

NR. 66/25.04.2024

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: 25 APRILIE 2024

Denumirea societatii emitente: S.C. ANTECO S.A.

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

Numar de telefon: 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

COD LEI: 254900UX1KUW39FW8E03

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 31.12.2023

RAPORT ANUAL LA 31.12.2023

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 2023.

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe trimestru. 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 mobilă, cod CAEN 3109 și Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriere, cod CAEN 6820

Capitalul social al societății S. ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2023, fiind de 4.093.445,90 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
ILISIE VASILE DORU	17,311,515	1,731,152	42,2908%
ILISIE MIRCEA	17,311,514	1,731,152	42,2908%
Alți acționari	6,311,430	631,143	15,4184%
TOTAL	40,934,459	4,093,446	100.00%

b) Societatea funcționează ca și societate pe acțiuni începând din anul 1991.

În prezent patrimoniul societății este compus din clădiri și terenuri.

c) În cursul exercițiului financiar 2023 nu au existat fuziuni, in schimb, s-a continuat reorganizarea semnificativa a activitatii societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2023 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 2023 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 2023, 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		
		2021	2022	2023
1	Cifra de afaceri, lei	1.290.124	1.409.245	1.042.684
2	Venituri totale, lei	1.391.314	1.560.577	1.036.167
3	Cheltuieli totale, lei	1.334.764	1.536.806	968.491
4	Rezultat din exploatare, lei	58.370	21.288	71.648
5	Rez. net al exercitiului, lei	56.550	23.771	67.676
6	Gradul de ocupare, %	100	95	95
7	Rata profitului net, %	0	0	0

Din analiza datelor prezentate se evidentiaza:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2023 un profit net in valoare de 67.676 lei, in timp ce anul trecut societatea a inregistrat un profit net in valoare de 23.771 lei.

b) La 31.12.2023, cifra de afaceri era în valoare de 1.042.684 lei, cu 26,01% mai mica față de anul precedent.

c) Costurile totale aferente anului 2023 sunt în valoare de 968.491 lei, cu 37,12% 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 curenta:

Lichiditate curenta 31.12.2023 = Active curente/Datorii curente \cong 0,30

Lichiditate curenta 31.12.2022 = Active curente/Datorii curente \cong 0,64

Lichiditatea curenta a scăzut cu 0,34 față de anul trecut pe fondul scaderii activelor curente.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2023 = Lichidități/Datorii pe termen scurt \cong 0,29

Lichiditate imediată 31.12.2022 = Lichidități/Datorii pe termen scurt \cong 0,33

Lichiditatea imediată a scăzut cu 0,04 pe fondul scaderii lichiditatilor.

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 și în 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

Principali furnizori ai societății comerciale sunt: Blackwater Force SRL, Electrica Furnizare S.A., Duvexim Grup 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 produselor finite și a semifabricatelor a scăzut considerabil, fiind aproape nesemnificativă, în valoare de 4,269 lei în anul 2023.
Pe piața externă volumul vânzărilor la 31.12.2023 a fost de 0 lei, iar la 31.12.2022 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 31.12.2023 a fost de 3 salariați, iar în anul 2022 numărul mediu a fost de 6 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.C. 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 activităților desfășurate, S. ANTECO S.A. este expusă unor riscuri variate care includ:

- **Riscul de pret**, poate fi evaluat în analiza prețurilor, tarifelor și a raportului preț/calitate în raport cu concurența; pentru S. ANTECO S.A. analiza evidențiază o poziție bună, conferită atât de experiența în activitate, de renume cât și de specificul activității (capacități, confort, amplasare, etc).

- **Riscul de credit**, tinand cont de faptul ca societatea are contractate credite bancare, inasa 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 2023, societatea dispunea de lichiditati de aproape 15.486 lei.

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele:

Lichiditatea curenta este de 0,30, 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 0,29 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.C. 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 2022 - 2023:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Anul	
		2022	2023
1	Lichiditatea curenta	0,64	0,30
2	Lichiditatea imediata	0,33	0,29
3	Viteza de rotatie a stocurilor (nr. ori)	0,74	1,61

4	Viteza de rotatie a clientilor (zile)	7,16	12,13
5	Credit furnizori	122,96	141,05
6	Marja bruta din vanzari	0,00	0,00

Indicatorul credit furnizor inregistreaza o crestere semnificativa in anul 2023 comparativ cu anul precedent.

b) Cheltuielile de capital sunt reflectate in bilantul functional:

Denumire indicator	Valoare	Valoare	Diferente
	2022	2023	
Capital permanent	6.058.431	6.229.815	-171.384
Imobilizari	6.173.785	6.445.913	-272.128
A. Fond de rulment	-115.354	-216.098	100.744
Active circulante ale exploatarii	209.139	93.104	116.035
Active circulante in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
B. Active circulante totale	209.139	93.104	116.035
Datorii ale exploatarii	324.493	412.909	-88.416
Datorii in afara exploatarii	0.00	0.00	0.00
C. Pasive circulante total	324.493	412.909	-88.416
D. Necesarul de fond de rulment	-115.354	-216.098	100.744
E. Trezoreria neta	0.00	0.00	0.00

Compararea datelor de la finele anului 2023 fata de finele anului 2022 conduce la urmatoarele concluzii:

Capitalurile permanente au crescut.

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

Au fost identificati urmatoorii 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,
- 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 3.133.868 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 2022 si 2023 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 din urmtorii membri:

Nume, prenume	Calitatea	Calificare
Vasioiu 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) Actionari semnificativi ai societatii comerciale:

- Ilisie Mircea detine 42,2908% din actiunile firmei.

- Ilisie Vasile Doru detine 42,2908% din actiunile firmei

d) 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 31.12.2023 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	17,311,515	1,731,152	42,2908%
ILISIE MIRCEA	17,311,514	1,731,152	42,2908%
Alti actionari	6,311,430	631,143	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	2022	2023
ACTIVE IMOBILIZATE	6.173.785	6.445.913
ACTIVE CIRCULANTE	209.139	93.104
STOCURI	51.850	906
CREANȚE	50.644	76.712
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	106.645	15.486

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	209.139	93.104
CHELTUIELI IN AVANS	0	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	324.493	309.202
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-115.354	-216.098
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.058.431	6.229.815
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	103.707
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	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	472.243	476.627
REZULTATUL REPORTAT	-3.870.571	-3.847.988
REZULTATUL EXERCITIULUI	23.771	67.676
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	6.058.431	6.126.108
CAPITALURI -TOTAL	6.058.431	6.126.108

2. Contul de profit și pierdere:

DENUMIREA INDICATORULUI	2022	2023
TOTAL VENITURI	1.560.577	1.036.167
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.560.265	1.035.449
VENITURI FINANCIARE	312	718
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.536.806	968.491
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.538.977	963.801

CHELTUIELI FINANCIARE	-2.171	4.690
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	2022	2023
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	23.771	67.676

a) In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- **active imobilizate corporale**, care în anul 2023 sunt în valoare de 6.433.329 lei, reprezentând 98,38% din total active, iar anul trecut valoarea acestora era de 6.161.361 lei, reprezentând 96,52% din total.
- **Casa și conturile la banci**, care în anul 2023 sunt în valoare de 15.486 lei, reprezentând 0,0023% din total active.

Societatea nu a avut în ultimii 3 ani profituri reinvestite.

- **Total active curente** în anul 2023 se ridică la 93.104 lei, în timp ce în anul 2022 se cifrau la 209.139 lei.
- **Total pasive curente** în anul 2023 se ridică la 309.202 lei, în timp ce în anul 2022 se cifrau la 324.493 lei.

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

- Cifra de afaceri netă 2023 = 1.042.684 lei;
- Cifra de afaceri netă 2022 = 1.409.245 lei;
- Cifra de afaceri netă 2021 = 1.290.194 lei.

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 a scăzut cu 26,01% față de anul 2022.

- Total venituri 2023 = 1.036.167 lei;
- Total venituri 2022 = 1.560.577 lei;
- Total venituri 2021 = 1.391.314 lei.

Veniturile totale au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 33,61% față de anul 2022.

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** in valoare de 383.949 lei, reprezentand 36,82% din cifra de afaceri au crescut fata de anul anterior cu 1,51%. In anul 2022, valoarea acestora era de 497.589 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 35,31%.

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

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

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție pe ultimii 2 ani:

Veniturile financiare sunt în sumă de 718 lei, în timp ce anul precedent suma era de 312 lei.

Veniturile financiare nu reprezinta sume semnificative.

Societatea a înregistrat cheltuieli financiare pentru anul 2023 in suma de 4.690 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere in suma de 3.972 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de - 2.171 lei.

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în valoare de 1.035.449 lei si cheltuieli în sumă de 963.801 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scazut cu 524.816 lei față de anul 2022. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescatoare. În anul 2023 au scazut cu 575.176 lei față de anul 2022. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 71.648 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 21.288 lei. Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor din exploatare o deține inchirierea spatiilor comerciale în valoare de 883.392 lei, reprezentând 85.31% din total venituri. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în suma de 383.949 lei, adică 39.84% din total cheltuieli din exploatare.

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

Veniturile totale în sumă de 1.036.167 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2023 au scazut cu 524.410 lei față de anul 2022. **Cheltuielile totale** în valoare de 968.491 lei au cunoscut o evoluție descrescatoare. În anul 2023 au scazut cu 568.315 lei față de anul 2022. Societatea comercială a obținut un profit net în valoare de 67.676 lei, in timp ce anul trecut societatea înregistra un profit in suma de 23.771 lei.

Datoriile totale sunt în valoare de 412.909 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 324.493 lei.

Creanțele sunt în valoare de 76.712 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 50.644 lei.

BVC pentru anul 2024

Indicatori	Estimari 2024	Realizari 2023	Realizari 2022
VENITURI TOTALE din care :	750.000	1.036.167	1.560.577
Din exploatare	750.000	1.035.449	1.560.265
Alte venituri	0	718	312
Financiare	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	720.000	968.491	1.536.806
Din exploatare din care :	700.000	963.801	1.538.977
Cu personalul + CA	85.000	345.251	614.238
amortizari	215.000	146.244	123.719
materiale	40.000	29.432	55.743
Impozite si taxe	80.000	84.717	61.170
Prestatii	230.000	299.232	436.419
Altele 605 SEDIU	50.000	58.925	169.921
Financiare	20.000	4.690	-2.171
REZULTATUL BRUT	30.000	67.676	23.771
REZULTATUL NET	30.000	67.676	23.771

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 următoarea adresa: <http://www.scaunesimeselemn.ro>

BVC pentru anul 2024

Indicatori	Estimari 2024	Realizari 2023	Realizari 2022
VENITURI TOTALE din care :	750.000	1.036.167	1.560.577
Din exploatare	750.000	1.035.449	1.560.265
Alte venituri	0	718	312
Financiare	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	720.000	968.491	1.536.806
Din exploatare din care :	700.000	963.801	1.538.977
Cu personalul + CA	85.000	345.251	614.238
amortizari	215.000	146.244	123.719
materiale	40.000	29.432	55.743
Impozite si taxe	80.000	84.717	61.170
Prestatii	230.000	299.232	436.419
Altele 605 SEDIU	50.000	58.925	169.921
Financiare	20.000	4.690	-2.171
REZULTATUL BRUT	30.000	67.676	23.771
REZULTATUL NET	30.000	67.676	23.771

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 următoarea adresa: <http://www.scaunesimeselemn.ro>

Presedinte Consiliu de Administratie,
Vasioiu George

