

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMESTRU I 2022

DATA RAPORTULUI: 30 iunie 2022

DENUMIREA: METALICA S.A.

SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10, TELEFON 0259267621, FAX 0259470032

CUI: 51179

NR.ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.813.220,00 lei

PIATA DE TRANZACTIONARE: BVB - AeRO

### 1. DESCRIEREA SOCIETATII

METALICA SA Oradea are ca obiect de activitate producerea si comercializarea de bunuri electrocasnice de larg consum (aparate de gatit cu gaz, chiuvete utilitare emailate etc), realizarea de lucrari si servicii pentru agentii economici (presaj, emailare etc), cu respectarea legislatiei in vigoare.

Produsele si serviciile realizate in semestrul I 2022 au fost destinate in proportie de 98% pentru piata interna.

### 2. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA LA 30.06.2022 COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2021

#### 2.1 Prezentarea situatiei economico - financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent:

a) elemente de bilant:

lei

	30.06.2021		30.06.2022	%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>4.519.005</b>		<b>3.757.433</b>	<b>83,1</b>
Constructii	2.841.641		2.668.825	93,9
Instalatii tehnice si masini	959.234		767.775	80,0
Mobilier, ap.birotica, echipamente de protectie,etc	6.352		4.340	68,3
Terenuri	186.475		186.475	100,0
Investitii imobiliare	503.895		0	0
Imobilizari necorporale	21.408		13.869	64,8
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>8.100.977</b>		<b>9.565.481</b>	<b>118,1</b>
Stocuri	7.143.865		6.985.339	97,8

Creante	883.637	2.218.745	251,1
Disponibilitati	41.459	329.381	794,5
Investitii pe termen scurt	32.016	32.016	100,0
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>12.619.982</b>	<b>13.322.914</b>	<b>105,6</b>
Cheltuieli in avans	103.768	189.942	183,0
Venituri in avans si provizioane	0	77.220	
<b>DATORII</b>	<b>7.648.347</b>	<b>7.590.552</b>	<b>99,2</b>
<b>SITUATIA NETA</b>	<b>5.075.403</b>	<b>5.845.084</b>	<b>115,2</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5.075.403</b>	<b>5.845.084</b>	<b>115,2</b>

Capitalurile proprii sunt pozitive si au crescut cu 15,2% fata de situatia la 30.06.2022 (cu profitul din semestrul al doilea al anului 2021, profitul din primul semestru al anului 2022 si majorarea de capital social).

Activele imobilizate au inregistrat o scadere cu 16,9%, ca urmare a diminuarii valorii prin amortizare, a vanzarilor si a lipsei de investitii.

Activele circulante au crescut cu 18,1%, cresterea semnificativa fiind la creante si disponibilitati. Stocurile au inregistrat o scadere usoara si anume cu 2,2%.

Datoriile totale au scazut cu 0,8%, dar in structura modificarile sunt diferite. Au crescut datoriilor comerciale cu 13,1% si datoriile la buget 4,3%. In schimb a scazut valoarea imprumuturilor bancare ca urmare a rambursarii acestora.

**b) contul de profit si pierdere:**

lei

	30.06.2021	%	30.06.2022	
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>5.996.019</b>		<b>4.767.487</b>	<b>79,5</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>5.655.445</b>		<b>5.438.694</b>	<b>96,2</b>
Productia vanduta	6.088.610		4.832.432	79,4
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>6.672.153</b>		<b>4.945.412</b>	<b>74,1</b>
Cheltuieli cu materii prime	2.886.868		2.893.261	100,2
Cheltuieli cu personalul	1.995.883		794.675	39,8
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>			493.282	
<b>PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.016.708</b>			
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	2.535		864	34,1
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	86.804		43.797	50,5
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	84.269		42.873	50,1
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>5.657.980</b>		<b>5.439.558</b>	<b>96,1</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>6.578.957</b>		<b>4.989.149</b>	<b>75,8</b>
<b>PROFIT BRUT</b>			450.409	
<b>PIERDERE BRUTA</b>	1.100.977			
<b>Impozit pe profit</b>	0		0	
<b>PROFIT NET</b>		0	450.409	
<b>PIERDERE NETA</b>	1.100.977			

In primul semestru al anului 2022 s-a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 20,5% fata de perioada similara a anului 2021. Cu toate acestea, s-a inregistrat un profit net de 450.409 lei. De mentionat este ca la 30.06.2021 societatea inregistra o pierdere de 1.100.977 lei.

Provocarile cu care s-a confruntat societatea in primul semestru din 2022 au fost: scaderea vanzarilor de aragazuri, dificultatile de flux financiar, penuria de materii prime, majorarea preturilor acestora, cresterea preturilor la energie electrica si gaze. Aceste situatii au perturbat volumul platilor pentru achizitii si implicit volumul productiei si al vanzarilor.

Deficitul financiar s-a accentuat, ca urmare a vanzarilor in scadere si a platii in avans a unor materii prime si materiale, situatie generata de incetarea sau diminuarea activitatii a unor furnizori, pe fondul instabilitatii economice generale. In aceste conditii am alocat resursele financiare cu prioritate pentru plati minimale destinate continuarii activitatii,

Nu s-a reusit cresterea cifrei de afaceri prin atragerea de noi clienti din zona de retail, intrucat potentialii parteneri au solicitat termene de plata imposibil de sustinut in conditiile existentei problemei cu lichiditatile. In aceste conditii am alocat resursele financiare cu prioritate pentru plati minimale destinate continuarii activitatii. Data fiind situatia financiara dificila, s-a elaborat plan de reorganizare a activitatii, axat in principal pe redimensionarea resurselor pentru activitatea de productie la un nivel corespunzator volumului maxim de vanzari previzionate si relocarea productiei intr-o hala corespunzatoare nivelului de productie actual si inchirierea spatiilor astfel disponibilizate.

In semestrul I 2022 nu s-a vandut si nu s-a oprit nici un segment de activitate a entitatii.

### 3. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

In semestru I 2021 METALICA S.A. a continuat activitatea preponderenta cuprinsa in clasa 2752-FABRICAREA DE ECHIPAMENTE CASNICE NEELECTRICE - respectiv producerea si vanzarea de masini de gatit si reşouri cu combustibil gazos, chiuvete din tabla emailata si activitatile complementare (presaj si emailare produse pentru terti).

Situatiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate de auditorul financiar.

#### 3.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	%
Lichiditatea curenta	1.08	1.26	116,7
Lichiditatea imediata	0.13	0.34	261,5

Ratele de lichiditate sunt in usoara crestere ca urmare a rambursarii imprumuturile bancare dar sunt sub nivelul care sa asigure necesarul de resurse pentru finantarea activitatii de baza si pentru plata la termen a datoriilor la buget si furnizori.

Exista din anii precedenti creante la clienti incerti pentru care nu s-au finalizat inca procesele de insolventa si faliment si creante restante, a caror finalizare, respectiv incasare, va influenta nivelul veniturile, al cheltuielilor si implicit, lichiditatea societatii.

#### 3.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut.

In semestrul I 2022 nu au au fost cheltuieli de capital care pot influenta situatia financiara a societatii .

#### 3.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice, care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

