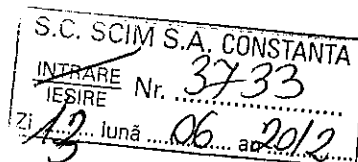


RAPORT ANUAL

31.12.2011



Raportul anual conform ANEXEI 32 din Regulamentul 1 /2006

Pentru exercitiul financiar aferent anului 2011

Data raportului: 12.06.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C.I.M S.A (SOCIETATEA DE CONSTRUCTII, INSTALATI SI MONTAJ S.A)

Sediul social: str. Viforului, nr. 4, orasul Constanta, jud. Constanta;

Sediul secundar: Popas III - Mamaia, km2, Complex Locuinte „ Hera”, Local. Navodari, jud. Constanta

Nr. tel./fax: 0241/582.000; 0241/584.678;

Cod unic de inreg.la Of. Reg. Com.: J13/664/1991;

Nr. de ordine in Reg. Com.: RO 1867176;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val. mobiliare emise: RASDAQ;

Cap. Social subscris si varsat: 2.297.608 RON;

Principalele caracteristici ale val. mobiliare emise de SCIM SA: nominale

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a) activitatea de baza a societatii este: Cod CAEN 4322 „ Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat “

1.1. b) societatea a fost infiintata la data de 28.01.1991;

c) societatea nu a suferit reorganizari semnificative sau fuziuni pe timpul exercitiului financiar 2011;

d) in anul 2011 societatea a inregistrat instrainari de active dupa cum urmeaza:

DENUMIRE MIJLOC FIX	VALOARE INV. - LEI -	VALOARE AMORTIZATA	RAMAS DE AMORTIZAT	DOCUMENT IESIRE GESTIUNE
AUTOTURISM FIAT DOBLO R 1.9 MJET	41980.26	41980.26	0.00	1965/28.12.2011
AUTOTURISM MITSUBISHI	130167.41	121489.00	65830.00	1954/07.12.2011
AUTOTURISM ARO 243	42848.00	42848.00	0.00	PV CASARE/31.12.2011
AUTODUBA ROMAN 10215	52.00	52.00	0.00	PV CASARE/31.12.2011

Si a achizitionat mijloace fixe dupa cum urmeaza:

DENUMIRE MIJLOC FIX	VALOARE INV. - LEI -	TVA - LEI -	TOTAL INVESTITIE - LEI -	DATA P.I.F
GRUP ELECTROGEN -ES 4000	2613.14	627.15	3240.29	15.02.2011
VIBRATOR WEBER	4220.59	1012.94	5233.53	18.03.2011
VIBRATOR TREMIX	2378.78	570.91	2949.69	18.03.2011
OBTURATOR SAVA PLUGY VP DN 200-400 MM	3428.91	822.94	4251.85	17.03.2011
OBTURATOR SAVA PLUGY VP DN 350-600 MM	6209.68	1490.32	7700.00	17.03.2011
FIAT DOBLO PANORAMA /1.4 77 CP DYNAMIC	49689.04	11925.37	61614.41	02.05.2011
MULTIFUNCTIONAL WORKCENTRE 5225	12483.60	2996.06	15479.66	01.06.2011

GENERATOR SUDURA ENERGY 220 WT	6050.01	1452.00	7502.01	02.06.2011
GENERATOR SUDURA ENERGY 220 WT	6050.01	1452.00	7502.01	02.06.2011
COMPRESOR SULLAIR 48 SERIE 60848725	23311.80	5594.83	28906.63	29.07.2011
TELEFON IPHONE 4 BLACK	3054.00	732.96	3786.96	01.08.2011
TELEFON IPHONE 4 BLACK	3054.00	732.96	3786.96	01.08.2011
APARAT SUDURA INVERTER MMA 81 TIG	3071.60	737.18	3808.78	03.08.2011
MOTOPOMPA APA CURATA ACR 100HX	3628.79	870.91	4499.70	09.08.2011
TABLETA APPLE IPAD2 32 GB CU 3G NEAGRA	2289.99	549.60	2839.60	20.08.2011
VIBRATOR RABBIT	1918.27	460.38	2378.65	08.09.2011
ROTOPERCUTANTA KANGO 750 8	3340.88	801.81	4142.69	08.09.2011
DISPOZITIV ELECTRIC INDOIT FIER BETON	11781.00	2827.44	14608.44	21.09.2011
DISPOZITIV ELECTRIC INDOIT FIER BETON	11865.00	2847.60	14712.60	21.09.2011
APARAT DE CURATAT CU PRESIUNE HD 5/15	2398.79	575.71	2974.50	01.10.2011
CIOCAN PNEUMATIK SK 9-6 (9410360)	2202.49	528.59	2731.08	25.10.2011
INVERTER MMA 81 TIG-ICON 2050 PRO	4353.68	1044.88	5398.56	04.11.2011
INVERTER SUDURA STYL 205 PRO	4353.68	1044.88	5398.56	04.11.2011
FIAT DOBLO PANORAMA 1.6 MJET 105 CP S &	60866.94	14608.06	75475.00	19.12.2011
TOTAL INVESTITII UNITATE 2010	234614,67	56307.48	290922,16	

e) societatea a desfasurat o activitate profitabila ce se reflecta si in situatia din bilant.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit = 86.353 lei
- b) cifra de afaceri = 27.238.999 lei
- c) export = 0 lei
- d) costuri = 27.962.057 lei
- e) % din piata detinut = -
- f) lichiditate (disponibil in cont) = 3.279.674 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principala piața de desfacere pentru fiecare produs si serviciu este in Romania;
- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii trei ani este urmatoarea: 60% constructii-montaj; 25% instalatii – montaj; 15% altele;

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Societatea a incheiat contracte ferme pentru aprovizionarea cu materiale; aprovizionarea se face ritmic, in functie de necesarul cert si programat, eliminand stocurile de materii prime si materiale.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Societatea a încheiat cu beneficiarii de lucrări contracte cu termene de execuție de 1 an – 2 ani, asigurând astfel desfășurarea activității pe această perioadă și în continuare participă la licitații de lucrări, pentru continuitatea activității de bază;

b) Activitatea de bază a societății este supusă unei concurențe sustinute la nivelul unor competitori de același nivel ca putere financiară și stabilitate pe piața construcțiilor. Societatea nu dispune de un serviciu de marketing de piață pentru a stabili ponderea pe piața a serviciilor și produselor pe piața românească, în domeniu.

c) Nu suntem dependenți de un singur client sau grup de clienți, pentru a înregistra un impact negativ asupra veniturilor societății, în cazul pierderii unuia dintre ei.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Societatea dispune de un număr de 120 angajați cu nivel de pregătire variat, de la muncitori necalificați, muncitori calificați până la specialiști cu studii superioare; nu este constituit un sindicat la nivel de unitate;

b) Raportul dintre manager și angajați este unul de subordonare și totodată de colaborare și conlucrare, fără elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător constă în:

- emisii de poluanți în atmosfera de la surse mobile (autovehicule și utilaje de construcții);
- producerea de deseuri din demolari, din casări de mijloace fixe, uzura anvelope, deseuri menajere, uleiuri uzate din activitatea de transport auto, din lemn, din activitatea de tamplărie.

În anul 2011 societatea nu a înregistrat evenimente de natură încălcării dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu efectuează activitate de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea a luat măsuri de anagajare a unor linii de credit cu dobânzi avantajoase , încercând prin aceasta să completeze cash-flow-ul unității din activitatea curentă .

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Conducerea societății s-a preocupat de asigurarea permanentă de fonduri pentru a nu se ajunge la insolvență, inclusiv prin orientarea obținerii unei linii de credit pe viitor.

b) Nu este cazul

c) Veniturile din activitatea de bază au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de bază. Veniturile nu au fost afectate de evenimente de altă natură.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. principalele capacități de producție din proprietatea societății sunt amplasate la punctele de lucru și sunt specifice lucrărilor de construcții-montaj

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății este de ~ 50 %.

2.3. Societatea nu se confruntă cu probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea noastră este RASDAQ.

3.2. Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat reinvestirea profitului fara acordarea dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3. Societatea nu a procedat la achizitionarea propriilor actiuni.

3.4. Societatea nu a infiintat filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii societății sunt:

- a) - Pindichi Cristian : 33 ani, absolvent al Facultatii de Drept, 14 ani vechime;
 - Ciobotaru Rodica: 58 ani, de profesie inginer, 33 ani vechime;
 - Dobrea Marin: 45 ani, functie administrativa, 23 ani vechime;
- b) Nu exista acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori, respectiv o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
- c) Nu sunt persoane afiliate societății .

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- a) Din conducerea executivă face parte d-l Beioglu Antoniu George-director general, termenul pentru care face parte din conducerea executivă este de 3 ani;
- b) Nu exista acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori, respectiv o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

4.3. Persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societatii, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul aceleiasi societati.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani:

	Elemente patrimoniale	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
A	TOTAL ACTIV	8.766.330	6.438.837	12.975.576
	<i>Active imobilizate - total</i>	<i>2.710.172</i>	<i>2.319.571</i>	<i>2.168.321</i>
	- imobilizari necorporale	19.625	11.225	2.825
	- imobilizari corporale	2.681.900	2.299.699	2.156.849
	- imobilizari financiare	8.647	8.647	8.647
	Active circulante - total	<i>6.056.158</i>	<i>4.119.266</i>	<i>10.807.255</i>
	- stocuri	929.613	72.323	629.607
	- creante	4.346.390	2.896.881	6.888.549
	- casa, banci	674.004	1.051.233	3.279.674
	- cheltuieli inregistrate in avans	106.151	98.829	9.425
B	TOTAL PASIV	8.766.330	6.438.837	12.975.576
	- datorii de pana la un an	5.908.322	3.020.006	8.519.317
	- venituri in avans	6.920	0	0
	- capital social	297.608	297.608	2.297.608
	Rezerve	640.210	694.735	712.470

Rezultatul reportat	479.511	479.511	693.107
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	987.269	603.408
- datorii mai mari de un an	1.386.381	746.112	81.049
Repartizarea profitului (ct. 129)	0	0	-17736
Rezultatul exercitiului curent	47.378	213.596	86.353

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reflecta garantiile de buna executie acordate clientilor.

Societatea nu si-a propus sistarea vreunui segment de activitate.

Analiza contului de profit si pierderi

Indicatori economici	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Cifra de afaceri	28.573.953	16.592.150	27.238.999
Venituri din exploatare	28.600.933	16.697.519	27.436.520
Cheltuieli din exploatare	27.873.421	16.422.184	27.962.057
Rezultat din exploatare	727.512	275.335	-525.537
Venituri financiare	52.806	316.304	840.606
Cheltuieli financiare	689.813	298.123	174.799
Rezultat financiar	-637.007	18.181	665.807
Rezultat brut	90.505	293.516	140.270
Impozit pe profit	38.602	72.774	53.917
Rezultat net	51.903	220.742	86.353

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Disponibil numerar	674.004	1.051.233	3.279.674

Societatea, a facut indisponibilizari de personal in anul 2011 si a perceput criza economica manifestata la nivelul tarii noastre si prin prisma colaboratorilor, beneficiari ai lucrarilor noastre, care au achitat cu intarziere obligatiile de plata, fapt ce ne-a determinat sa contractam credite bancare, care maresc costurile societatii si diminueaza profitul estimat .

6. Semnături

Presedinte al Consiliului Administratie,
Pîndichi Cristian



Director economic,
Dragan Mariana