

497/27.04.2021

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: 27 APRILIE 2021

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 - nu este cazul.**

RAPORT ANUAL LA 31.12.2020

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

Asigurarea transparenței privind performanțele realizate de S.C. ANTECO S.A., printr-un flux de informații periodic, armonizat cu cerințele instituțiilor pieței de capital și cu necesitățile de informare ale investitorilor, este una din preocupările permanente ale Consiliului de Administrație al S.C. ANTECO S.A..

Raportul anual al Consiliului de Administrație, prezintă evenimentele și tranzacțiile semnificative pentru înțelegerea modificărilor în poziția și performanța companiei, ce au avut loc pe parcursul anului 2020.

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe semestru. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și de perspectivă imediată, stabilirea măsurilor corective necesare și soluționarea tuturor problemelor curente de competența consiliului.

1. Analiza activității societății comerciale

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

Capitalul social al societății S. ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2020, fiind de 4.093.445,90 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

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	8.149.300	814.930	19,9082%
S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7.042.220	704.222	17,2036%

Alti actionari	6.344.287	634.428	15,4986%
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 2020 nu au existat fuziuni, in schimb, s-a continuat reorganizarea semnificativa a activitatii societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2020 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 2020 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 2020, 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		
		2018	2019	2020
1	Cifra de afaceri, lei	1.239.370	1.102.425	1.114.816
2	Venituri totale, lei	1.141.995	1.113.921	1.475.676
3	Cheltuieli totale, lei	1.053.126	1.044.654	1.347.455
4	Rezultat din exploatare, lei	88.829	69.267	128.221
5	Rez. net al exercitiului, lei	-504.695	49.494	123.836

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 2020 un profit net in valoare de 123.836 lei, in timp ce anul trecut societatea a inregistrat un profit net in valoare de 48.593 lei.
- b) La 31.12.2020, cifra de afaceri era în valoare de 1.114.816 lei, cu 1,12% mai mare față de anul precedent.
- c) Costurile totale aferente anului 2020 sunt în valoare de 1.347.455 lei, cu 28,99% mai mari 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 31.12.2020 = Active circulante/Datorii pe termen scurt \cong 0,89

Lichiditate generală 31.12.2019 = Active circulante/Datorii pe termen scurt \cong 0,56

Lichiditatea generala a crescut cu 0,33 fata de anul trecut pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

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

Lichiditate redusă 31.12.2019 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt \cong 0,33

Lichiditatea redusă a crescut cu 0,20 fata de anul trecut pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea imediată:

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

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidități/Datorii pe termen scurt \cong 0,05

Lichiditatea imediată a crescut cu 0,19 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) Principalele obiecte de activitate desfasurate de firmă au fost inchirierea de spatii comerciale detinute in proprietate si vanzarea de mobilier din lemn masiv.
- b) Societatea își vinde produsele exclusiv in Romania.
- c) Societatea doreste sa dezvolte activitatea de inchiriere a spatiilor societatii. Nu se intentioneaza vanzarea de active.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori ai societății comerciale sunt: Blackwater Force SRL, Electrica Furnizare S.A., 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 31.12.2020 a fost de 629.398 lei, iar la 31.12.2019 a fost de de 1.048.823 lei, inregistrand o scadere de 419.425 lei.

Pe piața externă volumul vânzărilor la 31.12.2020 a fost de 0 lei, iar la 31.12.2019 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 31.12.2020 a fost de 2 la fel ca in anul 2019 cand numarul mediu a fost de 2 salariați.

Nivelul de pregătire al angajaților este adecvat postului ocupat.

- b) Angajații societatii nu sunt membrii intr-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

In prezent in cadrul S. ANTECO S.A. departamentul de cercetare si dezvoltare este in 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 2020, societatea dispunea de lichiditati de aproape 79.650 lei.

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele:

Lichiditatea globala este de 0.89, 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 0.24 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, clientii 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 2019 - 2020:

Nr crt	Denumire indicator	Anul	Anul
		2019	2020
1	Lichiditatea curenta	0,56	0,89
2	Lichiditatea imediata	0,33	0,53
3	Viteza de rotatie a stocurilor (nr. ori)	0,16	0,41
4	Viteza de rotatie a clientilor (zile)	31,68	19,78
5	Credit furnizori	541,99	576,52
6	Marja bruta din vanzari	0,00	0,00

Indicatorul credit furnizor inregistreaza o crestere in anul 2020 comparativ cu anul precedent.

b) Cheltuielile de capital sunt reflectate in bilantul functional:

Denumire indicator	Valoare	Valoare	Diferente
	2019	2020	
Capital permanent	5.725.353	5.978.111	252.758
Imobilizari	6.254.906	6.052.907	-201.999
A. Fond de rulment	-425.853	-33.496	392.357
Active circulante ale exploatarii	544.104	294.287	-249.817

Active circulante in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
B. Active circulante totale	544.104	294.287	-249.817
Datorii ale exploatarii	969.957	327.783	-642.174
Datorii in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
C. Pasive circulante total	969.957	327.783	-642.174
D. Necesarul de fond de rulment	-425.853	-33.496	392.357
E. Trezoreria neta	0.00	0.00	0.00

Compararea datelor de la finele anului 2020 fata de finele anului 2019 conduce la urmatoarele concluzii:

Capitalurile permanente au crescut usor.

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 scaderii foarte mari a pasivelor circulante.

Au fost identificati urmatoarii factori care ar putea avea o influenta semnificativa asupra veniturilor din activitatea de desfasurata, in crestere sau descrestere:

- Climatul economic si dezvoltarea economica a zonei,
- 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
- Valoare contabila 2.663.850 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 tranzacționează pe Bursa de Valori București- Piața AERO.

3.2. În anii 2019 și 2020 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 Administrație, alcatuit astfel:

Nume, prenume	Calitatea	Calificare
Ilisie Mircea	Presedinte CA	Economist
Ilisie Vasile Doru	Membru CA	Electronist
Vasioiu Gheorghe	Membru CA	Economist

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) Ilisie Mircea deține 23.6948% din acțiunile firmei.

Ilisie Vasile Doru deține 23.6948% din acțiunile firmei.

d) Persoane afiliate societății comerciale:

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

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

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

4.2. a) Conducerea executivă a societății la 31.12.2020 a fost asigurată de:

- Consiliul de Administrație 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	8,149,300	814,930	19.9082%
S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7,042,220	704,222	17.2036%
Alti actionari	6,344,287	634,428	15.4986%
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

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	2019	2020
ACTIVE IMOBILIZATE	6.254.906	6.052.907
ACTIVE CIRCULANTE	544.104	294.287
STOCURI	225.351	119.533
CREANȚE	265.625	95.104
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	53.128	79.650

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	544.104	294.287
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	969.957	327.783
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-425.853	-33.496
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	5.829.053	6.019.411
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	103.700	41.300
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITALURI SI REZERVE		0
CAPITAL	4.093.446	4.093.446
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	5.339.731
REZERVE	5.668.940	463.035
REZULTATUL REPORTAT	-4.085.626	-4.041.937
REZULTATUL EXERCITIULUI	48.593	123.836
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0

CAPITALURI PROPRII-TOTAL	5.725.353	5.978.111
CAPITALURI – TOTAL	5.725.353	5.978.111
ACTIV=PASIV	6.695.310	6.305.894

2. Contul de profit și pierdere:

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	2019	2020
TOTAL VENITURI	1.112.975	1.475.936
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.113.921	1.475.676
VENITURI FINANCIARE	-946	260
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.064.382	1.352.100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.044.654	1.347.455
CHELTUIELI FINANCIARE	19.728	4.645
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	48.593	123.836
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	48.583	123.836

- a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:
- **active imobilizate corporale**, care în anul 2020 sunt în valoare de 6.040.581 lei, reprezentând 99,80% din total active, iar anul trecut valoarea acestora era de 6.242.580 lei, reprezentând 99,80% din total.
 - **Casa și conturile la bănci**, care în anul 2020 sunt în valoare de 79.650 lei, reprezentând 0,012% din total active.

Societatea nu a avut în ultimii 3 ani profituri reinvestite.

- **Total active curente** în anul 2020 se ridică la 294.287 lei, în timp ce în anul 2019 se cifrau la 544.104 lei.
- **Total pasive curente** în anul 2020 se ridică la 327.783 lei, în timp ce în anul 2019 se cifrau la 969.957 lei.

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

- Cifra de afaceri netă 2020 = 1.114.816 lei;
- Cifra de afaceri netă 2019 = 1.102.425 lei;
- Cifra de afaceri netă 2018 = 1.239.370 lei.

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție ușor crescătoare. În anul 2020 a crescut cu 1,12% față de anul 2019.

- Total venituri 2020 = 1.475.936 lei;
- Total venituri 2019 = 1.112.975 lei;
- Total venituri 2018 = 1.138.195 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 24,60% față de anul 2019.

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 790.077 lei, reprezentând 70,93% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 9,92%. În anul 2019, valoarea acestora era de 672.607 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 61,01%.

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

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază a înregistrat o creștere față de începutul perioadei analizate.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de 260 lei, în timp ce anul precedent suma era de -946 lei. Veniturile financiare nu reprezintă sume semnificative.

Societatea a înregistrat cheltuieli financiare pentru anul 2020 în suma de 4.645 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere în suma de -4.385 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 20.674 lei.

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 1.475.676 lei și cheltuieli în sumă de 1.347.455 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 24,52% față de anul 2019. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 22,48% față de anul 2019. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 128.221 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 69.267 lei. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține închirierea spațiilor comerciale în valoare de 1.073.106 lei, reprezentând 72,72% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în suma de 790.077 lei, adică 58,63% 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 2020 au crescut cu 24,60 față de anul 2019. **Cheltuielile totale** în valoare de 1.352.100 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 21,28% față de anul 2019. Societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 123.836 lei, în timp ce anul trecut societatea înregistra un profit în suma de 48.593 lei.

Datoriile totale sunt în valoare de 327.783 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 969.957 lei.

Creanțele sunt în valoare de 95.104 lei, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 265.625 lei.

BVC pentru anul 2021

Indicatori	Estimari 2021	Realizari 2020	Realizari 2019
VENITURI TOTALE din care :	1.391.000	1.475.936	1.113.000
Din exploatare	1.291.000	1.052.537	1.081.000
Alte venituri	100.000	423.139	33.000
Financiare	0	260	-1.000
CHELTUIELI TOTALE	1.231.000	1.352.100	1.064.000
Din exploatare din care :	1.226.000	1.347.455	1.044.000
Cu personalul + CA	260.000	211.711	122.000
amortizari	221.000	124.704	75.000
materiale	35.000	73.802	33.000
Impozite si taxe	60.000	59.762	65.000
Prestatii	500.000	730.315	446.000
Altele 605 SEDIU	150.000	147.161	137.000
Financiare	5.000	4.645	20.000
REZULTATUL BRUT	160.000	123.836	49.000
REZULTATUL NET	160.000	123.836	49.494

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>

<https://www.anteco.ro/pagina/investitori-39>

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ilisie Mircea