



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Capital social: 2.202.700 lei
EUID: ROONRC.J32/110/1991
CUI: RO 787672

Tel: +4/0269/217722, Fax: +4/0269/216044
Web : www.amylon.ro
Banca: CEC BANK
IBAN: RO84CECEVL0130RON0696913 - LEI

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ANULUI 2017

1. PREZENTARE GENERALA

1.1. INDEPLINIREA CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE

SC AMYLON SA Sibiu este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr J32/110/1991, avand cod unic de inregistrare RO 787672.

Societatea functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare avand drept activitate de baza fabricarea amidonului si a produselor din amidon - cod CAEN 1062 si fabricarea de produse zaharoase - cod CAEN 1082. Incepand cu anul 2008 S.C.Amylon S.A. este producatoare de dulciuri din gama „Feleacul”.

Prin decizia BVB nr 808/21.07.2015, s-a aprobat admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea SC AMYLON SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare se intocmesc conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului MFP nr. 1802/2014, societatea aplică Reglementarile Contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitatii Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate (IAS).

Auditarea situatiilor financiare pentru anul 2017 se efectueaza de societatea de audit financiar SC AVEXPERT SOLUTION SRL Sibiu – auditor independent dna Badiu Angela.

1.2. CONDUCEREA SOCIETATII

In anul 2017 administrarea societatii a fost asigurata de catre un consiliu de administratie format din trei administratori alesi de catre A.G.A., respectiv

- ec. Tudor Constantin - presedinte
- ing. Ureche Mihai - membru
- ec. Mandrean Viorel - membru

Conducerea executiva a fost asigurata de dl.ec. Tudor Constantin in baza contractului de mandat, indeplinind functia de director general.

Consiliul de administratie, in cadrul sedintelor lunare tinute la sediul societatii cu persoanele responsabile pentru buna desfasurare a activitatii: director general, directorii executivi, consilier juridic, cadre tehnice si economice de specialitate, au analizat si discutat probleme de importanta majora pentru societate si care cad in sarcina sa.

In urma acestor sedinte s-au emis decizii care au fost puse in practica de conducerea executiva a societatii, cum au fost:

- eficientizarea activitatii de productie si fructificarea optima a disponibilitatilor banesti;
- dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa fie rentabila;
- verificarea lunara a incadrarii in Bugetul de venituri si cheltuieli;
- verificarea lunara a realizarii planului de investitii pentru anul 2016 si asigurarea resurselor financiare.

1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2016 se prezinta astfel:

- capital social = 2.202.700 lei
- numar de actiuni = 22.027.000
- valoare nominala = 0,10 lei

Structura sintetica a capitalului social la 31.12.2017 comunicata de registru Depozitarului Central se prezinta astfel:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
SC Moara Cibin SA	11.815.845	53,6426
SC Boromir Ind SRL	3.787.116	17,1931
Boromir Prod S.A.	2.510.303	11,3965
Persoane Fizice	3.796.917	17,2376
Persoane Juridice	116.819	0,5303
Total	22.027.000	100,00

Actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile si se tranzactioneaza pe piata de capital la sectiunea bursiera BVB, simbol AMY.

Participarea administratorilor la capitalul societății comerciale:

- ec. Tudor Constantin - deține 8.803 de actiuni, reprezentând 0,0399 %.
- ing. Ureche Mihai - deține 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0218 %.
- ec. Mandrean Viorel - deține 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0218 %.

2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

2.1.1. Contul de profit si pierdere

Societatea a intocmit situatiile financiare aferente anului 2017 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

	An 2016	An 2017	%
Venit din exploatare			
Produs Finit	41.277.567	48.176.656	117%
Marfa	20.289.477	21.521.863	106%
Discount	(8.738.475)	(10.770.265)	123%
Venit net	52.828.570	58.928.255	112%
Costul bunurilor vandute			
Materii Prime si Ambalaje	14.889.084	17.396.158	117%
Manopera	4.468.136	5.850.440	131%
Utilitati	1.290.794	1.250.317	97%
Amortizare	676.380	759.032	112%
Chirie	2.298.026	2.150.343	94%
Atelier	1.236.233	1.356.840	110%
Laborator	396.208	477.281	120%
Aprovizionare	261.402	240.139	92%
Alte costuri	466.023	434.749	93%
Marfa	16.848.139	18.091.415	107%
Costul bunurilor vandute	42.830.425	48.006.715	112%
Marja bruta din exploatare (marja fara costurile departamentelor suport)	9.998.145	10.921.540	109%

Alte Venituri

Venituri Financiare	51.470	100.728	196%
Alte Venituri	365.492	1.650.956	452%
Total alte venituri	416.962	1.751.685	420%

Costuri operationale

Depozit	1.265.627	1.582.619	125%
Costuri cu forta de vanzari	1.930.540	1.842.543	95%
Costuri de transport	1.508.916	1.620.445	107%
Costuri administrative	2.401.145	2.905.267	121%
Total cost operational	7.106.227	7.950.874	112%

Impozit pe profit	466.010	577.064	124%
--------------------------	----------------	----------------	-------------

Profit net	2.842.870	4.145.287	146%
-------------------	------------------	------------------	-------------

In anul 2017 s-a obtinut un venit din exploatare cu 12% mai mare decat in anul 2016. Aceasta crestere a determinat o crestere a marjei brute din exploatare de 9%. Alte venituri au inregistrat o crestere de 420%. Aceasta crestere s-a obtinut si din venituri din dividende primite de la SC Hardwood SRL care au fost in suma de 912.233 lei.

Toate aceste variatii au condus la cresterea profitului net cu 46% de la 2,8 mil lei la 4,1 mil lei.

2.1.2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si raportarea realizarilor la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr crt	Explicatii	Realizat 2017	BVC 2017	Realizat 2017/BVC2017
1.	Venituri din exploatare	59.986.161	57.335.794	105%
2.	Venituri financiare	1.029.014	926.633	111%
3.	Cheltuieli din exploatare	56.130.530	53.803.472	104%
4.	Cheltuieli financiare	162.294	209.647	77%
5.	Rezultat din exploatare	3.855.631	3.532.322	122%
6.	Rezultatul financiar	866.720	716.986	109%
7.	Profit brut	4.722.351	4.249.308	111%
8.	Impozit profit	577.064	680.571	85%
9.	Profit net	4.145.287	3.568.737	116%

Din analiza bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru 2017, se constata realizarea si depasirea indicatorilor propusi.

Depasirea veniturilor din exploatare cu 5% s-a baza pe trei categorii de produs:

- Turta Dulce crestere cu 48% de la o valoare de vanzare 8,6 mil lei la 12,8 mil lei;
- Rahat crestere cu 32% de la o valoare de vanzare de 6,3 mil lei la 8,3 mil lei;
- Biscuiti crestere cu 23% de la o valoare de 4,7 mil lei la o valoare de 5,8 mil lei.

In perioada raportata, s-a realizat o cifra de afaceri de lei constituita din:

- a. Venituri din productia vanduta, in suma de 48.176.656 lei, prin livrarea catre clienti a produselor societatii:

lei

NR CR.	GRUPA DE PRODUS	AN 2016	AN 2017	+/-
1	BISCUITI	4.741.477	5.818.962	123%
2	CAMELAI	399.080	349.422	88%
3	CIOCOLATERIE	814.517	1.039.362	128%
4	CROCHETE	1.543.280	1.108.401	72%
5	EXPANDATE SB	1.465.343	1.154.150	79%
6	GLUCOZA	2.140.046	2.219.468	104%
7	GRISINE	2.211.464	2.057.237	93%
8	HALVA	11.268.345	11.691.022	104%
9	PASTE GRAU MOALE	658.466	404.842	61%
10	RAHAT	6.339.123	8.381.009	132%
11	PESMET	1.042.136	1.153.272	111%
12	TURTA DULCE	8.654.291	12.799.511	148%
	TOTAL	41.277.567	48.176.656	117%

b. Venituri din livrarea marfurilor, in suma de 21.521.863 lei, prin livrarea catre clienti:

lei

Nr crt.	Explicatii	An 2016	An 2017	+/-
1.	ALTE MARFURI	545.345	200.902	37%
2.	GLUCOZA LICHIDA SI DERIVATE	4.135.912	5.065.474	122%
3.	PRODUSE DE MORARIT	11.899.995	12.328.827	104%
4	PRODUSE MARCA BOROMIR	3.708.225	3.926.660	106%
	TOTAL	20.289.477	21.521.863	106%

Societatea a acordat discounturi in suma de 10.770.265 lei pentru produsele vândute in anul 2017.

Alte venituri ce se includ in cifra de afaceri in suma de 44.528 lei, reprezinta venituri din chirii sau alte prestari de servicii.

Alte venituri din exploatare, care nu se includ in cifra de afaceri sunt in suma de 663.606 lei.

Sortimente noi in cursul anului 2017:

- Biscuiti cu cereale si ciocolata
- Biscuiti cu cereale si merisoara
- Biscuiti cu miere si scortisoara
- Divertis cacao Family Pack

Nr. crt.	Client	Grupa de produs	Nr articole listate	Nr. articole inlocuite
1	Kaufland Romania	Pesmet	1	-
		Expandat	-	1
2	Rewe Romania	Grisine	1	-
		Biscuiti	3	-
3	Carrefour Romania	Expandat	-	1
4	Mega Image	Halva	1	-
5	Selgros Cash&Carry	Rahat	3	1
		Expandat	-	1
		Expandat	-	1
6	Metro Cash&Carry	Turta Dulce	-	2
7	Romania Hypermarceh	Turta Dulce	1	-
		Halva	1	-
8	Unicarm	Biscuiti	4	-

Listari preconizate in 2018:

- biscuiti si biscuiti cu crema – minim 4 SKU in fiecare retea;
- biscuiti Cookie Bun 40 gr- 3 SKU Mega Image, Auchan, Romania Hypermarche;
- jeleu 150 gr – 2 sortimente in Carrefour, Auchan;
- turta dulce 400 gr in Auchan, Profi;
- grisine ulei de masline in Kaufland, Carrefour si Auchan;
- turta dulce cu portocale si ciocolata 200 gr in Auchan, Mega Image, Profi;
- halva 200 gr si 400 gr in Profi;
- malai extra 1 kg in Mega Image, Profi;
- turta dulce de sarbatori.

Obiective amanate pentru 2018:

Fabricare sortimente noi:

- turta dulce de sarbatori;
- baton de halva.

2.1.3.Bilantul contabil la 31.12.2017

Societatea a intocmit situatiile financiare aferente anului 2017 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

In tabelul de mai jos prezentam principalele elemente de bilant, comparativ 2017 cu 2016:

Indicator	2017 (lei)	2016 (lei)	2017/2016 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	44.478.214	54.206.151	122%
a) Active imobilizate	23.886.937	29.632.201	124%
Imobilizari necorporale	228.556	223.491	98%
Imobilizari corporale	15.007.041	19.749.970	132%
Imobilizari financiare	8.651.340	9.658.740	112%
b) Active circulante total	20.561.873	24.546.705	119%
Stocuri	5.188.889	5.213.043	101%
- % in total active	11,6%	9,6%	
Creante	14.843.439	17.505.525	118%
- % in total activ	33,3%	32,3%	

INDICATOR	2017 (lei)	2016 (lei)	2017/2016 (%)
Casa,conturi la banci,investitii financiare	529.545	1.799.039	340%
c) Cheltuieli in avans	29.404	27.245	93%
II. TOTAL PASIV din care:	44.478.214	54.206.151	122%
a) Capitaluri proprii din care:	29.983.301	34.128.589	114%
Capital social	2.202.700	2.202.700	
b)Provizioane pt. riscuri si ch.	0	0	
c) Datorii total, din care:	14.485.467	20.077.562	139%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	986.178	785.599	80%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	13.499.289	19.291.963	143%
d) Venituri in avans	9.446	0	0

Analizând situația elementelor de bilant comparativ 2017 cu 2016, se constată următoarele:

- o creștere a activelor imobilizate cu 5.745.264 lei
- o creștere a activelor circulante cu 3.984.832 lei
- o creștere a datoriilor societății cu 5.592.095 lei
- o creștere a capitalurilor proprii cu 4.145.288 lei.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor sa nu se acorde dividende, profitul net in suma de 4.145.287 lei să ramana la dispozitia societății in vederea realizării obiectivelor investitionale propuse pentru anul 2018.

2.1.4. Sistemul de management al calitatii si siguranta a alimentului. Responsabilitate sociala.

Societatea a indeplinit in cursul anului 2017 cerintele pentru:

- indeplinirea conditiilor pentru recertificare in ceea ce priveste cerintele sistemului de management al calitatii SR ISO 9001:2008 în întreaga societate.
- indeplinirea conditiilor pentru supravegherea in ceea ce priveste cerintele sistemului de management al calitatii conform standard SR ISO 22000:2005, FSSC în întreaga societate.

- mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform standard SR ISO 22000:2005, FSSC la toate sectiile de productie ale societatii;

- mentinerea sistemului de management al calitatii conform standard SR ISO 9001:2008 la toate sectiile de productie ale societatii;

- mentinerea autorizarii laboratorului pentru efectuarea de analize fizico-chimice specifice produselor societatii (mentinerea unui standard ridicat a calitatii muncii in laborator);

- obtinerea unor punctaje conform standard IFS care ne-au permis mentinerea si incheierea de contracte cu clientii KA, precum Metro, Carrefour, Cora;

- mentinerea certificarii Codului BSCI (Responsabilitate sociala) ce ne permite continuarea contractului cu clientul MEGA IMAGE

2.1.5. Executia programului de investitii

Prezentam mai jos investitiile finalizate in anul 2017 pe categorii de imobilizari, si care au fost cuprinse in planul de investitii aprobat de AGA:

a) Terenuri, constructii:

lei

Denumire Activ	Valoare PIF	Realizat 2017
Cladire industrială secție + birouri	3.639.717	1.737.905
Cladire industrială secție + teren	3.706.514	1.000.000
Terenuri	2.042.095	2.042.095
TOTAL	9.388.326	4.780.000

b) Instalatii tehnice si mijloace de transport:

lei

Denumire Activ	Valoare PIF	Realizat 2017
Modernizare linie biscuiti	258.911	258.911
Malaxor LASER	269.489	269.489
Echipamente marcare data	49.464	49.464
Autoturisme	94.048	94.048
Ascensor	58.939	58.939
Modernizare linie turta dulce	105.367	17.904
Echipamente	171.092	102.693
TOTAL	1.007.310	851.448

c) Imobilizari financiare

Achizitia a 13.800 parti sociale, reprezentand 9,669283% din capitalul social al SC ROMMAC TRADE SRL, la valoarea de 1.007.400lei.

d) Investitii in curs aflate in sold la 31.12.2017:

lei

Nr crt	Obiectiv investitional	31.12.2017	Realizat in 2017
1	CLADIRE GLUCOZA SOLIDA	1.034.795	0
2	CLADIRE TABLETE SI RAHAT	405.714	0
3	UTILAJE CAMELE	222.526	0
4	UTILAJE CIOLATERI	114.844	0
5	UTILAJE HALVA SIBIU	52.035	8.221
6	PLATFORMA BETONATA	104.441	0
7	LINIE PASTE LUNGI	120.700	0
8	BAZIN RETEA APA INCENDIU	237.375	237.375
9	INSTAL DOZARE ZAHAR-RAHAT	16.804	16.804
10	UTILAJE	20.490	5.526
	TOTAL General:	2.329.724	267.926

2.1.6. Echilibrul financiar al firmei

In anul 2017, pentru asigurarea resurselor necesare planului de investitii si productie, societatea a beneficiat de o facilitate de credit cu un plafon maxim de 3.150.000 lei de la CEC BANK pe o perioada de 24 luni, incepand cu 09.02.2016.

Societatea are in derulare si un credit de investitii, contractat la data de 28.01.2016, durata de creditare 81 luni, termen scadent 08.11.2022, ratele achitandu-se la termen conform scadentului, neexistand intarzieri.

2.1.7. Ipoteci si garantii

Societatea este parte alaturi de SC Boromir Prod SA, SC Boromir Ind SRL, SC Moara Cibir SA , SC Comereal SA, in contractul de garantie mobiliara asupra tuturor stocurilor (prezente si viitoare) incheiat cu ING Bank Pitesti. Contractul s-a incheiat in 2004 si este in vigoare in prezent , chiar daca societatea noastra si-a achitata creditul in 2007. La acea data toate societatile enumerate au incheiat contracte de credit cu aceasta banca.

Societatea este garant ipotecar in creditul incheiat intre Banca Comerciala Feroviara si SC COMCEREAL SIBIU SRL, aducand in garantie teren (o cota indiviza de 2417/7702), in coproprietate cu SC Moara Cibir SA.

2.1.8. Relatiile cu entitatile afiliate

In cursul anului 2017, societatea a avut schimburi economice cu partile afiliate dupa cum urmeaza :

lei

Nr crt	Societate	Livrari 2017	Achizitii 2017
1.	SC Boromir Ind Srl	8.293.218	3.503.109
2.	SC Boromir Prod SA	250.915	710.343
3.	SC Moara Cibin SA	591.736	22.741.233
4.	SC Eldi Brutaria Srl	1.182.535	0
5.	SC Rommac Trade Srl	331.299	30.833
	Total	10.649.703	26.985.518

Solduri la 31 decembrie 2017 in relatia cu societatile afiliate :

lei

Nr. crt	Societatea	Client	Furnizor
1.	SC Moara Cibin SA	72.196	8.350.759
2.	SC Boromir Ind SRL	6.225.796	323.759
3.	SC Boromir Prod SA Buzau	2.455	173.356
4.	SC Rommac Trade SRL	498.020	80.448
5.	SC Eldi Brutaria S.R.L.	296.778	0
	TOTAL	7.095.245	8.928.322

Situatia datoriilor catre entitatile afiliate pe vechime la 31.12.2017

lei

Furnizor	sold	din care			
		sub 30 zile	30-60 zile	60-90 zile	peste 90 zile
SC Moara Cibin SA	8.350.759	6.453.192	351.298	398.085	1.148.184
SC Boromir Ind SRL	323.759	323.759	0	0	0
SC Boromir Prod SA Buzau	173.356	173.356	0	0	0
SC Rommac Trade SRL	80.448	250	0	0	80.198
SC Eldi Brutaria S.R.L.	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII	8.928.322	6.950.557	351.298	398.085	1.228.381

Situatia creantelor cu entitatile afiliate pe vechime la 31.12.2017

Client	sold	din care			
		sub 30 zile	30-60 zile	60-90 zile	peste 90 zile
SC Moara Cibin SA	72.196	72.196	0	0	0
SC Boromir Ind SRL	6.225.796	1.820.145	1.054.406	825.702	2.525.543
SC Boromir Prod SA Buzau	2.455	2.455	0	0	0
SC Rommac Trade SRL	498.020	0	80.484	110.227	307.309
SC Eldi Brutaria S.R.L.	296.778	213.910	82.868	0	0
TOTAL CREANTE	7.095.245	2.108.706	1.217.758	935.929	2.832.852

2.1.9. Personalul societății

- Numarul mediu de salariați a crescut de la 211 la 232 angajați în 2017, din care 39 contracte cu timp parțial;
- În scopul fidelizării și motivării personalului, s-a avut în vedere creșterea salariilor în funcție de evoluția salariului minim pe economie și pe seama creșterii productivității muncii.

2.1.10. Evenimente petrecute după 01.01.2018

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la 27.02.2018 în vederea aprobării fuziunii dintre SC AMYLON SA în calitate de societate absorbantă și SC ROMMAC TRADE SRL în calitate de societate absorbită, cu data de 30.04.2018.
- Prolungire linie de credit la CEC BANK

Administratori:

ec. Tudor Constantin

ing. Ureche Mihai

ec. Mandrean Viorel

