

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND EXERCITIUL ECONOMIC-FINANCIAR
AL ANULUI 2019**

1. PREZENTARE GENERALA

1.1. INDEPLINIREA CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE

SC AMYLON SA Sibiu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr J32/110/1991, având cod unic de înregistrare RO 787672.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare având drept activitate de bază fabricarea amidonului și a produselor din amidon - cod CAEN 1062 și fabricarea de produse zaharoase - cod CAEN 1082.

Prin decizia BVB nr 808/21.07.2015, s-a aprobat admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SC AMYLON SA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Fiind o societate de interes public, situațiile financiare se întocmesc conform Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordinului MFP nr. 1802/2014, societatea aplică Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunității Economice Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2019 se efectuează de Francu Constantin/ SC ACE - CONSULT SRL Sibiu, CUI 14469555, Aut CAFR 523/2004.

1.2. CONDUCEREA SOCIETATII

În anul 2019 administrarea societății a fost asigurată de către un consiliu de administrație format din trei administratori aleși de către A.G.A., respectiv:

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

Conducerea executivă a fost asigurată de dl.ec. Tudor Constantin în baza contractului de mandat, îndeplinind funcția de director general.

Consiliul de administrație, în cadrul ședințelor lunare ținute la sediul societății cu

persoanele responsabile pentru buna desfășurare a activității: 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 ședințe s-au emis decizii care au fost puse in practica de conducerea executiva a societății, cum au fost:

- eficientizarea activității de producție si fructificarea optima a disponibilităților bănești;
- dimensionarea activității de producție si alocarea de resurse in așa fel încât activitatea sa fie rentabila;
- verificarea lunara a încadrării in Bugetul de venituri si cheltuieli;
- verificarea lunara a realizării planului de investiții pentru anul 2019 si asigurarea resurselor financiare.

1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social subscris si vărsat la 31.12.2019 se prezinta astfel:

- capital social = 2.274.518,30 lei
- număr de acțiuni = 22.745.183
- valoare nominala = 0,10 lei

Structura sintetica a capitalului social la 31.12.2019 comunicata de registru Depozitarului Central se prezinta astfel:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent(%)
SC Moara Cibin SA	11.876.474	52,2153
SC Boromir Ind SRL	6.297.419	27,6868
Persoane Fizice	3.569.603	15,6939
Persoane Juridice	1.001.687	4,4040
Total	22.745.183	100,00

Modificat dupa ultima structura a actionariatului comunicata la data de 27.01.2020, fuziunea fiind efectiva la 30.09.2019.

Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile si se tranzacționează pe piața de capital la secțiunea bursiera BVB, simbol AMY.

Participarea administratorilor la capitalul societății comerciale:

- ec. Tudor Constantin - deține 8.803 de acțiuni, reprezentând 0,0387 %.
- ing. Ureche Mihai - deține 4.803 de acțiuni, reprezentând 0,0211 %.
- ec. Mandrean Viorel - deține 4.803 de acțiuni, reprezentând 0,0211 %.

2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

2.1.1. Contul de profit si pierdere

	An 2018	An 2019	%
Venit din exploatare			
Produs Finit	64,196,296	78,217,489	122%
Marfa	23,546,330	24,498,548	104%
Discount	(14,891,553)	(17,488,681)	117%
Venit net	72,851,073	85,227,356	117%
Costul bunurilor vandute			
Materii Prime si Ambalaje	20,862,699	26,451,261	127%
Manopera	8,037,833	10,335,395	129%
Utilitati	1,989,342	3,342,589	168%
Amortizare	1,847,311	2,238,028	121%
Chirie	2,105,881	2,115,472	100%
Atelier	1,734,214	2,288,342	132%
Laborator	1,276,231	1,746,713	137%
Aprovizionare	248,440	334,469	135%
Alte costuri	752,534	571,729	76%
Marfa	19,821,849	20,218,661	102%
Costul bunurilor vandute	58,676,334	69,642,659	119%
Marja bruta din productie	14,174,739	15,584,697	110%
Alte Venituri			
Venituri Financiare	62,729	543,748	867%
Alte Venituri	1,914,068	951,023	50%
Total alte venituri	1,976,798	1,494,771	76%
Costuri operationale			
Depozit	2,321,557	2,403,226	104%
Costuri cu forta de vanzari	2,463,172	3,283,945	133%
Costuri de transport	2,044,989	2,691,037	132%
Costuri administrative	4,217,843	4,643,237	110%
Total cost operational	11,047,561	13,021,444	118%
Profit brut	5,103,976	4,058,024	80%
Impozit pe profit	721,402	570,519	79%
Profit net	4,382,574	3,487,505	80%

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2019 conform OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

2.1.2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și raportarea realizărilor la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr crt	Explicatii	Realizat 2019	BVC 2019	Realizat 2019/BVC2019
1	Venituri din exploatare	86,198,494	79,726,563	108%
2	Venituri financiare	85,634	47,020	182%
3	Cheltuieli din exploatare	81,710,618	75,187,274	109%
4	Cheltuieli financiare	515,486	956,258	54%
5	Rezultat din exploatare	4,487,876	4,539,289	99%
6	Rezultatul financiar	(429,852)	(909,238)	47%
7	Profit brut	4,058,024	3,630,051	112%
8	Impozit profit	570,519	940,000	61%
9	Profit net	3,487,505	2,690,051	130%

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru 2019, se constată realizarea și depășirea indicatorilor propuși.

În perioada raportată, s-a realizat o cifră de afaceri de lei constituită din:

- a. Cifra de afaceri din producția vândută, în suma de 62.619.856 lei, prin livrarea către clienți a produselor societății:

lei

NR. CRT	GRUPA	AN 2019	AN 2018	+ / -
1	ALTE PRODUSE ROMMAC	1,707,603	1,424,012	283,591
2	BISCUITI	5,330,885	5,540,343	-209,458
3	GRISINE SI CROCHETE	3,791,369	3,270,135	521,234
4	CAMELAJ	1,491,930	1,091,441	400,489
5	EXPANDATE	3,829,711	3,057,875	771,836
6	EXTRUDATE	16,350,200	7,853,122	8,497,078
7	GLUCOZA	1,779,604	1,644,445	135,159
8	HALVA	7,710,130	8,152,015	-441,885
9	PASTE	312,208	367,449	-55,241
10	PESMET	1,052,891	1,069,472	-16,581
11	RAHAT	5,590,459	6,479,492	-889,033
12	TURTA DULCE	13,672,866	10,553,214	3,119,652
	TOTAL	62,619,856	50,503,015	12,116,841

b. Cifra de afaceri din livrarea mărfurilor, in suma de 22.723.631 lei, prin livrarea către clienți:

lei

NR. CRT	GRUPA	AN 2019	AN 2018	+ / -
1	PRODUSE BOROMIR	1,869,315	2,406,754	-537,439
2	PRODUSE MORARIT	15,951,733	13,634,732	2,317,001
3	GLUCOZA LICHIDA SI ALTELE	4,780,940	6,331,298	-1,550,358
4	SERVICII	121,642	22,758	98,884
	TOTAL	22,723,631	22,395,542	328,089

In cursul anului 2019 au fost listate 26 de articole noi, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt	Client	Grupa de produs	Nr. art listate	Nr art înlocuite
1	CARREFOUR	Halva	2	
		Biscuiti	2	
2	KAUFLAND	Ciocolaterie	2	
		Glucoza	1	1
3	AUCHAN	Turta dulce	1	
4	PROFI	Halva	2	

		Turta dulce	2
5	ROMANIA HYPERMARCHÉ	Turta dulce	1
6	METRO ROMANIA	Turta dulce	1
		Halva	2
7	SELGROS	Grisine	2
		Turta dulce	3
		Pufarin	1
8	UNICARM	Cornflakes	1
		Extrudate	1
		Halva	2

Obiective pentru 2020:

1.Listări noi preconizate:

Nr.crt	Client	Listări preconizate in 2020
1	AUCHAN	7
2	CARREFOUR	6
3	KAUFLAND	8
4	ROMANIA HYPERMARCHÉ	3
5	UNICARM	5
6	REWE	3

2.Fabricare sortimente noi:

- Rahat 300g cu arome de fructe
- Halva 300g cu alte incluziuni
- Ciocolata de casa
- Halva baton
- Turta dulce cu nuca

2.1.3.Bilantul contabil la 31.12.2019

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2019 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

In tabelul de mai jos prezentam principalele elemente de bilanț, comparativ 2019 cu 2018:

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2018	2019/2018 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	77,730,507	77,718,063	100.0%
a) Active imobilizate	46,025,406	47,829,957	96.2%
Imobilizări necorporale	249,600	238,478	104.7%
Imobilizări corporale	38,934,702	40,748,938	95.5%
Imobilizări financiare	6,841,104	6,842,541	100.0%
b) Active circulante total	31,643,772	29,834,412	106.1%
Stocuri	6,991,734	7,127,976	98.1%
- % in total active	9,1%	8,9%	
Creanțe	23,147,011	21,568,011	107.3%
- % in total active	30,2%	26,9%	
Casa, conturi la bănci, investiții financiare	1,484,131	1,126,373	131.8%
c) Cheltuieli în avans	61,329	53,694	114.2%
II. TOTAL PASIV din care:	77,730,507	77,718,063	100.0%
a) Capitaluri proprii din care:	33,832,022	30,491,219	111.0%
Capital social	2,274,518	2,274,518	100.0%
b) Provizioane pt. riscuri și ch.	177,579	149,516	118.8%
c) Datorii total, din care:	38,428,986	41,293,240	93.1%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	468,174	4,010,813	11.7%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	37,960,812	37,282,427	101.8%
d) Venituri în avans	5,291,920	5,784,088	91.5%

Analizând situația elementelor de bilanț comparativ 2019 cu 2018, se constată următoarele:

- o scădere a activelor imobilizate cu 1.804.551 lei
- o creștere a activelor circulante cu 1.809.360 lei
- o scădere a datoriilor societății cu 2.864.254 lei
- o creștere a capitalurilor proprii cu 3.340.803 lei.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să nu se acorde dividende, urmând ca profitul net realizat la data de 31.12.2019 în suma de 3.487.505 lei să rămână NEREPARTIZAT, urmând ca în viitor Adunarea Generală a Acționarilor să hotărască modul de repartizare a acestuia.

2.1.4. Sistemul de management al calității și siguranța a alimentului. Responsabilitate sociala.

Societatea a îndeplinit în cursul anului 2019 cerințele pentru:

- îndeplinirea condițiilor pentru etapa de supraveghere a sistemului de management al calității SR ISO 9001:2015 în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- îndeplinirea condițiilor pentru recertificarea sistemului de management al siguranței alimentului, conform standard SR ISO 22000:2005, în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- îndeplinirea condițiilor pentru recertificare FSSC în întreaga societate, atât pentru sediul central, cât și pentru punctul de lucru Rommac- Olteni;
- îndeplinirea condițiilor de certificare a Codului BSCI;
- menținerea sistemului de management al siguranței alimentelor conform standard SR ISO 22000:2005, în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- menținerea certificării FSSC în întreaga societate, atât pentru sediul central, cât și pentru punctul de lucru Rommac - Olteni;
- menținerea certificării sistemului de management al calității conform standard SR ISO 9001:2015 în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- menținerea certificării sistemului de management conform standardului IFS versiunea 6.1. pentru punctul de lucru Rommac - Olteni
- menținerea autorizării laboratorului pentru efectuarea de analize fizico-chimice specifice produselor societății (menținerea unui standard ridicat a calității muncii în laborator);
- menținerea certificării Codului BSCI (Responsabilitate sociala), pentru întreaga societate, atât pentru sediul central, cât și pentru punctul de lucru Rommac- Olteni. Aceasta certificare este o cerință expresă a celor de la MEGA IMAGE, iar în ultima perioadă de timp și alți clienți precum PENNY, CARREFOUR, etc., sunt interesați să lucreze cu firme care au implementat diferite sisteme de responsabilitate socială.

2.1.5. Execuția programului de investiții

Prezentăm mai jos investițiile finalizate în anul 2019 pe categorii de imobilizări, și care au fost cuprinse în planul de investiții aprobat de AGA:

a) Terenuri, construcții:

Denumire Activ	Realizat 2019
Majorări clădiri	102.808
TOTAL	102.808

lei

b) Instalații tehnice și mijloace de transport:

Denumire Activ	Realizat 2019
Mixer TEKNO	90.948
Majorare linie biscuiți	95.788
Majorare linie batoane	84.603
Echipamente marcarea data	18.678
Majorare halvitier	75.121
Instalație dozare amidon	70.508
Instalație dozare zahar	51.171
Moara pesmet	34.343
Mașini termoinfoliat (3 buc)	43.313
Aplicator etichete automat	32.002
Echipamente	84.376
Transpalet electric	25.711
Mijloace transport	304.041
Masina taiat rahat	36.347
Calculatoare+ licențe	10.169
TOTAL	1.057.119

lei

c) Investiții în curs aflate în sold la 31.12.2019

Nr crt	Obiectiv investițional	31.12.2019
1	CLADIRE GLUCOZA SOLIDA	1.034.795
2	CLADIRE TABLETE SI RAHAT	413.514
3	UTILAJE CIOCOLATERI	56.000
4	UTILAJE HALVA SIBIU	99.194

lei

5	UTILAJE EXPANDATE	394.746
6	LINIE PASTE LUNGI	120.700
7	UTILAJE BISCUITI	49.545
8	LINIE GRISINE/ CROCHETE	33.502
TOTAL General:		2.201.996

2.1.6. Echilibrul financiar al firmei

In anul 2019, pentru asigurarea resurselor necesare planului de investiții si producție, 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.

Societatea are in derulare un credit de investiții, contractat la data de 28.01.2016, durata de creditare 81 luni, termen scadent 08.11.2022, ratele achitându-se la termen conform scadențarului, neexistând întârzieri, înregistrând la 31 decembrie un sold de 585.021lei.

Cu ocazia fuziunii s-au preluat credite de investiții in suma de 3.134.954 lei, din care s-au rambursat ratele la termen conform scadențarului, înregistrând la finele anului 2019 un sold de 1.088.482 lei. Totodată s-a preluat si o linie de credit in valoare de 4.000.000 lei.

2.1.7. Ipoteci si garanții

Societatea este parte alături de SC Boromir Ind SRL si SC Moara Cibin SA , in contractul de garanție imobiliara încheiat cu ING Bank Pitești cu o hala productie. Contractul s-a încheiat in 2004 si este in vigoare si in prezent.

In cadrul contractului de credit preluat prin fuziunea cu SC ROMMAC TRADE SRL, societatea a preluat in garanție stocuri in valoare de 3.000.000 lei.

2.1.8. Relațiile cu entitățile afiliate

In cursul anului 2019, societatea a avut schimburi economice cu părțile afiliate după cum urmează :

lei			
Nr crt	Societate	Livrări 2019	Achiziții 2019
1	SC Boromir Ind Srl	9.514.794	2.188.497
2	SC Boromir Prod SA	0	221.657
3	SC Moara Cibin SA	897.525	23.133.168
4	SC ELDI Brutaria SRL	965.904	0
Total		11.378.223	25.543.322

Total **11.378.223** **25.543.322**

Solduri la 31 decembrie 2018 in relația cu societățile afiliate :

Nr. crt	Societate	lei	
		Clienți	Furnizori
1	BOROMIR IND SRL VALCEA	8.030.884	464.578
2	BOROMIR PROD SA	0	0
3	MOARA CIBIN SA	236.273	21.116.567
4	ELDI BRUTARIA	258.084	0
	Total	8.525.241	21.581.145

2.1.9. Personalul societății

- a) Numărul efectiv de salariați la 31 decembrie 2019 a fost de 353 salariați , din care un număr de 44 contracte cu timp parțial;
- b) In scopul fidelizării si motivării personalului, s-a avut in vedere creșterea salariilor în funcție de evoluția salariului minim pe economie și pe seama creșterii productivității muncii.

Presedinte Consiliu de Administratie:

ec. Tudor Constantin

