

S.C IAICA SA  
ALEXANDRIA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2006

S.C IAICA SA a fost infiintata in anul 1990 prin HG 1303, in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si a fost inmatriculata la ORC sub numarul J34/99/1991 avand cod unic de inregistrare 2696570.

Societatea comerciala are ca obiect de activitate producerea si comercializarea de produse industriale si de uz casnic pentru incalzire, ventilatie si climatizare, radiatoare auto, echipamente de racire de mare si medie capacitate pentru agregate energetice si navale.

Capitalul social la 31.12.2006 de 12.410.17,50 lei este constituit din 496.407 actiuni cu o valoare nominala de 2,50lei/actiune.In anul 2006 nu au fost modificari ale capitalului social.

Rezultatele economico-financiare ale perioadei analizate in comparatie cu aceiasi perioada a anului precedent se prezinta astfel:

	31.12.2005	31.12.2006	%
Venituri totale(lei)	8.410.039	10.853.365	129
Chelt. Totale(lei)	8.354.777	10.378.827	124
Profit (lei)	55.262	474.538	
Profit net (lei)	31.101	377.748	
Cifra de afaceri(lei)	8.459.764	10.931.457	129

In perioada analizata ,comparativ cu anul 2006, veniturile totale au crescut in suma absoluta cu 2.443.326 lei ,ceea ce reprezinta 29%.Cauza principala care a condus la aceasta situatie este atragerea de comenzi sau contracte, urmare efortului sustinut pentru contactarea clientilor existenti precum si cei considerati potentiali de catre delegatii nostri special trimisi.

Utilajele de constructii ,parte a ofertei noastre de produse finite nu a reprezentat atuul in raporturile de afaceri .Reorientarea noastra catre alte produse,in special racitori aer sau apa, din nomenclatorul de fabricatie, a adus satisfactia pe care ne-am dorit-o.Continuum sa perseveram si sa cautam, fara a renunta la produsele noastre „traditionale”, completarea gamei de produse oferite ,functie de solicitarea pietei interne.Societatea nu inregistreaza venituri exceptionale.

Cheltuielile realizate reprezinta 124% din cheltuielile inregistrate in anul 2005.In cadrul acestora ponderea o detin cheltuielile cu materia prima si alte materiale consumabile care reprezinta 44,82% din cheltuielile totale datorita faptului ca inca realizam si produse cu consum mare de materiale precum si fluctuatia preturilor pretinse de unii furnizori. Cheltuielile cu personalul ,inclusiv c/v tichetelor de masa, reprezinta 38,37% din totalul cheltuielilor(in aceasta perioada nu s-a facut nicio reducere de salariati) iar „alte cheltuieli”(servicii terti,comisioane bancare ,amortizare mijloace fixe,cheltuieli cu marfurile etc) reprezinta 16,81%. Cheltuielile financiare sunt de 63.411 lei si cuprind dobanzile achitate la linia de credit contractata cu banca si la contractele de leasing si reprezinta 0,61% in total cheltuieli.Societatea nu inregistreaza cheltuieli exceptionale.

Intrucat cheltuielile realizate sunt corelate cu procentul de realizare a veniturilor totale ,societatea inregistreaza profit de bilant de 377.748 lei si reprezinta 103,14% fata de prevederile BVC 2006.Aceasta situatie ne-a creat posibilitatea asigurarii resurselor financiare ,nu indestulatoare,fapt ce a condus la achitarea obligatiilor fata de bugetul consolidat ,fata de salariati si partial fata de furnizorii nostri .Acest fapt a condus la inregistrarea de plati restante in suma de 436.851 lei .

Capitalurile proprii au crescut fata de anul 2005 cu 349.410 lei. Cauza principala o constituie cresterea valorii activelor imobilizate cu 190.223 lei, stocurile cu 64.464 lei ,cu 363.315 disponibilitatile banesti si datoriile cu termen de achitare sub 1 an cu 214.938 lei.

In anul 2006 valoarea mijloacelor fixe a crescut cu 384.803 lei din care: prin achizitii 379.649 lei (Bateriicondensatori, echipamente de sudura ,mijloace de transport,tehnica de calcul etc ) din care prin leasing financiar 174.910 lei(mijloace de transport) si din productie proprie 5.154 lei(masa sustinere semifabricate).

Imobilizarile financiare au scazut cu 26.978 lei ,soldul de la sfarsitul anului 2006 este de 5.794 lei si reprezinta garantii retinute de catre clientii nostri pentru buna executie si care urmeaza a fi incasate la expirarea perioadei de garantie(12 sau 18 luni) acordata.

Activele circulante au crescut cu 432.272 lei ca urmare a cresterii stocurilor cu 64.464 lei,prin dimensionarea acestora la strictul necesar,cresterii creantelor cu 4.493 lei si a disponibilitatilor banesti cu 363.315 lei .Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au crescut cu 160.582 lei in principal cu cele fata de furnizori datorita si cresterii activitatii societatii si a stocului la 31.12.2006.

. In cadrul stocurilor existente la sfarsitul anului 2006 ,in valoare de 934.496 lei , sunt cuprinse cele cu materii prime,materiale diverse si avansuri furnizori 502.124 lei si productia in curs si cea de finite 432.372 lei .Cresterele de stocuri de materii prime ,materiale sunt justificate prin necesitatea finalizarii productiei in curs precum si lansarea in fabricatie, de produse finite, inca din primele zile ale anului 2007 .Timpul si resursele materiale au permis executarea,fara finalizare, de produse care au termene de realizare si desfacere ,conform contractelor sau comenzilor, in luna ianuarie 2007,intrucat stocul de produse finite a scazut fata de inceputul anului cu 291.118 lei.In stocul de la sfarsitul anului 2006 s-au identificat produse finite cu miscare foarte lenta in valoare de 18.197 lei pentru care s-a constituit un provizion.

Cu toate ca activitatea societatii a crescut mult in comparatie cu anul 2005,creantele societatii se mentin la acelasi nivel,diferenta este infima .In cadrul acestora se cuprind:

-clenti neincasati 1.024.351 lei cu o crestere de 6.533 lei fata de sfarsitul anului 2005 .Intre acestea 392.994 lei sunt cu o vechime sub 30 zile si 631.357 lei cu o vechime peste 30 zile.Sunt clienti in volun de 71.209 lei cu datorii de peste 90 zile cum sunt :SC Marata SRL Craiova ,SC Company lemn Reghin si SC Firogal serv Constanta cu

cu care suntem in litigiu. Permanent se fac interventii la clienti la care nu s-a asigurat plata cu CEC sau Bilet la ordin inca din faza contractarii ,pentru achitarea debitelor;

-debitori neicasati (inclusiv salariati proprii)cu o reducere de 2040 (12047 lei-10007 lei) urmand ca in perioada 2007 sa fie diminuati cei existenti,inclusiv prin popriri la noile locuri de munca si grija mare pentru evitarea creerii de altii,noi.

Datoriile societatii cu termen scadent sub un an de zile sunt de 1.556.844 lei si cuprind:

-furnizori interni	600.185 lei ;
-datorii catre salariati	66.172 lei;
- datorii catre Bugetul de stat	247.093 lei;
-credite si asimilate	433.968 lei
- datorii catre clienti (avans)	119.388 lei;
-alte datorii	90.038 lei.

Din acestea 436.851 lei sunt restante .In cadrul acestora ponderea o detin cele catre furnizori,418.621 lei iar diferenta de 18.230 lei creditori care nu au solicitat restituirea.Celelte datorii sunt curente pe care le vom achita,in principal , prin compensari reciproce (furnizori interni) sau prin viramente (obligatii catre Bugetul de stat ,salariati etc.).

Datoriile ce trebuie achitate intr-o perioada mai mare de un an sunt de 145.792 lei , reprezinta leasing financiar .

Pentru amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul societatii s-a utilizat metoda liniara,inregistrand cheltuieli in volum de 217.984 lei din care 73.957 lei reprezinta amortizare calculata pentru cladirile din patrimoniu ,partea aferenta diferentei din reevaluare si care este cheltuiala nefiscala.

-5-

Pentru anul 2007 societatea va incerca sa imbunatateasca activitatea de productie prin largirea ofertei cu produse din nomenclatorul nostru de fabricatie prin .permanetizarea delegatilor nostri pe zone.Totodata va corela personalul angajat cu productia programata si realizata,in sensul reducerii pana la nivelul optim corespunzator productiei estimate,masura coroborata cu altele cu efect permanent asupra cheltuielilor inregistrate .Scopul declarat fiind realizarea profitului la nivelul BVC 2007.

Profitul de bilant realizat in exercitiul financiar 2006 este de 377.748,21 lei propunem a fi repartizat pentru:

-rezerva legala (5%)	23.426,21 lei ;	-
-fd.partic.la profit	35 402,00 lei;	
-dividende	120.000,00 lei;	
-dezvoltare	198.920,00 lei.	

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ION STOIAN