

## **RAPORT PRELIMINAR ANUAL 2011 al Consiliului de Administrație al SC NAPOTEX SA**

Denumirea SC: **NAPOTEX S.A.**  
Sediu: **CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia nr. 208**  
Nr.tel/fax: **0264.591044 / 0264.416759**  
CUI: **201896, atribut fiscal RO**  
Nr.O.R.C.: **J12/124/22.02.1991**  
Capitalul social subscris și vărsat integral: 1.172.822,50 lei.  
Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  
- nr. acțiuni = 469.129  
- valoare nominală = 2,50 lei / acțiune  
- 1 acțiune = 1 drept vot.  
Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: BVB - Piața RASDAQ, Cat. III-R  
Valoarea totală pe piață la 10.02.2012 este de 3.424.641,70 lei.  
Valoarea unei acțiuni NTEX este de 7,30 lei la data de 19.10.2011 (ultima tranzacție).

### **Punctul 1. Analiza activității societății comerciale**

#### **1.1. Prezentare generală**

Fondată în 1949 sub numele de I.C.R.T.I. societatea are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei, încadrându-se în codul cod CAEN 4642. Activitatea preponderentă în cifra de afaceri este cea de închiriere spații, cod CAEN 6820.

Din 1990 este societate pe acțiuni, având codul unic de înregistrare 201896, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/124/1991.

Societatea este privatizată integral, capitalul social subscris și vărsat are valoarea de 1.172.822,50 lei și este divizat în 469.129 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

#### **1.2 Elemente de evaluare generală**

Activitatea societății în anul 2011 a fost profitabilă deși, în condiții de criză, vânzările de mărfuri textile-încălțămintă au fost mai mici. Gestionarea patrimoniului societății s-a realizat în condiții de siguranță și au fost valorificate la maxim spațiile comerciale de care societatea dispune.

Rezultatele preliminare ale S.C. Napotex S.A. pentru exercițiul financiar 2011 indică un profit net de 342.087 lei la o cifră de afaceri de 1.617.901 lei.

Costurile totale s-au ridicat la suma de 1.226.157 lei, din care:

- cheltuieli de exploatare 1.219.952 lei, din care  
92.076 lei reprezintă cheltuielile privind mărfurile
- cheltuieli financiare 6.205 lei reprezentând cheltuieli privind dobânzile

La data de 31.12.2011 lichiditățile societății (disponibil în conturile bancare și casierie) se ridicau la suma de 97.640 lei.

#### **1.3 Evaluarea veniturilor societății**

Rezultate au fost influențate de scăderea vânzărilor de produse textile încălțămintă precum și de faptul că magazinul nr. 1 nu se află într-o zonă cu un vad comercial bun.

Pentru stimularea vânzărilor CA a hotărât ca din aprilie 2011 să deschidem un magazin în Cluj Napoca pe str. Pasteur nr. 75 unde fluxul de clienți să fie mai mare. Urmare rezultatelor slabe obținute de la deschiderea acestuia și până la sfârșitul anului, CA a decis închiderea lui la sfârșitul lunii decembrie.

Veniturile totale s-au ridicat la suma de 1.656.690 lei, din care:

- venituri din vânzări de mărfuri 97.786 lei
- venituri din închirieri 1.520.115 lei
- alte venituri din exploatare 38.772 lei
- venituri financiare 17 lei

#### 1.4 Evaluarea stocurilor de mărfuri

La 31.12.2011 stocurile societății se ridicau la suma de 384.797 lei, în scădere cu 31 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

#### 1.5 Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de comerț a înregistrat o diminuare majoră față de nivelul anilor anteriori. Activitatea preponderentă în cifra de afaceri este cea de închiriere spații. Evoluția cifrei de afaceri se prezintă astfel:

- lei -

	2009	2010	2011
Cifra de afaceri, din care	2.340.076	1.767.425	1.617.901
- comerț	622.085	283.524	97.786
- activitate de închiriere	1.717.991	1.483.901	1.520.115

### Punctul 2. Situația financiar contabilă

#### 2.1 Contul de profit și pierdere

- lei -

Indicatori	2009	2010	2011
<b>VENITURI totale, din care</b>	<b>2.363.469</b>	<b>1.801.225</b>	<b>1.656.690</b>
<i>Venituri din exploatare, din care</i>	<i>2.363.201</i>	<i>1.801.205</i>	<i>1.656.673</i>
- din vânzarea marfurilor	622.085	283.524	97.786
- din închirieri, rec. cheltuieli	1.717.991	1.483.901	1.520.115
- alte venituri din exploatare	23.125	33.780	38.772
<i>Venituri financiare</i>	<i>268</i>	<i>20</i>	<i>17</i>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>2.340.076</b>	<b>1.767.425</b>	<b>1.617.901</b>
<b>CHELTUIELI totale, din care</b>	<b>1.784.824</b>	<b>1.451.971</b>	<b>1.226.157</b>
<i>Cheltuieli din exploatare, din care</i>	<i>1.773.071</i>	<i>1.443.119</i>	<i>1.219.952</i>
- cheltuieli cu mărfurile	513.765	253.369	92.076
- cheltuieli de personal, din care	547.859	496.597	418.754
- salarii și indemnizații	435.359	394.403	331.497
- asigurări și protecție socială	112.500	102.194	87.257
- cheltuieli materiale	239.747	164.701	185.364
- cheltuieli amortizări	183.270	193.210	211.412
- alte cheltuieli de exploatare	282.180	257.343	312.346
- ajustari provizioane	6.250	77.899	-
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>11.753</i>	<i>8.852</i>	<i>6.205</i>
Rezerve legale	28.809	17.463	21.527
Rezultat din exploatare	590.130	358.086	436.721
Rezultat financiar	-11.485	-8.832	-6.188
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>578.645</b>	<b>349.254</b>	<b>430.533</b>
Impozit pe profit	96.957	79.571	88.446
<b>REZULTAT NET</b>	<b>481.688</b>	<b>269.683</b>	<b>342.087</b>

## 2.2 Cash flow

- lei -

Denumire indicatori	2009	2010	2011
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare</b>			
Încasări de la clienți	2.744.290	2.139.213	2.059.679
Plăți către furnizori, angajați, imp, taxe ap. exploatarei	1.841.595	1.409.999	1.293.777
Dobânzi plătite	10.355	9.465	7.300
Impozit pe profit plătit	90.199	83.362	76.722
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-	-
<i>Trezorerie netă din activități de exploatare</i>	<i>802.141</i>	<i>636.387</i>	<i>681.880</i>
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de investiție</b>			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	758.294	384.232	119.877
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	24.892	34.940	-
Dobânzi încasate	258	20	17
Dividende încasate	-	-	-
<i>Trezorerie netă din activități de investiție</i>	<i>-733.144</i>	<i>-349.272</i>	<i>-119.860</i>
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de finanțare</b>			
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-	-
Încasări din împrumuturi	181.637	178.842	199.948
Plăți privind rambursarea împrumuturilor	58.455	154.945	347.027
Dividende plătite	189.368	317.323	359.150
<i>Trezorerie netă din activități de finanțare</i>	<i>-66.186</i>	<i>-293.426</i>	<i>-506.229</i>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>2.811</b>	<b>-6.311</b>	<b>55.791</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>45.349</b>	<b>48.160</b>	<b>41.849</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>48.160</b>	<b>41.849</b>	<b>97.640</b>

În condițiile dificile de piață activitatea societății Napotex SA în anul 2011 a fost profitabilă.

Președinte C.A.,  
Director general,  
CORNELIA NAGY

