

S.C. CICALEX S.A



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

Pentru exercițiul financiar aferent anului 2009

Data raportului: 25.03.2010

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:

Infiintata in anul 1976 sub denumirea de Întreprinderea de Industrializare a Cărnii Teleorman, cu sediul definitiv in com. Poroschia, jud. Teleorman, la data de 10 aprilie 1991 in baza Legii 31/1990 , se transforma in S.C. CICALEX S.A. fiind situata intr-o zona de tradiție in agricultura si creșterea animalelor, unitatea fiind agreata CEE pentru abatorizare, porc, vita, oaie, cal, tranșare, industrializare conserve, semiconserve, mezeluri iar in ultimii ani efectuează pentru clienții săi prestări de servicii in condiții de maxima garanție si cu respectarea stricta a normelor CEE si HACCP, activitatea desfasurata asigurând venituri financiare ce au permis societatii sa-si confere independenta existențiala fara a fi nevoie sa fuzioneze sau sa înstrăineze active, la finele anului financiar 2009, societatea înregistrând un profit de **2.126.584** lei, o cifra de afaceri neta de **35.026.960** lei, valoarea exporturilor fiind de **6.874.010** lei, costurile de producție reprezentând **32.570.843** 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 achizițiile de animale si desfasurarea activitatilor specifice, in conditiile impuse de lege, a fost achizitionata autoutilitara de transport animale marca Mercedes. Totodata, pentru a se extinde modalitatile de comercializare si de promovare a produselor societatii au fost deschise puncte de lucru in localitatile Giurgiu, Zimnicea si Alexandria.

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;
- comercializarea produselor din carne insotite de certificate sanitar veterinare false, S.C. CICALEX S.A. fiind implicata direct in astfel de situații – sesizările făcute organelor competente – neprimind nici un răspuns.
- 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 419.035 lei si la DSV se platesc anual peste 230.615,34 lei.

Deși, societatea se confrunta cu toate neajunsurile prezentate si cu o concurenta necrutatoare, prin eforturile susținute ale conducerii societatii, vânzările pe piața interna si externa au crescut in cursul anului 2009 si in primul trimestru al anului 2010, iar in perspectiva 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, medie in domeniul conservelor si buna in domeniul carne.

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 **39,4%** 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 **367** de angajați ai societatii pentru care au fost facute eforturi financiare deosebite in vederea ridicării 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 in componenta sa tineri bine

pregatiti – dinamici si devotați intereselor societatii, activitatea acestora reliefând relația foarte buna dintre conducerea societatii si angajați, iar faptul ca angajații au hotărât sa nu fie reprezentați de un sindicat, ci de trei reprezentanți este cea mai buna dovada a relațiilor armonioase de munca existente in societate, neexistand situații conflictuale, la baza relatiilor profesionale stand educatia foarte buna a personalului direct productiv, acesta fiind atestat profesional pentru meseriile pe care le practica sub conducerea specialistilor in industria alimentara, ingineri, maistri si tehnologi.

Totuși daca din punct de vedere al continuitatii activitatii nu au fost probleme, societatea a făcut eforturi deosebite pentru a se menține in circuitul comercial , deoarece fluctuațiile de preturi la materiile prime precum si fluctuatia monedei europene au o influenta direct negativa in preturile de cost.

Pentru o nu intra in conjuncturi prejudiciabile societatea a renunțat la angajarea de credite, si a pus mare accent pe organizarea activitatii de producție si distribuție a mărfurilor in condiții de deplina siguranța, livrările fiind efectuate către beneficiari cunoscuți si cu vechime in relația contractuală, pentru a fi siguri ca vom încasa contravaloarea produselor vândute, in acest fel asigurându-se o continuitate a activitatii productive si fara riscuri, factorii de incertitudine fiind eliminați, nefiind afectate lichiditatile, ceea ce a făcut ca cifra de afaceri a anului 2009 sa fie net superioara celei din 2008, societatea neimplicandu-se in tranzacții majore si nefundamentate temeinic, in acest fel protejându-se interesele societatii, nefiind afectate veniturile din activitatea de baza.

O permanenta grija a conducerii societatii o constituie protejarea si conservarea patrimoniului societatii, având in vedere ca secțiile de producție sunt comasate in corpul principal, fluxul tehnologic fiind riguros conceput si organizat pentru a se obține maximum de profit cu eforturi minime, fiind inlaturati „timpii morți” din fluxul tehnologic, intre operațiuni fiind o strânsa corelație, activitatea astfel organizata contribuind la rezistenta mai îndelungata in timp a echipamentelor tehnologice aflate in dotarea societatii inca de la infiintarea acesteia din anul 1976, retehnologizarea efectuându-se masiv după privatizare in anul 2004, când acționarul majoritar a început sa investească masiv si sa contribuie astfel la scăderea gradului de uzura a echipamentelor, in sa cei peste **1,5 milioane de euro** investiți nu au acoperit toata gama de echipamente uzate, iar activele corporale - aflate in patrimoniul societatii, proprietate a S.C. CICALEX S.A., necesita in sa multe investiții financiare, deoarece trebuie menținute in activitate principalele capacitati de producție proiectate astfel:

- sacrificarea dispune de o capacitate de producție:
- bovina adulta 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 societatii comerciale este asigurata conform vointei acționarilor de un consiliu de administrație format din trei membrii:

Astfel – **Administrator si Președinte al Consiliului de Administrație** este dl. dr. Ioan Septimiu Popa cetatean roman, fiul lui Ioan si Carolina, născut pe data de 02.01.1949 in com. Santimbru, jud. Alba, domiciliat in loc.

Alexandria; Str. Independentei; Bl. vila; Sc. A; Ap.3; Jud. Teleorman, Posesor al CI. Seria TR nr.2558773 eliberat de Politia Alexandria la data de 29.05.2007, care in calitate de Director General deține conducerea executiva cu puteri depline, mandatat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este copmletat de alți doi administratori si anume:

1. D-na ec. Toncea Nicoleta Mariana, de naționalitate si cetatenie romana, fiica lui Ion si Tudora, născuta la data de 05.03.1975 in loc. Zimnicea, Jud. Teleorman, domiciliata in loc. Zimnicea, Str. Calugareni, Bl.10F; Sc. B; Etj.1; Ap.1; Jud. Teleorman, posesoare a CI Seria TR nr.122734, eliberata de Politia Zimnicea, CNP 2750305345380

2. Dl. ing. Zambrea Gică, de naționalitate si cetatenie romana, fiul lui Ion si Fanica, născut la data de 15.11.1953, in loc. Turnu Măgurele; Jud. Teleorman, domiciliat in loc. Turnu Măgurele, Str. Pompierilor, Bl.M2; Sc. A; Etj.4; Jud. Teleorman, posesor al CI Seria TR nr.045527, eliberat de Politia Turnu Măgurele, CNP 1531115343238.

Membrii consiliului de administrație, sunt persoane foarte bine pregătite profesional, posesoare a unor calitati necesare adevaratilor conducători, dinamice si echilibrate, responsabile si devotate intereselor societatii.

Astfel, Dr. Popa Ioan Septimiu este Director General al S.C. CICALEX S.A de 20 ani, readucând pe linia de plutire societatea care se afla in declin atunci când a preluat conducerea societatii si a menținut-o in rândul societatilor, puține la număr ce au rezistat in aceasta nesfarsita perioada de tranziție, acest lucru fiind posibil in urma unor eforturi susținute zi de zi de dimineața pana seara in tot timpul anului.

Echipea consiliului de administrație a fost foarte bine completata de către d-na **ec. Toncea Nicoleta** – Director General al S.C. INTERAGRO SRL

Zimnicea, acționarul majoritar al S.C. CICALEX S.A. si de dl. **ing.**

Zambrea Gică –director executiv al S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea, doi conducători de unitati cu vasta experiența manageriala, care prin pozițiile

deținute în cadrul Consorțiului **INTERAGRO**- aceasta mare familie, au reușit în permanență să susțină interesele S.C. CICALEX S.A. și printr-o colaborare permanentă au fost depășite toate momentele grele din viața societății, celor trei administratori fiindu-le prelungit mandatul până în anul 2012.

3. Situația financiar contabilă

Se constată că societatea a înregistrat modificări în structura capitalului propriu, în sensul creșterii ponderii acestuia în total pasiv, creștere determinată de evoluția pozitivă a rezultatului exercițiului, atât față de perioada corespunzătoare anului precedent cât și față de începutul anului și de creșterea capitalului în anul 2009, aceasta fiind de 60,38%.

Creșterea activelor imobilizate față de începutul anului este determinată în principal de achiziționarea de mijloace fixe ca urmare a investiției realizate de investitor, ele reprezentând 45,30 % din total active.

Activele circulante reprezintă 54,70% în total active și ele sunt structurate astfel:

- stocuri în valoare de 2.293.795 lei
- creanțe în valoare de 7.539.380 lei
- disponibilități lichide de 1.425.311 lei

La încheierea exercițiului financiar al anului 2009 societatea înregistrează un profit net de **2.132.865** lei pentru care a plătit impozit pe profit de **241.071** lei, valoarea activelor totale fiind de **20.586.513** lei.

Menționăm că de la privatizare și până în prezent societatea a reușit să-și achite obligațiile bugetare curente înregistrând la această 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, judecarea cauzei aflându-se în acest moment pe rolul instanțelor de la Înalta Curte de Casație și Justiție București, complexitatea și importanța cauzei determinând societatea și acționarul majoritar S.C. INTERAGRO SRL Zimnicea să angajeze pentru reprezentare firma de avocatură Bostina și Asociații în speranța obținerii unei rezoluții favorabile, deoarece aceste datorii către ANAF constituie un impediment major determinant ce a împiedicat societatea să acceseze fonduri pentru dezvoltare nerambursabile în vederea susținerii și desfășurării de activități economice profitabile pentru societate. Situația datoriilor la 31.12.2009 se prezintă astfel:

- Furnizori pentru activitatea
din exploatare și pentru imobilizări -3.984.384 lei
- Drepturi de personal -1.038.451 lei

- Asigurări sociale	-680.946 lei
- Ajutor de șomaj	-60.515 lei
- Impozit pe salarii	-171.584 lei
- Alte datorii catre bugetul de stat	-550.757 lei
- Creditori diversi	-257.788 lei
- TVA	-77.670 lei
- Impozit profit	-216.509 lei
- Decontări cu asociații	-159.378 lei

Rezultatele financiare la 31.12.2009 au următoarea structura:

- Venituri din exploatare	-34.927.561 lei
- Cheltuieli din exploatare	-32.570.843 lei
- Rezultatul din exploatare profit	-2.356.718 lei
- Venituri financiare	-54.293 lei
- Cheltuieli financiare	-37.075 lei
- Rezultatul financiar contabil profit	-17.218 lei
- Venituri totale	-34.981.854 lei
- Cheltuieli totale	-32.607.918 lei
- Rezultatul contabil profit	-2.373.936 lei
- Impozit pe profit	-241.071 lei
- Rezultatul net profit	-2.132.865 lei

Referitor la inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2009 aceasta sa efectuat atat in cursul anului cat si la sfarsitul anului conform deciziei de inventariere nr.2056/21.12.2009, respectandu-se prevederile OMF nr. 2861/2009, prin care au fost nominalizate comisia centrala 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 : 27 mijloace fixe care au o valoare de inventar de 19.061,51 lei cu o uzura totala de 19.061,51 lei.

Urmeaza ca in anul 2010 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. S.C. INTERAGRO SRL Zimnicea 1.476.334 - actiuni
 - aport la capitalul social 7.086.403,2 lei
 - procent 89,35473 %
2. PERSOANE FIZICE - 128.473 actiuni
 - procent 7,77579 %
 - aport la capitalul social 616.670,4 lei
3. PERSOANE JURIDICE - 47410 actiuni
 - procent 2,86948 %
 - aport la capitalul social 227.568 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICALEX S.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTOR GENERAL

-DR. POPA IOAN SEPTIMIU

MEMBRII

D-NA EC. TONCEA NICOLETA

DL. ING.ZIMBREA GICA