

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ANULUI 2020

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 baza 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 2020 se efectuează de Francu Constantin/ SC ACE - CONSULT SRL Sibiu, CUI 14469555, Aut CAFR 523/2004.

1.2. CONDUCEREA SOCIETATII

În anul 2020 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 2020 si asigurarea resurselor financiare.

1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social subscris si vărsat la 31.12.2020 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 31.12.2020 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 după ultima structura a acționariatului comunicata la data de 22.12.2020.

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

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2020 conform OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

	An 2019	An 2020	%
Venit din exploatare			
Produs Finit	78,217,489	83,226,634	106%
Marfa	24,498,548	26,543,668	108%
Discount	(17,488,681)	(18,937,743)	108%
Venit net	85,227,356	90,832,559	107%
Costul bunurilor vandute			
Materii Prime si Ambalaje	26,451,261	28,381,320	107%
Manopera	10,335,395	10,734,178	104%
Utilitati	3,342,589	3,316,906	99%
Amortizare	2,238,028	2,093,087	94%
Chirie	2,115,472	2,143,993	101%
Atelier	2,288,342	2,268,128	99%
Laborator	1,746,713	2,323,479	133%
Aprovizionare	334,469	340,495	102%
Alte costuri	571,729	843,776	148%
Marfa	20,218,661	21,369,407	106%
Costul bunurilor vandute	69,642,659	73,814,769	106%
Marja bruta din productie	15,584,697	17,017,790	109%
Alte Venituri			
Venituri Financiare	543,748	484,027	89%
Alte Venituri	951,023	1,123,891	118%
Total alte venituri	1,494,771	1,607,918	108%
Costuri operationale			
Depozit	2,403,226	2,326,653	97%
Costuri cu forta de vanzari	3,283,945	3,270,400	100%
Costuri de transport	2,691,037	2,721,510	101%
Costuri administrative	4,643,237	4,733,272	102%
Total cost operational	13,021,444	13,051,835	100%
Profit brut	4,058,024	5,573,873	137%
Impozit pe profit	570,519	806,096	141%
Profit net	3,487,505	4,767,777	137%

2.1.2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, precum și raportarea realizărilor la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr crt	Explicatii	Realizat 2020	BVC 2020	Realizat 2020/BVC2020
1	Venituri din exploatare	91,956,450	96,935,000	95%
2	Venituri financiare	484,027	492,529	98%
3	Cheltuieli din exploatare	86,474,819	91,885,084	94%
4	Cheltuieli financiare	391,784	605,000	65%
5	Rezultat din exploatare	5,481,630	5,049,916	109%
6	Rezultatul financiar	92,243	(112,471)	-82%
7	Profit brut	5,573,873	4,937,445	113%
8	Impozit profit	806,096	790,575	102%
9	Profit net	4,767,777	4,146,870	115%

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru 2020, se constată depășirea indicatorului de profitabilitate propus.

În perioada raportată, s-a realizat o cifră de afaceri de 90.904.290 lei constituită din:

- a. Cifră de afaceri din producția vândută, în sumă de 66.916.709 lei, prin livrarea către clienți a produselor societății:

NR. CRT	GRUPA	AN 2020	AN 2019	+ / -
1	PRODUSE GAMA ROMMAC	1,424,895	1,707,603	-282,708
2	BISCUITI	5,803,663	5,330,885	472,778
3	GRISINE SI CROCHETE	3,222,982	3,791,369	-568,387
4	CARAMELAJ	934,486	1,491,930	-557,444
5	EXPANDATE	4,680,406	3,829,711	850,695
6	EXTRUDATE	16,654,812	16,350,200	304,612
7	GLUCOZA	1,669,300	1,779,604	-110,304
8	HALVA	7,432,208	7,710,130	-277,922
9	PASTE	350,134	312,208	37,926
10	PESMET	1,195,905	1,052,891	143,014
11	RAHAT	6,726,593	5,590,459	1,136,134
12	TURTA DULCE	16,821,326	13,672,866	3,148,460
	TOTAL	66,916,709	62,619,856	4,296,853

b. Cifra de afaceri din livrarea mărfurilor, în suma de 23.987.582 lei, prin livrarea către clienți:

NR. CRT	GRUPA	AN 2020	AN 2019	+ / -
1	PRODUSE BOROMIR	2,571,701	1,869,315	702,386
2	PRODUSE MORARIT	17,371,873	15,951,733	1,420,140
3	GLUCOZA LICHIDA SI ALTELE	3,833,590	4,780,940	-947,350
4	SERVICII	210,418	121,642	88,776
	TOTAL	23,987,582	22,723,630	1,263,952

În cursul anului 2020 au fost listate 38 de articole noi, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt	Client	Grupa de produs	Nr. art listate	Nr art înlocuite
1	CARREFOUR	Halva	2	
		Baton	2	
2	KAUFLAND	Biscuiti crema	2	
		Pufarin	1	
		Baton	2	
		Seminte	2	
		Rahat	1	
3	AUCHAN	Baton	2	
		Glucoza	2	
4	ROMANIA HYPERMARCHE	Turta dulce	1	
		Biscuiti crema	1	
		Rahat	2	
		Baton	1	
5	MEGA IMAGE	Turta dulce	1	
		Baton	1	
6	METRO ROMANIA	Turta dulce	1	
		Glucoza	1	
7	SELGROS	Glucoza	2	
		Turta dulce	1	
		Cereale 30 gr	3	

8	UNICARM	Rahat	2	
		Turta	1	
		Biscuiti crema	2	
		Glucoza		1
		Grisine		1
		Seminte	2	

2.1.3. Bilantul contabil la 31.12.2020

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2020 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În tabelul de mai jos prezentăm principalele elemente de bilanț, comparativ 2020 cu 2019:

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2019	2020/2019 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	77.917.207	77.730.507	100,2
<i>a) Active imobilizate</i>	<i>44.567.620</i>	<i>46.025.406</i>	<i>96,8</i>
Imobilizări necorporale	200.446	249.600	80,3
Imobilizări corporale	37.526.970	38.934.702	96,4
Imobilizări financiare	6.840.204	6.841.104	100
<i>b) Active circulante total</i>	<i>33.279.812</i>	<i>31.643.772</i>	<i>105,2</i>
Stocuri	8.908.987	6.991.734	127,4
- % în total active	11,4%	9,1%	
Creanțe	22.816.288	23.147.011	98,6
- % în total active	29,3%	30,2%	
Casa, conturi la bănci, investiții financiare	1.554.537	1.484.131	104,7
<i>c) Cheltuieli în avans</i>	<i>69.775</i>	<i>61.329</i>	<i>113,8</i>
II. TOTAL PASIV din care:	77.917.207	77.730.507	100,2
<i>a) Capitaluri proprii din care:</i>	<i>38.599.799</i>	<i>33.832.022</i>	<i>114,1</i>
Capital social	2.274.518	2.274.518	100
<i>b) Provizioane pt. riscuri și ch.</i>	<i>20.364</i>	<i>177.579</i>	<i>11,5</i>
<i>c) Datorii total, din care:</i>	<i>34.526.091</i>	<i>38.428.986</i>	<i>89,8</i>
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	183.864	468.174	39,3
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	34.342.227	37.960.812	90,5
<i>d) Venituri în avans</i>	<i>4.770.953</i>	<i>5.291.920</i>	<i>90,2</i>

Analizând situația elementelor de bilanț comparativ 2020 cu 2019, se constată următoarele:

- o scadere a activelor imobilizate cu 1.457.786 lei
- o creștere a activelor circulante cu 1.636.040 lei
- o scadere a datoriilor societății cu 3.902.895 lei
- o creștere a capitalurilor proprii cu 4.767.777 lei.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să nu se acorde dividende, urmând ca profitul net realizat la data de 31.12.2020 în suma de 4.767.777 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 2020 cerințele pentru:

- îndeplinirea condițiilor pentru etapa de recertificarea sistemului de management al calității SR ISO 9001:2015 în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- îndeplinirea condițiilor pentru supraveghere și tranziție a sistemului de management al siguranței alimentului, de la standard SR ISO 22000:2005 la standard SR ISO 22000:2019, în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu;
- îndeplinirea condițiilor pentru recertificare FSSC v 4.1. în întreaga societate, atât pentru sediul central, cât și pentru punctul de lucru Rommac - Olteni;
- îndeplinirea condițiilor pentru recertificare sistemului de management conform standardului IFS versiunea 6.1. pentru punctul de lucru Rommac - Olteni;
- îndeplinirea condițiilor de recertificare a Codului BSCI atât pentru sediul central, cât și pentru punctul de lucru Rommac - Olteni;
- menținerea sistemului de management al siguranței alimentelor conform standard SR ISO 22000:2019, 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

si alti clienti precum PENNY, CARREFOUR, etc., sunt interesati sa lucreze cu firme care au implementate diferite sisteme de responsabilitate sociala.

2.1.5. Execuția programului de investiții

Prezentam mai jos investițiile finalizate in anul 2020 pe categorii de imobilizări, si care au fost cuprinse in planul de investiții aprobat de AGA:

a) Terenuri, construcții:

Denumire Activ	Realizat 2020
Majorări clădiri	1.448.309
TOTAL	1.448.309

b) Instalații tehnice si mijloace de transport:

Denumire Activ	Realizat 2020
Majorare tub formare punga 2buc	14.628
Banda conveyor	18.266
Framantator halva	21.559
Maj.linie decojire floarea soarelui	77.635
Echipament marcare data 3buc	37.991
Maj.linie cereale mic dejun	683.872
Detector metale 3 buc	207.424
Maj. linie turta dulce	278.735
Maj. linie grisine- crochete	32.652
Tablou electric	13.450
Sistem supraveghere	11.168
Maj. mixer	12.147
Masina spalat paviment	9.120
Maj. sistem automat ambalare	7.063
Generator electric portabil	4.900
Sistem avertizare evacuare	3.445
Aparat sudura	2.895
Refractometru	2.570
Mijloace de transport	135.050
Calculatoare	30.862
TOTAL	1.605.432

c) Investiții în curs aflate în sold la 31.12.2020

Nr crt	Obiectiv investițional	lei
		Valoare
1	UTILAJE HALVA SIBIU	216.815
2	UTILAJE EXPANDATE	251.084
3	LINIE PASTE LUNGI	120.700
4	UTILAJE BISCUITI	49.545
5	LINIE TURTA DULCE	31.477
6	SPALATOR	100.727
7	INSTALATIE AUTOMATA DE TERMOINFOLIERE RAHAT	116.858
TOTAL General:		887.206

2.1.6. Echilibrul financiar al firmei

În anul 2020, pentru asigurarea resurselor necesare planului de investiții și producție, societatea a beneficiat de o facilitate de credit cu un plafon maxim de 3.150.000 lei de la CEC BANK pe o perioadă de 24 luni.

Societatea are în 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 întâzieri, înregistrând la 31 decembrie un sold de 384.442 lei.

Cu ocazia fuziunii cu firma Rommac S.R.L. Olteni s-au preluat 2 credite de investiții în suma de 3.134.954 lei, din care s-au rambursat ratele la termen conform scadențarului, înregistrând la finele anului 2020 un sold de 85.308 lei. Totodată s-a preluat și o linie de credit în valoare de 4.000.000 lei.

2.1.7. Ipoteci și garanții

Societatea este parte alături de SC Boromir Ind SRL și SC Moara Cibin SA, în contractul de garanție imobiliară încheiat cu ING Bank Pitești cu o hală producție. Contractul s-a încheiat în 2004 și este în vigoare și în prezent.

În cadrul contractului de credit preluat prin fuziunea cu SC ROMMAC TRADE SRL, societatea are depuse în garanție stocuri în valoare de 3.000.000 lei.