

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024

DATA RAPORTULUI: MARTIE 2025

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: 4.831.495 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 2024 nu a suferit fuziuni, divizari sau reorganizari , nu are filiale si puncte de lucru.

d) In anul 2024 nu s-au vandut active. Activele achizitionate sunt in valoare de 307.023 lei si sunt formate din: retea de hidranti, grup de pompare pentru reseaua de hidranti si un autoturism electric.

e) In anul 2024 s-a realizat o cifra de afaceri de 8.940.314 lei, s-a inregistrat un profit din exploatare in valoare de 283.139 lei si un profit financiar in valoare de 20.557 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) Profit net inregistrat in 2024	303.696 lei
b) Cifra de afaceri realizata in 2024	8.940.314 lei
c) Pondere vanzari pe piata interna	98,30 %
Pondere export	1,70 %
d) Total cheltuieli de exploatare	9.581.256 lei
e) Cota de piata pentru masini de gatit cu gaze	Nu detinem informatii
f) Lichiditate: disponibilitati in casa si conturi la banci	
31.12.2023	1.900.585 lei
31.12.2024	294.978 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 reperi din tabla).

Vanzarea produselor in anul 2024 s-a facut preponderent pe piata interna, aceasta reprezentand 98,30% 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:

		2022	2023	2024
1.	Masini, resouri, plite de gatit cu gaze	74.4	79.41	71.54
2.	Vase emailate	0	0	6,90
3	Sobe si masini de incalzit cu combustibil solid	0,3	0,1	0,18
4.	Chiuvete emailate si alte prestari servicii	7,8	2.57	3.5
5	Marfa vanduta	0,1	0	0
6.	Alte activitati (chirii spatii)	17,3	17,91	17,88

c) Proiectele noi avute în vedere, pentru care se vor afecta resursele disponibile în anul 2025, sunt cuprinse in Planul de restructurare a activitatii pentru perioada 2020-2025. 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 2024 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 80% 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 60 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 2024, continand aragazuri, sobe de gatit si incalzit, resouri de gatit cu gaz, chiuvete.

Comercializarea produselor Metalica in anul 2024 s-a realizat preponderent pe piata interna.

Structura vanzarilor realizate in anul 2023 in functie de ponderea in cifra de afaceri a fost urmatoarea:

	%
Masini de gatit	71.54
Sobe de incalzit si de gatit	0,18
Chiuvete	3,50
Alte produse si servicii	24,78

In anul 2024 s-a realizat o majorare a preturilor de lista, majorare impusa de cresterea 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 oferite, 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.

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

Actiunile societatii care vizeaza cresterea vanzarilor includ: negocieri cu posibili viitori clienti - retele de magazine si distribuitori, carora sa le oferim un model de masina de gatit personalizat conform cererii, la un pret competitiv, actiuni de promovare ale produselor proprii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii comerciale

a) La 31.12.2024 METALICA SA a avut un personal cu urmatoarea structura:

- 19 de angajati cu contract individual de munca si o persoana cu contract de mandat,
- 4 angajati TESA si 15 muncitori

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 2024 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 2024).

In anul 2024 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 2024, 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 toate obligatiile bugetare aferente anului 2024. De asemenea au fost platite integral toate ratele prevazute in Decizia de esalonare a datoriilor bugetare conform OG 6/2019.

Societatea a fost expusa si in 2024 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 s-a mentinut in cursul anului 2024 avand in vedere existenta importurilor de materii prime. Societatea nu are contractate credite bancare in valuta.

S-a inregistrat un profit financiar de 20.557 lei, ca urmare a inexistentei creditelor bancare si a constituirii unor depozite bancare cu dobanzi preferentiale.

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 2024 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 capacitatiilor 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 31.12.2024 este in valoare de **4.831.495** lei (1.932.598 de actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei).

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 2024 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

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 31.12.2024 HYFERK CATALYST SRL detine 62,0925% din actiunile Metalica SA, INVESTMENTS CONSTANTIN SRL detine 29,3603% 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 2023-2021

a) elemente de bilant:

lei

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2023/ 2022	2024/ 2023
				%	%
ACTIVE IMOBILIZATE	3.625.261	3.507.060	3.470.589	96.74	98.96
Constructii si terenuri	2.783.435	2.639.703	2.495.971	94.84	94.55
Instalatii tehnice si masini	672.565	729.571	576.609	108.48	79.03
ACTIVE CIRCULANTE	9.434.443	10.988.018	10.707.065	116.47	97.44
Stocuri	6.342.139	6.009.167	7.471.731	94.75	124.34
Creante	2.841.771	3.046.501	2.890.664	107.20	94.88
Disponibilitati	278.51	1.900.334	312.654		
TOTAL ACTIVE	13.119.704	14.495.078	14.177.654	110.48	97.81
Cheltuieli in avans	1.300.599	1.592.222	1.043.246	122.43	65.52
DATORII	8.341.188	8.189.551	7.022.455	98.18	85.75
Provizioane	69.600	69.600	69.600	100	100
Venituri in avans					
CAPITALURI PROPRII	6.009.515	7.828.149	8.128.845	130.26	103.84

b) contul de profit si pierdere:

lei

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	2023/ 2022	2024/ 2023
CIFRA DE AFACERI	11166628	9.755.347	8.940.314	87.36	91.64
VENITURI DIN EXPLOATARE	9477722	9.635.930	9.864.395	101.67	102.37
PRODUCTIA VANDUTA	11369345	10.089.993	9.139.269	88.75	90.58
MARFA VANDUTA	7740	312	0	4.03	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8797172	8.834.555	9.560.229	100.42	108.21
CHELT CU MATERII PRIME	5580868	5.166.619	5.298.529	92.58	102.55
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1320026	895.086	730.849	67.81	81.65
PROFIT DIN EXPLOATARE	680550	801.375	304.166	117.75	37.95
VENITURI FINANCIARE	8358	27.389	36.301	327.70	132.54
CHELTUIELI FINANCIARE	74082	28.406	15.744	38.34	55.42
REZULTAT FINANCIAR	(65710)	(1017)	20.557		
VENITURI TOTALE	9486094	9.663.319	9.900.696	101.87	102.46
CHELTUIELI TOTALE	8871254	8.862.961	9.575.973	99.91	108.04
PROFIT BRUT	614840	800.358	324.723	130.17	40.57
IMPOZIT PE PROFIT			21.027		
PROFIT NET	614840	800.358	303.696	130.17	37.94

c) Indicatori financiari

		2022	2023	2024
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	1.83	2.4	2.64
Lichiditate imediata	Active curente-stocuri/datorii curente	0.60	1.09	0.80
Rata solvabilitate generala	Capitaluri proprii/ datorii curente	1.17	1.71	2.00
Solvabilitatea	Active totale/datorii totale	1.57	1.77	2.02
Rata autonomie financiara	Capitaluri proprii/Cap. Perman.	0.65	0.68	0.73
Rata datoriilor	datorii totale/active totale*100	63.58	56.49	49.50
Grad de indatorare	datorii totale/ Cap. Proprii*100	138.8	104.62	86.39

Rata capital propriu fata de active imobilizate	Cap. proprii/active imobilizate	1.66	2.33	2.34
Rata rentabilitatii economice	Profit exploatare/ Active totale*100	5.19	5.53	2.15
Rata rentabilitatii financiare	Profit net/ Cap. Proprii *100	10.23	10.22	3.74
Rata profitului	Profit brut/cifra de afaceri*100	5.51	8.2	3.63
Rotatia stocurilor	Cifra de afaceri/stocuri	1.76	1.62	1.20
Perioada rotatia creante	Creante/Cifra de afaceri*365	39	113	118
Perioada rotatia datorii	Datorii/ Cifra de afaceri*365	168	306	287
Rotatie active	Cifra de afaceri/ Active totale	0.85	0.67	0.63
Rotatie capital propriu	Cifra de afaceri/capital propriu	1.86	1.25	1.10

Inflatia a afectat si in anul 2024 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. 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 au generat un profit din exploatare de 304.166 lei, un profit financiar de 20.557lei si respectiv un profit net de 303.696 lei.

Valoarea datoriilor totale a scazut cu 14.25%. Au fost achitate toate datoriile bugetare aferente anului 2024. Societatea nu mai are contractate credite bancare, acestea 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 2025 si a strategiei de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2022 - 2025, tinand cont ca am reusit sa continuam activitatea de baza, chiar daca la un nivel mai restrans, prin aplicarea masurilor din planul de restructurare, tendinta de normalizare si imbunatatire a activitatii si a situatiei financiare a companiei va continua.

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 impredictibilitatea preturilor la energie, de situatiile geopolitice actuale ce pot afecta si tara noastra.

PRESEDINTE C.A.

DUMITRACHE IULIUS CEZAR