrusa de un incendiu, apoi refacuta si in anul 1925 apare inregistrata sub numele de "Fabrica de hartii si mucava". Dupa nationalizare devine Intreprinderea de hartie si cartoane Comuna din Paris, iar prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia prin HG 1200/1990, in baza legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, se infiinteaza S.C PETROCART S.A.

De la infiintare pana in prezent, societatea si-a modificat structura de productie in functie de cerintele pietii si de gradul de rentabilitate al produselor. Societatea a fost supusa unor actiuni de restructurare, in urma carora au fost oprite anumite fluxuri de fabricatie, altele fiind modernizate, iar in anul 2014 a fost pus in functiune un nou flux tehnologic in cadrul proiectului "Cresterea productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a S.C. Petrocart S.A. prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hatiei tissue."

In ultimul exercitiu financiar nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii comerciale si nu au avut loc instrainari de active.

In anul 2016 au fost scoase din functiune si dezafectate imobilizari corporale astfel :

- Constructii - 584.234 lei
- Echipamente si instalatii tehnologice - 7.236.225 lei
- Mobilier aparatura ,birotica - 25.442 lei .

Surplusul realizat din diferentele de reevaluare aferente imobilizarilor lesite din patrimoniu ca urmare a scoaterii din functiune si dezafectarii a fost in suma de 1.574.258 lei si a fost transferat in Rezultatul reprotat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare .

Societatea a desfasurat o activitate profitabila in anul 2016.

Societatea isi pastreaza profilul de activitate pentru perioada urmatoare, fiind preocupata in continuare de utilizarea capacitatii noi de productie, a calitatii si a gradului de prelucrare al produselor.

Cifra de afaceri programata pentru anul 2017 reprezinta 100.652 mii lei , societatea propunandu -si o usoara crestere fata de 2016 .

Propunerile de buget se bazeaza pe o sortimentatie de produse stabilita , luind in calcul functionarea noii masini si tinand cont de conditiile economice actuale.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Profitul brut realizat in anul 2016 este de 2.488.035 lei

Cifra de afaceri realizata de societate este de 100.358.268 lei

Ponderea exportului in total cifra de afaceri este de 40 %.

Societatea detine o pondere insemnata din piata pentru gama de produse pe care le are in fabricatie.

Disponibilitatile in cont la sfarsitul anului 2016 reprezinta 3.359.054 lei

In continuare se regaseste defalcarea fluxului de numerar pe activitatile de exploatare ,investitii si de finantare .

A ctivitatea de exploat are a generat un flux net pozitiv de	+ 9.453.970	lei
Activitatea de investitii a generat un flux negativ de	-2.433.069	lei
Activitatea de finantare a generat un flux negativ de	-6.946.493	lei
Flux total	+74.408	lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsele realizate in prezent de S.C. Petrocart S.A sunt :

- Hartie igienica si hartie tissue
- Carton pentru transformator si masini electrice

Hartia igienica si hartie tissue se livreaza la intern, societatea fiind unul dintre principalii producatori din tara, ocupand circa 10 % din piata interna.

Ponderea veniturilor din vanzarea hartiei igienice si hartie tissue in total cifra de afaceri in ultimii trei ani a evoluat astfel :

	2014	2015	2016
	79%	91,62%	94%

Odata cu pornirea Noii Masinii de hartie tissue, masina care este in anul III de functionare ponderea hartiei tissue in total productie a crescut considerabil .

Cartonul pentru transformator si masini electrice (cartoane speciale) se livreaza in tara si la export.Societatea este unic producator pentru acest tip de carton.

Peste 70% din productie se livreaza la export.

Evolutia ponderii veniturilor din vanzarea cartonului pentru transformatoare si masini electrice in total cifra de afaceri in ultimii trei ani se prezinta astfel astfel :

	2014	2015	2016
	13%	6,85%	6%

In conditiile conjuncturii actuale de piata s-a optat din motive tehnice si de eficienta pentru sistarea activitatii de productie la Masina de carton si dezafectarea acesteia , fiind uzata fizic si moral .

Pentru necesitatile proprii si pentru onorarea comenzilor de confectii din carton societatea achizitioneaza cartonul din import .

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiale

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se realizeaza astfel:

- Maculatura : din tara, de la societatile colectoare de deseuri .
- Celuloza : din import.
- Echipamente si piese de schimb :
 - din tara: S.C. Tehnomatex S.A, SC Electroulaj Campina SA, SC Comat Bacau SA, SC Beta Roll Odorheiu Secuiesc
 - import: Ippolito Pisani Italia, AstenJohnson

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarea produselor societatii se realizeaza in tara si la export.

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- pentru hartie igienica: Comceh Calarasi S.A, Pehartec Petresti S.A , S.C. Vrancart Adjud S.A .
- pentru cartoane speciale societatea este unicul producator din tara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii:

Categoria de personal	Total personal 31.12.2015	31.12.2016
Muncitori si maestri	157	167
Personal tehnic, auxiliar si de conducere	75	74
Total	232	241

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului.

In domeniul **protectiei mediului**, SC PETROCART SA functioneaza inca din anul 2005 cu Autorizatie Integrata de Mediu fara program de conformare.

Deoarece valabilitatea acesteia a expirat in anul 2015 ,in ianuarie 2016 Petrocart a obtinut o noua **Autorizatie Integrata de Mediu (nr2/11.01.2016)** valabila pana in 10.01.2026 .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societate este preocupata de diversificarea produselor si imbunatatirea calitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Managementul riscului este implementat si certificat in cadrul firmei in conformitate cu cerintele specifice standardelor componente ale sistemului de management integrat, aplicand:

- sistemul de management al calitatii in baza reglementarilor ISO 9001/ 2008.
 - sistemul de management de mediu in conformitate cu reglementarile standardului ISO 14001:2004.
 - sistemul de management de sanatate si securitate in munca in conformitate cu reglementarile standardului BS OHSAS 18001:2007.
- si detine certificatul nr. 12 100/104/116 11172 TMS, valabil pana la data de 15.07.2018.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

1. Cresterea cifrei de afaceri prin utilizarea capacitatii actuale de productie pe noua masina pusa in functiune , diversificarea sortimentatiei produselor, imbunatatirea calitatii, consolidarea pozitiei pe piata, reducerea costurilor energetice.

2. Continuarea eforturilor de a indentifica solutii de realizare de investitii pentru eficientizarea activitatii energetice , in conditiile de incertitudine a pretului la gazele naturale si la energia electrica.

2. ACTIVE CORPORALE

Evolutia activelor corporale se prezinta astfel:

Explicatii	Sold 31.12.2015	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2016
A. Mijloace fixe, din care:				
• constructii	3799583		584234	3215349
• instalatii tehnice si masini	95625482	6833046	7236699	95221829
• alte mijloace fixe	253468		25442	228026
B. Imobilizari necorporale	3028300			3028300
TOTAL	102706833			
B. Terenuri	10346903			10346903
C. Avansuri si imobilizari corporale in curs	2801960	6572922	6833046	2541836
TOTAL	115855696	13405968	14679421	114582243

Activele corporale ale societatii se compun din:

utilaje si instalatiile puse in functiune in anul 2014 la Masina pentru producerea hartiei tissue, instalatiile existente pentru prelucrarea hartiei igienice, pentru producerea cartonului transformator, o Instalatie de productie a energiei in cogenerare, mijloace de transport, constructii si terenuri amplasate in Piatra Neamt, B- dul Decebal nr. 171, si pecum si valoarea echipamentelor si a lucrarilor de investitii efectuate si nepuse inca in functiune.

Valoarea de inregistrare in contabilitate a utilajelor si echipamentelor reprezinta in cea mai mare parte valoarea de intrare la punerea in functiune a acestora.

Utilajele si instalatiile mai vechi sunt inregistrate in contabilitate la valoarea reevaluată. Ultima reevaluare fiind inregistrata in anul 2003.

Terenul este inregistrat in contabilitate la valoarea reevaluată in anul 2003.

La grupa constructii ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014.

Capacitatile actuale de productie din proprietatea societatii se compun din:

- masina de fabricat hartie igienica -22000 to/an
- masina de fabricat carton transformator - 2500 to/an
- Instalatii de prelucrare a maculaturii - 75 to / zi

Doua instalatii vechi - masina de carton duplex triplex si si masina de hartie igienica din maculatura din cauza diminuarii cererii pe piata si lipsa de eficienta au fost scoase din functiune in anul 2016 .

In perioada 2014 -2016 si in continuare se afla in desfasurare actiunea de dezafectare si desfiintare a cladirilor vechi cu un grad ridicat de uzura fara posibilitatea utilizarii sau adaptarii acestora pentru utilizarea la alte activitati .

Actiunile necorporale reprezinta cheltuieli de dezvoltate efectuate cu ocazia punerii in functiune a proiectului "Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S.A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de producere a hartiei tissue "

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii . Asupra Activelor corporale , inclusiv a echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului sunt instituite ipotecii in favoarea OTPBANK ROMANIA si EXIMBANK pentru garantarea creditelor de investitii si de trezorerie contractate cu OTPBANK cu garantie EXIMBANK.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

S.C. Petrocart este o societate pe actiuni, cu un capital social de 12.404.812 lei impartit in 24.809.624 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de BVB , admiterea la tranzactionare fiind aprobata prin Decizia 425/11.03.2014 AFS

In urma transferului de actiuni din contul Asociatiei Petroact in contul membrilor asociati efectuat in anul 2016 actionariatul societatii se prezinta astfel :

	Nr. Actiuni	Pondere
Vais Adrian	9.027.648	36,3877
SIF Banat Crisana	7.486.723	30,1767
Alti actionari	8.295.253	33,4356

Situatia dividendelor conform hotararii AGA in ultimii trei ani se prezinta astfel:

2014	2015	2016
Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au propus repartizari la dividende

Societatea nu a avut niciodata si nu are valori mobiliare de credit.

4. CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii comerciale PETROCART SA este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din:

1. Vais Adrian – presedinte si director general
2. Nane Elena – membru
3. Matei Cristina – membru

Membrii Consiliului de Administratie, in afara de presedinte, nu au alte functii in cadrul societatii comerciale.

Din cadrul membrilor Consiliului de Administratie, domnul Adrian Vais detine actiuni reprezentand 36,3877 % din capitalul social.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si alta persoana datorita careia sa fi fost numit administratori.

Conducerea executiva este formata din:

1. Adriana Dascalu, director economic – economist
2. Nafareanu Vasile, director tehnic – inginer

Persoanele din conducerea executiva au fost numite prin hotarare a Consiliului de Administratie, desfasurandu- si activitatea in baza contractelor individuale de munca.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si alte persoane datorita carora sa fi fost numite membri ai conducerii executive.

Nu s-au inregistrat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membri Consiliului de Administratie si ai conducerii executive.

5. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

Evolutia elementelor patrimoniale pentru ultimii trei ani se prezenta astfel:

	2014	2015	2016
A.ACTIVE IMOBILIZATE			
1. Imobilizari corporale	78847711	78560873	78525439
2. Imobilizari financiare	308438	308438	308438
Active imobilizate total	81303679	81468105	80827011
B. Active circulante			
1.Stocuri	11365541	11052284	11073451
2.Creante	10700072	12203147	12052243
3.Casa si conturi la banci	4680610	3284646	3359054
4.Investitii pe termen scurt		5911127	4185170
C. Cheltuieli in avans	542	7000	24208
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	25917346	31060509	29402661
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete	322399	1122971	1271967
F Total active minus datorii curente	81626078	82591076	82098978
G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	32199570	33706644	32682399
H Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	1146552	1824847	1644401
I Venituri in avans	19573443	17651198	15706024
J Capital si rezerve			
1. Capital social	12404812	12404812	12404812
2. rezerve din reevaluare	11397551	11383235	9808976
3.rezerve + prime de capital	2578425	2635819	2760220
4.Rezultatul reportat sold - debitor			
- creditor	2384960	2847061	4748010
5. Rezultatul exercitiului	470870	469578	2488035
6.Repartizarea profitului	23085	57394	124401
Total capitaluri proprii	29213533	29683111	32085652

Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor pe ultimii trei ani se prezinta astfel :

Explicatii	2014	2015	2016
A Exercițiul de exploatare			
- venituri	61462765	92460220	105402745
- cheltuieli	60419788	90734566	101683220
- rezultatul exercitiului	1042977	1725654	3719525
B. Exercițiul financiar			
- venituri	1150426	1424486	1374898
- cheltuieli	1722533	2680562	2606388
- rezultatul exercitiului	-572107	-1256076	-1231490
C Exercițiul extraordinar			
- venituri			
- cheltuieli			
- rezultatul exercitiului			
D. Exercițiul total			
- venituri	62613191	93884706	106777643
- cheltuieli	62142321	93415128	104289608
- rezultatul exercitiului	470870	469578	2488035
Cheltuieli cu impozit pe profit	-		
Rezultatul net al exercitiului	470870	469578	2488035

Din analiza datelor prezentate se poate constata:

- Evolutia veniturilor totale pe ultimii trei ani indica o crestere de 66.70% an 2015 fata de an 2014 si o crestere de 13% an 2016 fata de an 2015
- Pe total veniturile din activitatea de exploatare 66.48% in an 2015 fata de anul 2014 si cu 12.28% in an 2016 fata de anul 2015.
- Ponderea cea mai mare in veniturile societatii o detin veniturile din activitatea de baza, respectiv vanzarea de hartii igienico- sanitare si cartoane electrotehnice.
- Datoriile pe termen lung reprezinta cu preponderenta credit investitii, pentru finantarea proiectului " Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S.A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue "
- Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat

Obiectivele societatii in perioada viitoare:

- Cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii urmare punerii in functiune a investitiei “ Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S.A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei , cresterea si diversificarea sortimentatiei si calitatii produselor , reducerea costurilor energetice
- Extinderea pozitiiilor pe piata
- Mentinerea echilibrului financiar

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Adrian Vais



Director economic,
Adriana Dascalu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adriana Dascalu".