

Catre ,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT ANUAL

**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (ANEXA 32), modificat prin Regulamentul
CNVM nr. 31/2006;**

Data raportului: 28 APRILIE 2022

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova

Numar de telefon: 0244.543.088

Numar de fax: 0244.543.088

Numar de inregistrare ORC: J29/96/01.03.1991

Cod unic de inregistrare: 1351808 / ATRIBUT FISCAL RO

Capital social subscris si varsat: 4.093.445,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: B.V.B. - AERO

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul;**
- c) Procedura falimentului – nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul**
- e) Alte evenimente - prezentarea Raportului anual la data de 31.12.2021**

RAPORT ANUAL LA 31.12.2021

Conform Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2016

Asigurarea transparentei privind performantele realizate de S.C. ANTECO S.A., printr-un flux de informatii periodic, armonizat cu cerintele institutiilor pietei de capital si cu necesitatile de informare ale investitorilor, este una din preocuparile permanente ale Consiliului de Administratie al S.C. ANTECO S.A..

Raportul anual al Consiliului de Administratie, prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta companiei, ce au avut loc pe parcursul anului 2021.

Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe trimestru. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si de perspectiva imediata, stabilirea masurilor corective necesare si solutionarea tuturor problemelor curente de competenta consiliului.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) S. ANTECO S.A. are obiect principal de activitate Fabricarea de mobila, cod CAEN 3109 si Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriare, cod CAEN 7020

Capitalul social al societatii S. ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2021, fiind de 4.093.445,90 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
ILISIE VASILE DORU	9,699,326	969,933	23.6948%
ILISIE MIRCEA	9,699,326	969,933	23.6948%
S.S.I.F. BROKER SA loc. Cluj Napoca, judet CLUJ	8,182,157	818,216	19.9884%
S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7,042,220	704,222	17.2036%
Alti actionari	6,311,430	631,430	15.4184%
TOTAL	40,934,459	4,093,446	100.00%

b) Societatea functioneaza ca si societate pe actiuni incepand din anul 1991.

In prezent patrimoniul societatii este compus din cladiri si terenuri.

c) În cursul exercițiului financiar 2021 nu au existat fuziuni, in schimb, s-a continuat reorganizarea semnificativa a activitatii societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2021 nu au existat instrainari sau achizitii de active semnificative.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

Sub semnul continuitatii si redresarii rezultatelor obtinute in anii trecuti, conducerea societatii a abordat in anul 2021 obiective clare care se inscriu in strategia de reorganizare a activitatii si de sustenabilitate a companiei pe termen lung.

Reorganizarea activitatii consta in inchirierea activelor societatii, servicii complementare activitatii de inchiriere si valorificarea stocurilor existente.

Rezultatele activitatii S.C. ANTECO S.A., in anul 2021, confirma o imbunatatire a indicatorilor fata de anul trecut . Anul trecut a fost un an foarte dificil la nivelul intregii economii, iar rezultatele inregistrate se prezinta astfel:

Nr crt	Denumire indicator	Anul		
		2019	2020	2021
1	Cifra de afaceri, lei	1.102.425	1.114.816	1.290.124
2	Venituri totale, lei	1.113.921	1.475.676	1.391.314
3	Cheltuieli totale, lei	1.044.654	1.347.455	1.334.764
4	Rezultat din exploatare, lei	69.267	128.221	58.370
5	Rez. net al exercitiului, lei	49.494	123.836	56.550
6	Gradul de ocupare, %	100	100	100
7	Rata profitului net, %	0	0	0

Din analiza datelor prezentate se evidentiaza:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2021 un profit net in valoare de 56.550 lei, in

- b) La 31.12.2021, cifra de afaceri era în valoare de 1.290.124 lei, cu 15,73% mai mare față de anul precedent.
- c) Costurile totale aferente anului 2021 sunt în valoare de 1.332.977 lei, cu 1,07% mai mici față de anul anterior.
- d) În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu complex de către societate, din lipsă de fonduri și de personal specializat.

e) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2021 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong 0,68$

Lichiditate generală 31.12.2020 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong 0,89$

Lichiditatea generală a scăzut cu 0,21 față de anul trecut pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2021 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt $\cong 0,41$

Lichiditate redusă 31.12.2020 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt $\cong 0,53$

Lichiditatea redusă a scăzut cu 0,12 față de anul trecut pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2021 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong 0,13$

Lichiditate imediată 31.12.2020 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong 0,24$

Lichiditatea imediată a scăzut cu 0,13 pe fondul scăderii lichidităților.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) Principalele activități desfășurate de firmă au constat în închirierea de spații comerciale deținute în proprietate, vânzarea de mobilier din lemn masiv și vânzarea de semifabricate.
- b) Societatea își vinde produsele exclusiv în România.
- c) Societatea dorește să dezvolte activitatea de închiriere a spațiilor societății. Nu se intenționează vânzarea de active.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori ai societății comerciale sunt: Blackwater Force SRL, Electrica Furnizare S.A., Duvexim Grup, CMH Contrans SRL, Engie Romania S.A., etc.

Societatea are un singur furnizor extern, Google Ireland LTD.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Pe piața internă volumul vânzărilor la 31.12.2021 a fost de 1.154.585 lei, iar la 31.12.2020 a fost de 629.398 lei, înregistrând o creștere de 525.187 lei.

Pe piața externă volumul vânzărilor la 31.12.2021 a fost de 0 lei, iar la 31.12.2020 a fost de 0 lei.

- b) În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza din lipsă de fonduri și de oameni specializați în realizarea de astfel de studii de piață.

- c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2021 a fost de 4 la fel ca în anul 2020 când numărul mediu a fost de 2 salariați.

Nivelul de pregătire al angajaților este adecvat postului ocupat.

- b) Angajații societății nu sunt membrii într-un sindicat.

- c) Raporturile dintre manager și angajați sunt foarte bune.

- d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Impactul asupra mediului înconjurător.

Activitatea de bază a societății nu are nici un efect asupra mediului înconjurător.

Nu există și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În prezent în cadrul S. ANTECO S.A. departamentul de cercetare și dezvoltare este în curs de constituire.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Prin natura activitatilor desfasurate, S. ANTECO S.A. este expusa unor riscuri variate care includ:

- **Riscul de pret**, poate fi evaluat in analiza preturilor, tarifelor si a raportului pret/calitate in raport cu concurenta ; pentru S. ANTECO S.A. analiza evidentiaza o pozitie buna, conferita atat de experienta in activitate, de renume cat si de specificul activitatii (capacitati, confort, amplasare, etc).
- **Riscul de credit**, tinand cont de faptul ca societatea are contractate credite bancare, insa gradul de indatorare este acceptabil. A fost minimizat acest risc prin mentinerea unei legaturi permanente cu partenerii de afaceri si prin evaluarea periodica a solvabilitatii si bonitatii partenerilor contractuali. Valoarea facturilor neincasate nu depaseste 50% din valoarea incasarilor lunare, iar vechimea lor, in cazuri foarte rare, depaseste 30 de zile.
- **Riscul de lichiditate**. Politica firmei cu privire la lichiditate este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente. Lichiditatile sunt pastrate in depozite; la sfarsitul anului 2021, societatea dispunea de lichiditati de aproape 33.202 lei.

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele:

Lichiditatea globala este de 0.68, reflectand posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati. Aceasta rata este utilizata in aprecierea solvabilitatii pe termen scurt, pentru ca indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt perfect acoperite de valoarea activelor, care pot fi transformate in bani lichizi in decursul unei perioade.

Lichiditatea imediata este de 0.13 si reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului, disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

- **Riscul de cash- flow**. Riscul de cash flow este mai putin resimtit in S. ANTECO S.A. datorita faptului ca persoanele juridice care inchiriaza spatii comerciale achita o garantie echivalenta cu chiria pe 2 luni, iar perioada de scadenta este de 15 zile.
- Nu s-au inregistrat riscuri semnificative din punct de vedere al incasarii debitelor.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Indicatorii care reflecta activitatea societatii, sunt prezentati prin comparatie la finele anilor 2020 - 2021:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Anul	Anul
		2020	2021
1	Lichiditatea curenta	0,89	0,68
2	Lichiditatea imediata	0,24	0,13
3	Viteza de rotatie a stocurilor (nr. ori)	0,41	0,36
4	Viteza de rotatie a clientilor (zile)	19,78	7,90
5	Credit furnizori	576,52	45,00
6	Marja bruta din vanzari	0,00	0,00

Indicatorul credit furnizor inregistreaza o scadere semnificativa in anul 2021 comparativ cu anul precedent.

b) Cheltuielile de capital sunt reflectate in bilantul functional:

Denumire indicator	Valoare	Valoare	Diferente
	2020	2021	
Capital permanent	5.978.111	6.034.661	56.550
Imobilizari	6.052.907	6.155.204	102.297
A. Fond de rulment	-33.496	-120.543	-87.047
Active circulante ale exploatarii	294.287	257.682	-36.605
Active circulante in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
B. Active circulante totale	294.287	257.682	-36.605
Datorii ale exploatarii	327.783	378.225	50.442
Datorii in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
C. Pasive circulante total	327.783	378.225	50.442
D. Necesarul de fond de rulment	-33.496	-120.543	-87.047
E. Trezoreria neta	0.00	0.00	0.00

Compararea datelor de la finele anului 2021 fata de finele anului 2020 conduce la urmatoarele concluzii:

Capitalurile permanente au crescut.

Fondului de rulment, parte din resursele financiare care asigura finantarea permanenta a activelor circulante, inregistreaza o crestere foarte mare pe seama scaderii activelor circulante ale exploatarii si a cresterii pasivelor circulante.

Au fost identificati urmatoorii factori care au avut o influenta semnificativa asupra veniturilor din activitatea desfasurata, in crestere sau descrestere:

- Climatul economic si dezvoltarea economica a zonei,
- Pandemia COVID-19,
- Legislatia in domeniu,
- Legislatia privind activitatea societatilor comerciale, etc.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Patrimoniul societatii este compus din constructii in urmatoarea structura:

Constructii:

- Suprafata aproximativ 28.000 m²
- Valoarea contabila 2.873.463 lei

a) Gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Grad de uzura mediu	Nr. mijloace fixe	din care complet amortizate
1.	Cladiri	30%	61	0

b) Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzactioneaza pe Bursa de Valori București- Piața AERO.

3.2. In anii 2020 si 2021 nu au fost distribuite dividende.

3.3. Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

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

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administratie, alcatuit astfel:

Nume, prenume	Calitatea	Calificare
Vasoiu Gheorghe	Presedinte CA	Economist
Botnarenco Mihai Emi	Membru CA	Economist
Sapera Nicolas	Membru CA	Inginer

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia acesta a fost numit în funcția de administrator.

c) Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni ale firmei.

d) Actionari semnificativi ai societatii comerciale:

- Ilisie Mircea detine 23.6948% din actiunile firmei.

- Ilisie Vasile Doru detine 23.6948% din actiunile firmei

- S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD – 17.2036% din capitalul social.

- S.S.I.F. BROKER SA loc. Cluj Napoca, judet CLUJ - 19.9082% din capitalul social.

e) Administratorii nu au fost implicati în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

4.2. a) Conducerea executivă a societății la 31.12.2021 a fost asigurată de:

- Consiliul de Administratie conform deciziei acestuia

b) Participarea la capitalul social al unității:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
ILISIE VASILE DORU	9,699,326	969,933	23.6948%
ILISIE MIRCEA	9,699,326	969,933	23.6948%
S.S.I.F. BROKER SA loc. Cluj Napoca, judet CLUJ	8,182,157	818,216	19.9884%

S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7,042,220	704,222	17.2036%
Alti actionari	6,311,430	631,430	15.4184%
TOTAL	40,934,459	4,093,446	100.00%

c) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

5. Situația financiar-contabilă

1. Bilantul contabil

DENUMIREA INDICATORULUI	2020	2021
ACTIVE IMOBILIZATE	6.052.907	6.155.204
ACTIVE CIRCULANTE	294.287	257.682
STOCURI	119.533	100.965
CREANȚE	95.104	123.515
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	79.650	33.202
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	294.287	257.682
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	327.783	378.225
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-33.496	-120.543
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.019.411	6.034.661
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	41.300	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITALURI SI REZERVE	0	0
CAPITAL	4.093.446	4.093.446
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0

REZERVE DIN REEVALUARE	5.339.731	5.339.731
REZERVE	463.035	472.054
REZULTATUL REPORTAT	-4.041.937	-3.924.293
REZULTATUL EXERCITIULUI	123.836	56.550
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	5.978.111	6.034.661
CAPITALURI -TOTAL	5.978.111	6.034.661
ACTIV=PASIV	6.305.894	6.412.886

2. Contul de profit și pierdere:

DENUMIREA INDICATORULUI	2020	2021
TOTAL VENITURI	1.475.936	1.391.314
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.475.676	1.391.347
VENITURI FINANCIARE	260	-33
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.352.100	1.334.764
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.347.455	1.332.977
CHELTUIELI FINANCIARE	4.645	1.787
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	123.836	56.550
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	123.836	56.550

- a) In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:
- **active imobilizate corporale**, care în anul 2021 sunt în valoare de 6.142.080 lei, reprezentând 95.78% din total active, iar anul trecut valoarea acestora era de 6.040.581 lei, reprezentând 99,80% din total.
 - **Casa și conturile la banci**, care în anul 2021 sunt în valoare de 33.202 lei, reprezentând 0,005% din total active.

Societatea nu a avut în ultimii 3 ani profituri reinvestite.

- **Total active curente** în anul 2021 se ridică la 257.682 lei, în timp ce în anul 2020 se cifrau la 294.287 lei.
- **Total pasive curente** în anul 2021 se ridică la 378.225 lei, în timp ce în anul 2020 se cifrau la 327.783 lei.

b) Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2021 = 1.290.194 lei;
- Cifra de afaceri netă 2020 = 1.114.816 lei;
- Cifra de afaceri netă 2019 = 1.102.425 lei.

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție ușor crescătoare. În anul 2021 a crescut cu 1,57% față de anul 2020.

- Total venituri 2021 = 1.391.314 lei;
- Total venituri 2020 = 1.475.936 lei;
- Total venituri 2019 = 1.112.975 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au descrescut cu 5,73% față de anul 2020.

Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:

- **Alte cheltuieli de exploatare** în valoare de 481.797 lei, reprezentând 62,66% din cifra de afaceri a scăzut față de anul anterior cu 8,27%. În anul 2020, valoarea acestora era de 790.077 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 70,93%.

Societatea comercială nu a înregistrat **provizioane pentru riscuri și cheltuieli**.

Rulajele prin **Casa și conturile bancare** în cadrul activității de bază au înregistrat o scădere pe toată perioada analizată.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de -33 lei, în timp ce anul precedent suma era de 260 lei. Veniturile financiare nu reprezintă sume semnificative.

Societatea a înregistrat cheltuieli financiare pentru anul 2021 în suma de 1.787 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere în suma de -1.820 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de -4.385 lei.

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 1.391.347 lei și cheltuieli în sumă de 1.332.977 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție

descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 5,71% față de anul 2020. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 1,07% față de anul 2020. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 58.370 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 128.221 lei. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține închirierea spațiilor comerciale în valoare de 1.250.762 lei, reprezentând 96,95% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în suma de 481.797 lei, adică 36,14% din total.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

Veniturile totale în sumă de 1.475.936 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2021 au crescut cu 5,73% față de anul 2020. **Cheltuielile totale** în valoare de 1.334.764 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2021 au scăzut cu 1,28% față de anul 2020. Societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 56.550 lei, în timp ce anul trecut societatea înregistra un profit în suma de 123.836 lei.

Datoriile totale sunt în valoare de 378.225 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 369.083 lei.

Creanțele sunt în valoare de 123.515 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 95.104 lei.

BVC pentru anul 2022

Indicatori	Estimari 2022	Realizari 2021	Realizari 2020
VENITURI TOTALE din care :	1.522.000	1.391.347	1.475.936
Din exploatare	1.422.000	1.272.966	1.052.537
Alte venituri	100.000	118.381	423.139
Financiare	0	-33	260
CHELTUIELI TOTALE	1.446.000	1.334.764	1.352.100
Din exploatare din care :	1.436.000	1.332.977	1.347.455
Cu personalul + CA	609.000	437.518	211.711
amortizari	130.000	195.751	124.704
materiale	30.000	39.755	73.802
Impozite si taxe	60.000	57.818	59.762
Prestatii	400.000	423.979	730.315
Altele 605 SEDIU	175.000	178.156	147.161
Financiare	10.000	1.787	4.645
REZULTATUL BRUT	76.000	56.550	123.836
REZULTATUL NET	76.000	56.550	123.836

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările ulterioare raportul anual este disponibil și pe Internet la următoarele adrese:

<http://www.scaunesimeselemn.ro>

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Vasioiu Gheorghe

