

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

DATA RAPORTULUI: MARTIE 2023

DENUMIREA SOCIETATII: METALICA S.A.

SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10

TELEFON: 0259267621 FAX: 0259470032

CUI: 51179

NR. ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.813.220 lei

ACTIUNI NOMINATIVE CU VALOARE NOMINALA: 2,5 lei

PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILOR MOBILIARE EMISE: AeRO

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a) **METALICA S.A.** este o societate cu capital privat, cu activitate preponderenta cuprinsa in clasa 2752 - **FABRICAREA DE APARATE NEELECTRICE DE UZ CASNIC** - respectiv productia si vanzarea de masini de gatit, plite incastrabile si resouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si inox, ceaune emailate, sobe de incalzit cu combustibil solid. Activitatile complementare sunt: presaj si acoperire prin emailare sau vopsire a reperelor din tabla pentru terti, comert cu produse electrocasnice.

b) **METALICA S.A.** s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotararii nr. 1104/1990 de reorganizare a unor intreprinderi de stat in societati comerciale.

c) In anul 2022 nu a suferit fuziuni, divizari sau reorganizari , nu are filiale si puncte de lucru.

d) In anul 2022 s-au instrainat active cu valoare de achizitie de 70.451 lei (vanzarea a doua autoturisme). Activele achizitionate in valoare de 50.226 lei sunt destinate modernizarii instalatiilor de pregatire si acoperire (emailare si vopsitorie) a suprafetelor reperelor fabricate, a tehnicii de calcul si mobilierului din birourile administrative.

e) In anul 2022 s-a realizat o cifra de afaceri de 11.166.628 lei, s-a inregistrat un profit din exploatare in valoare de 680.550 lei si o pierdere financiara in valoare de 65.710 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) Profit net inregistrat in 2022	614.840 lei
b) Cifra de afaceri realizata in 2022	11.166.628 lei
c) Pondere vanzari pe piata interna	99,36 %
Pondere export	0,64 %
d) Total cheltuieli de exploatare	8.797.192 lei
e) Cota de piata pentru masini de gatit cu gaze	Nu detinem informatii
f) Lichiditate: disponibilitati in casa si conturi la banci	
31.12.2021	142.441 lei
31.12.2022	278.517 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Gama de produse oferite de catre Metalica SA cuprinde urmatoarele categorii de produse:

- masini de gatit cu gaze
- resouri de gatit cu gaze
- plite de gatit incorporabile
- chiuvete din tabla emailata si prestari servicii executate pentru terti (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tabla).

Vanzarea produselor in anul 2022 s-a facut preponderent pe piata interna, aceasta reprezentand 99.40% din cifra de afaceri. Clientii au fost structurati in retele de magazine, hypermarketuri si distribuitori.

b) ponderea principalelor categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri pentru ultimii trei ani:

		2020	2021	2022
1.	Masini, resouri, plite de gatit cu gaze	75,7	70,8	74,4
2.	Stante si matrite	0,8	0	0,1
3	Sobe si masini de incalzit cu combustibil solid	0,4	0,1	0,3
4.	Chiuvete emailate si alte prestari servicii	13,7	9	7,8
5	Marfa vanduta	0,1	0,3	0,1
6.	Alte activitati (chirii spatii)	9,3	19,8	17,3

c) Proiectele noi avute în vedere, pentru care se vor afecta resursele disponibile în anul 2023, sunt cuprinse in Planul de restructurare a activitatii pentru perioada 2020-2023. Aceasta strategie urmareste cresterea

vanzarilor, imbunatatire calitatii produselor, reducerea consumurilor energetice tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanta, imbunatatirea sigurantei si conditiilor de munca.

1.1.3. Evaluarea activitatii de achizitii

In anul 2022 a fost continuata activitatea de reducere a costurilor cu materiile prime, concomitent cu majorarea termenelor de plata si obtinerea unor facilitati privind transportul produselor catre clienti (conditii si tarife avantajoase, avand ca scop obtinerea preturilor CPT la toate categoriile de produse achizitionate).

Prin politica de achizitii s-a asigurat continuitatea activitatii si evitarea blocajelor in productia curenta. S-au stabilit contacte cu un numar cat mai mare de furnizori potentiali din domeniul tuturor categoriilor de materii prime si materiale si au fost clasificati pe criterii stricte privind raportul pret-calitate, modalitati de livrare si termene de plata convenabile, gradul de solicitudine in situatii atipice, fermitate si seriozitate in rezolvarea problemelor calitative.

Avand in vedere ca aproximativ 90% dintre materialele necesare procesului de productie sunt aprovizionate de la firme din tara, s-a trecut la achizitionarea esalonata, in transe care sa acopere necesarul saptamanal de repere, a materialelor cu pondere cantitativa si valorica mare (cum ar fi de ex.: table laminate la rece , geamuri securizate, ambalaje din carton, etc).

Aceste masuri au avut ca scop principal mentinerea unui echilibru constant dintre plati, efectuate la termenele negociate cu furnizorii de materiale, si incasarile din vanzarile catre clientii nostri.

Pe fondul inconstantei preturilor materialelor si materiilor prime, in special a celor de pe piata interna, am initiat masuri de prevenire a riscului de majorare a preturilor prin stipularea in contractele comerciale incheiate cu furnizorii a obligativitatii de a anunta modificarea preturilor cu cel putin treizeci de zile inainte de aplicare a acestora.

Stocurile de materiale si materii prime au fost strict dimensionate pe specificatiile planului de productie lunar, respectiv pe activitati de intretinere si reparatii.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Structural, oferta de produse a METALICA SA s-a mentinut si pe parcursul anului 2022, continand aragazuri, sobe de gatit si incalzit, resouri de gatit cu gaz, chiuvete.

Comercializarea produselor Metalica in anul 2022 s-a realizat preponderent pe piata interna.

Structura vanzarilor realizate in anul 2022 in functie de ponderea in cifra de afaceri a fost urmatoarea:

	%
Masini de gatit	74,70
Sobe de incalzit si de gatit	0,30
Chiuvete	7,80
Alte produse si servicii	17,5

S-a efectuat o majorare a preturilor de lista, majorare impusa de majorarea preturilor la energie si materii prime. Sezonabilitatea vanzarilor pe piata interna s-a mentinut, astfel incat, dupa vanzari minime in primul semestru, s-a inregistrat cresterea volumului de produse livrate in al doilea semestru. Se remarca o evolutie a vanzarilor identica cu cea din anii anteriori.

b) Mediul concurential s-a mentinut, accentuandu-se presiunea asupra pretului de vanzare, a gamei coloristice ofertate, a designului si a dotarii produselor. Principalii competitori din piata au fost producatorii marilor Arctic, Beko, Samus, Zanussi, Electrolux, Gorenje, Bosch, Hansa, Heinner. Produsele acestor marci sunt prezente in majoritatea structurilor de vanzare (hipermarket-uri, retele nationale si zonale, magazine)..

Marcile ieftine si cele low-cost, majoritatea importate in special din Turcia si China (Beko, LDK, Hansa, Heinner, Myria, Sereno, Samus) au reprezentat concurenta directa pentru produsele noastre, datorita pretului lor de raft apropiat cu cel al produselor Metalica si al caracteristicilor tehnice comparabile.

Fata de anul 2021 livrarile de produse catre clientii mici au scazut, crescand in acelasi timp livrarile catre distribuitori si retele.

Principalii furnizori de componente importate sunt aceiasi ca si in anul precedent.

Actiunile societatii care vizeaza cresterea vanzarilor includ: negocieri cu posibili viitori clienti, retele si distribuitori, carora sa le oferim un model de masina de gatit personalizat conform cererii, la un pret competitiv, actiuni de promovare conform cerintelor pietei in functie de bugetul alocat.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii comerciale

a) La 31.12.2022 METALICA SA a avut un personal cu urmatoarea structura:

- 27 de angajati cu contract individual de munca si o persoana cu contract de mandat,
- 4 angajati TESA si 23 muncitori

Un procent de 56% dintre angajati, respectiv un numar de 15 de persoane, sunt membri ai SINDICATULUI LIBER METALICA afiliat CARTEL ALFA. Au fost acordat tichete de masa pentru intreaga perioada lucrata.

b) In raporturile dintre conducerea societatii si angajati nu s-au inregistrat in cursul anului 2022 nici un fel de situatii conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Metalica SA detine autorizatie de mediu valabila pana in anul 2029 (s-a obtinut viza anuala).

In anul 2022 s-au efectuat toate raportarile lunare la APM Bihor (analize ape uzate evacuate, miscari deseuri, etc.), ABA Crisuri Oradea (debite de apa captate), s-au depus declaratii lunare la AFM (Contributia lunara la Fondul pentru mediu), raportari semestriale privind ambalajele si deseurile de ambalaje la APM Bihor, ANPM si AFM . METALICA SA are contract cu o unitate autorizata pentru colectarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Nu sunt si nici nu se preconizeaza nici un fel de litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.6. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

In cursul anului 2022, avand in vedere cifra de afaceri si ponderea mare a creantelor incerte in total creante, Metalica SA a avut in continuare o expunere ridicata fata de riscul de lichiditate. Au fost achitate datoriile la buget aferente anului 2022 si la 31.12.2022 s-a depus notificarea si documentatia necesara pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019.

Societatea a fost expusa si in 2022 la riscul de credit, intrucat nu au existat asigurari pentru creantele comerciale, dar si acest risc a fost limitat intr-o mare masura prin politica comerciala, respectiv prin mentinerea in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare si a retelelor mari de magazine.

Riscul valutar a fost ridicat in cursul anului 2022, desi s-au restituit toate creditelor bancare in valuta.

S-a inregistrat o pierdere financiara de 65.710 lei, cu 55% mai mica decat in 2021. Acest lucru se datoreaza rambursarii tuturor creditelor bancare pana la data de 30.09.2022

Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in euro, prin urmare exista expunere si la riscul de pret. Politica comerciala privind vanzarile si achizitiile prevede modalitati de limitare a riscului de lichiditate si de credit, prin stabilirea unui plafon de credit comercial pe fiecare client. Riscul de pret se incearca a fi diminuat prin existenta a cel putin doi furnizori pentru fiecare tip de materii prime sau materiale si a unor clauze contractuale privind cresterile de pret. Nu au putut fi limitate influentele majore datorate cresterilor de preturi ale metalelor, energiei si gazelor.

Intrucat investitiile financiare in actiuni au pondere de sub 1% din totalul activelor, expunerea societatii fata de riscurile asociate acestora este nesemnificativa. In anul 2022 acestea nu au influentat rezultatul financiar.

1.1.7. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate si urmareste realizarea obiectivelor din bugetul de venituri si cheltuieli si din programul de activitati si investitii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Cresterea de preturi la materii prime si energie, neincasarea creantelor restante de la debitorii incerti, in faliment sau insolventa, a afectat si va afecta in continuare lichiditatea societatii.

b) Se prevad a se realiza cheltuieli de capital, conform programului de investitii aprobat, ce se vor realiza in functie de disponibilitatile banesti existente.

2. ACTIVELE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. METALICA S.A detine active amplasate in principal la sediul social din str. Uzinelor nr. 10, locatie in care se desfasoara activitatea companiei. Activele principale sunt cladiri administrative, hale industriale si ateliere de specialitate ce dispun de linii specializate pentru defasurarea urmatoarelor activitati: prelucrari

mecanice conventionale si neconventionale, sudura, decapare-degresare, calire-revenire, tratamente termice speciale, emailare si vopsire in camp electrostatic, montaj, ridicare si transport.

2.2. Gradul de utilizare a capacitatilor este intre 10 si 100 %. Gradul de uzura fizica este intre 30 si 100% si dupa inventarierea anuala se va stabili lista mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce vor fi scoase din uz si valorificate. Cladirile din str. Uzinelor au fost intretinute pentru a asigura conditii de munca corespunzatoare.

2.3. Nu exista litigii referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor detinute de Metalica SA.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

Capitalul social al METALICA S.A. la 31.12.2022 este in valoare de 3.813.220 lei (1.525.288 de actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei) si nu a suferit modificari in cursul anului 2022.ca urmare a majorarii.

3.1. Actiunile METALICA se tranzactioneaza pe piata AeRO.

3.2. In ultimii trei ani nu s-a repartizat profit la dividende de plata catre actionari.

3.3. In anul 2022 nu au fost achizitionate actiuni proprii ale METALICA SA.

3.4. Societatea nu are filiale si puncte de lucru.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte valori mobiliare.

4. CONDUCEREA SOCIETATII METALICA SA

4.1 Incepand cu data de 04.04.2022 Consiliul de Administratie este format din:

DUMITRACHE IULIUS CEZAR - Presedinte

HIFERK CATALYST SRL - Membru

WATT PROPERTIES SRL - Membru

Pana la data de 04.04.2022 Consiliul de Administratie a fost format din:

STEFAN CONSTANTIN - Presedinte

INVESTMENTS CONSTANTIN SRL - Membru

CSORPI SAINTS SRL - Membru

a) Durata mandatului pentru membrii CA este de 4 ani.

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

c) Persoane afiliate: la 31.12.2022 HYFERK CATALYST SRL detine 52,449% din actiunile Metalica SA, INVESTMENTS CONSTANTIN SRL detine 37,2006% din actiunile Metalica SA.

4.2. Conducerea executiva a fost asigurata de catre Dumitrache Iulius Cezar (director general).

a) Mandatul pentru conducerea executiva este determinat si anume de 4 ani.

b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre directorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita in conducerea executiva.

4.3. Persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului si nici care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA IN PERIOADA 2021-2022

a) elemente de bilant:

lei

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2021/ 2020	2022/ 2021
				%	%
ACTIVE IMOBILIZATE	4.664.347	3.932.159	3.625.261	84.30	92.2
Constructii si terenuri	3.045.557	2.927.166	2.783.435	96.11	95.09
Instalatii tehnice si masini	1.082.922	866.036	672.565	80.02	77.78
ACTIVE CIRCULANTE	8.660.460	9.306.490	9.434.443	107.46	101.37
Stocuri	7.645.687	6.331.393	6.342.139	82.81	100.17
Creante	798.095	2.800.640	2.841.771	350.92	101.47
Disponibilitati	184.662	142.441	278.51	77.14	196.23
TOTAL ACTIVE	13.324.807	13.238.649	13.119.704	99.35	99.10
Cheltuieli in avans	216.526	296.674	1.300.599	137.02	438.39
DATORII	7.268.817	8.063.428	8.341.188	110.93	103.44
Provizioane	96.136	77.220	69.600	80.32	90.17
Venituri in avans					
CAPITALURI PROPRII	6.176.380	5.394.675	6.009.515	87.34	111.40

b) contul de profit si pierdere:

lei

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2021/ 2020	2022/ 2021
				%	%
CIFRA DE AFACERI	11.342.738	11.885.799	11166628	104.79	93.95
VENITURI DIN EXPLOATARE	16.594.735	13.115.881	9477722	79.04	72.26
PRODUCTIA VANDUTA	11.519.452	12.031.136	11369345	104.44	94.5
MARFA VANDUTA	15.786	38.663	7740	244.92	20.02
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	16.402.198	12.920.478	8797172	78.77	68.09
CHELT CU MATERII PRIME	5.513.489	6.044.375	5580868	109.63	92.33
CHELTUIELI CU PERSONALUL	4.422.714	3.216.486	1320026	72.73	41.04
PROFIT DIN EXPLOATARE	192.537	195.403	680550	101.49	348.28
VENITURI FINANCIARE	9.297	9.091	8358	97.78	91.94
CHELTUIELI FINANCIARE	80.889	153.685	74082	189.99	48.2
PIERDERE FINANCIARA	71.592	144.594	65710	201.97	45.44
VENITURI TOTALE	16.604.032	13.124.972	9486094	79.05	72.28
CHELTUIELI TOTALE	16.483.087	13.074.163	8871254	79.32	67.85
PROFIT BRUT	120.945	50.809	614840	42.01	1210.1
IMPOZIT PE PROFIT					
PROFIT NET	120.945	50.809	614840	42.01	1210.1

c) Indicatori financiari

		2020	2021	2022
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	1.64	1.15	1.83
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	0.19	0.36	0.60

Rata solvabilitate generala	Capitaluri proprii/ datorii curente	1.17	0,67	1.17
Solvabilitatea	Active totale/datorii totale	1,83	1.64	1.57
Rata autonomie financiara	Capitaluri proprii/cap. Perman.	0.76	1.00	0.65
Rata datorii	datorii totale/active totale*100	54,5	60.9	63.58
Grad de indatorare	datorii totale/ Cap. Proprii*100	117,7	149,47	138.8
Rata capital propriu fata de active imobilizate	Cap. proprii/active imobilizate	1,32	1,37	1.66
Rata rentabilitatii economice	Profit exploatare/ Active totale*100	1,44	1,48	5.19
Rata rentabilitatii financiare	Profit net/ Cap. Proprii *100	1,96	0,96	10.23
Rata profitului	Profit brut/cifra de afaceri*100	1,07	0,42	5.51
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/stocuri	1,48	1,88	1.76
Perioada rotatia creante	Creante/Cifra de afaceri*365	26	32	39
Perioada rotatia datorii	Datorii/ Cifra de afaceri*365	234	213	168
Rotatie active	Cifra de afaceri/ Active totale	0,85	0,90	0.85
Rotatie capital propriu	Cifra de afaceri/capital propriu	1,83	2,20	1.86

Criza energetica si inflatia a afectat in anul 2022 activitatea companiei, in special prin scaderea vanzarilor, dar mai ales prin cresterea preturilor la principalele materii prime –tabla si derivatele metalice – a energiei electrice si gazelor naturale. Asa cum rezulta din informatiile prezentate in situatiile financiare, si anul 2022 a fost un an dificil si pentru activitatea desfasurata in cadrul METALICA S.A., majoritatea indicatorilor financiari au avut o evolutie negativa. Pentru continuarea activitatii de productie a fost necesara redimensionarea personalului, ca principala masura de reducere a cheltuielilor, alaturi de celelalte masuri accesibile in situatia data si cu resursele existente. In conditiile cresterii cheltuielilor cu materiile prime, reducerea cheltuielilor cu personalul si aportul veniturilor din alte activitati si vanzarea activelor imobilizate a generat un profit din exploatare de 680.550 lei, o pierdere financiara de 65.710 lei si respectiv un profit net de 614.840 lei.

Activele sunt de asemenea in scadere, in special activele imobilizate, cu 8% fata de 31.12.2021, ca urmare a vanzarilor de active, amortizarii inregistrate in cursul anului si lipsei investitiilor. Activele circulante la 31.12.2022 sunt in crestere usoara.

Valoarea datoriilor totale a crescut cu 3%. Modificarile sunt diferite, in sensul cresterii datoriilor catre furnizori cu 24% si a datoriilor la buget cu 7%. Au fost achitate datoriile bugetare aferente anului 2021, s-a notificat si depus documentatia pentru a accesa facilitatile prevazute de OG 6/2019.

Toate creditele bancare au fost rambursate integral in anul 2022.

S-au aplicat si realizat si alte masuri: s-a imbunatatit modul de urmarire si planificare a pozitiei de cash estimat-realizat, facturi in sold pe clienti si furnizori, nu au fost emise instrumente de garantare, au fost esalonate la plata o parte din datoriile restante la furnizori, s-a urmarit mentinerea colaborarii in conditii bune cu toti partenerii comerciali.

Conform indicatorilor previzionati prin bugetul de venituri pentru anul 2022 si a strategiei de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2022 - 2023, tinand cont ca am reusit sa continuam activitatea de baza, chiar daca la un nivel mai restrans, prin aplicarea masurilor din planul de restructurare, sunt sanse de normalizare si imbunatatire a activitatii si situatiei financiare a companiei.

Cu toate masurile si asteptarile optimiste, activitatea companiei va fi influentata si mai mult de impredictibilitatea generala a mediului de afaceri, de riscul de intrare in criza economica, de situatiile geopolitice actuale ce vor afecta si tara noastra.

PRESEDINTE C.A.

DUMITRACHE IULIUS CEZAR