

SC FAMOS SA

535600 - Odorheiu Secuiesc, Harghita, Romania

Tel.: 0266 218101, 218330; Fax: 0266 218277

e-mai: office@famos.ro, <http://www.famos.ro>

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR, **asupra activitatii pentru anul fiscal 2015**

1, PREZENTARE GENERALA SI ASPECTE GENERALE.

Anul 2015 a fost un an mult mai bun decat cel precedent:

- Pe tot parcursul anului am avut comenzi suficiente;
- La mai multe produse s-au putut obtine majorari de preturi;
- A crescut siguranta incasarii;
- Au scazut costurile energetice si costul cu munca vie per 1000 de euro;
- S-au imbunatatit mai multe indici: cifra de afaceri, cuantumul circulantelelor nete, indicele de indatorare si profitul.

Cu toate acestea si in 2015 s-a realizat profit si s-a continuat procesul de modernizare a capacitatilor de productie. Cele mai importante cifre ale anului 2015 sunt:

- 1.060.674 lei profit brut;
- 64,94% din totalul vanzarilor s-a realizat catre 5 firme - KHG, Atalanta, KF, Habufa, Atlas;
- 250 noi produse (piese) realizate in cadrul dezvoltarii de noi produse;
- 473 a fost numarul de personal pe anul 2015.

Toate aceste cifre vor aparea mai pe larg si cu explicatii si semnificatii, in capitolele ce urmeaza.

2, ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARE.

Situatia rezultatelor economico - financiare a societatii pe anul 2015, precum si comparatia cifrelor PREVAZUTE cu cifrele REALIZATE, sunt prezentate in tabelul "Prevederi si Realizari – pentru anul 2015" (Anexa nr.1).

In anul 2015, veniturile totale ale societatii au fost 35.776.366 lei, in crestere cu 4,7% fata de anul precedent, din care:

- 33.300,23 miilei venituri din vanzari de mobila;
- 5,18 miilei venituri din servicii executate;
- 730,44 miilei venituri din chirii;
- 652,20 miilei venituri din alte vanzari;
- 1.089,21 miilei alte venituri.

In anul 2015, cheltuielile totale ale societatii au fost 34.715.692 lei, din care:

- 33.792,20 miilei cheltuieli de exploatare
- Ponderea costurilor materiale (fara cele energetice) a fost de 46,10%, in crestere cu 3,5% fata de anul precedent; iar ponderea costurilor energetic de 4,80% in scadere cu 9,79% fata de anul precedent,
- Ponderea costului cu munca vie a fost de 30%, in scadere cu 3,7% fata de anul precedent.

Productivitatea neta a fost de 11,07 euro/ora, in crestere cu 24,9% fata de anul precedent cand productivitatea neta era de 8,86 euro/ora.

In anul 2015 totalul investitiilor a fost 768,43 miilei.

La sfarsitul anului 2015 valoarea mijloacelor circulante nete a fost 13.872,04 miilei, in crestere cu 6,89% fata de anul precedent.

3, POZITIA PE PIATA SI RELATIA CU CLIENTII.

Anul 2015 a fost un an stabil, in care am reusit sa crestem vanzarile pe pietele deja existente. Pe tot parcursul anului am avut comenzi suficiente, in unele luni chiar si peste capacitatea de productie. Partenerii traditionali au ramas in topul vanzarilor, astfel cu primii cinci clienti am mentinut sau am crescut vanzarile cu 2-3%. Cu acesti cinci realizam 64,94% din totalul vanzarilor.

Pentru acesta am diversificat paleta de produse. La firma KHG Germania am introdus un nou program de living din fag natur. Pentru firma KF Germania realizam 4 noi programe (mobilier de birou si garnituri de hol) din lemn de cer. Pentru firma Atalanta Anglia executam un program nou de dormitor in 5 variante de finisaj. Pentru firma Atlas Germania realizam 3 modele de biblioteci din lemn de stejar si fag, si o sufragerie din lemn de rasinoase cu finisaj antichizat.

In anul 2015 totalul vanzarilor de mobile a fost de 7.565.228 EUR, din care enumeram volumul cu principalii parteneri:

- KHG (Germania) --- 1.005.751 Eur (13,29% din total)
- Atalanta (Anglia) --- 1.128.755 Eur (14,92%)
- KF (Germania) --- 981.666 Eur (12,98%)
- Habufa (Olanda) --- 981.957 Eur (12,98%)
- Atlas (Germania) --- 814.164 Eur (10,76%)
- Torkelson Moebel (Suedia) --- 549.948 Eur (7,27%)

4, DEZVOLTAREA DE PRODUSE, ACTIVITATEA DE MARKETING

In anul 2015 am produs 250 produse noi – mostre –, in total 295 corpuri de mobilier. Costul total al dezvoltarii a fost de 49.187,- euro.

S-au realizat 36 de modele proprii, proiectate si executate de echipa FAMOS SA, in scopul participarii la targurile internationale MOW – Bad Salzuflen si IMM – Koln, ambele in Germania.

Din aceste modele doua programe – Normandie si Essen – au intrat deja in productia de serie.

Dezvoltarea de produse s-a grupat in jurul clientilor principali, astfel:

- ATALANTA (ANGLIA) --- 3.151 Eur (14/10 - modele noi/modele intrate in serie)
- ATLAS (GERMANIA) --- 3.853 Eur (17/13 - modele noi/modele intrate in serie)
- BEGA CONSULT (GERMANIA) --- 3.854 Eur (18/0 - modele noi/modele intrate in serie)
- BFK (GERMANIA) --- 778 Eur (10/10 - modele noi/modele intrate in serie)
- COTTA (ELVETIA) --- 832 Eur (2/2 - modele noi/modele intrate in serie)
- FBM (BELGIA) --- 427 Eur (2/2 - modele noi/modele intrate in serie)
- HEINE (GERMANIA) --- 2.796 Eur (19/14 - modele noi/modele intrate in serie)
- K&F (GERMANIA) --- 9.393 Eur (47/23 - modele noi/modele intrate in serie)
- KHG (GERMANIA) --- 2.491 Eur (18/10 - modele noi/modele intrate in serie)
- LDR (ELVETIA) --- 2.907 Eur (5/5 - modele noi/modele intrate in serie)
- MCA (GERMANIA) --- 4.555 Eur (20/6 - modele noi/modele intrate in serie)
- OTTO INT. (GERMANIA) --- 854 Eur (7/7 - modele noi/modele intrate in serie)
- TORKELSON (SUEDIA) --- 6.610 Eur (44/40 - modele noi/modele intrate in serie)

Dezvoltarea de produse arata o tendinta de crestere a ponderii pe piata a modelelor realizate din stejar si cer, cu linii moderne, combinate cu sticla, elemente din metal si piatra sau alte materiale naturale.

Numarul modelelor noi vandute si intrate in productie arata castigarea noilor segmente de piata din Anglia prin intermediul firmei ATALANTA, si largirii colaborarii cu firma TORKELSON.

La sfarsitul anului 2015 am inceput colaborarea cu doua firme noi – COTTA si MANCH MANN (GERMANIA).

5, EVALUAREA RESURSELOR.

Resursele umane, personalul.

La sfarsitul anului 2015 societatea a avut 473 salariati, in scadere cu 63,38% fata de anul precedent (489 de salariati la sfarsitul anului 2014). Nici structura, si nici raportul dintre personalul productiv si neproductiv nu s-a schimbat.

Utilaje, flux tehnologic.

In cursul anului 2015 s-au facut investitii in valoare totala de 768,43 mii lei.

Mijloace circulante.

La sfarsitul anului 2015 valoarea activului circulant net a fost de 13.872 mii lei in crestere cu 6,9% fata de anul 2014 (cresterea in valoare absoluta de 894,5 mii lei).

Modificari mai semnificative se inregistreaza la structura:

- valoarea stocul de materii prime si materiale a ramas relativ constant, 5.556,6 mii lei in 2014 si 5.416,79 mii lei in 2015;
- creantele au scazut de la 7.451,9 mii lei in 2014 la 7.443,26 mii lei in 2015;
- disponibilitatile au crescut de la 1.728,2 mii lei in 2014 la 2.606,4 mii lei in 2015;
- datoriile de sub 1 an au scazut de la 6.203,02 mii lei in 2014 la 5.899,87 mii lei in 2015.

6, GOSPODARIREA FONDURILOR.

Pana la sfarsitul anului 2015, "Capitalul social subscris si varsat" a ramas neschimbat (1.317,7 mii RON / 527.097 de actiuni), si nici in structura actionariatului nu au intervenit schimbari.

Rezervele societatii la sfarsitul anului au fost de 32.489,3 mii lei, din care 17.909 mii lei rezerve din reevaluare, 263,5 mii lei rezerve legale si restul de 14.316,8 mii lei alte rezerve.

Capitalul propriu in cursul anului 2015 a crescut de la 33.322,44 mii lei la 35.147,38 mii lei.

Datoriile existente la sfarsitul anului 2015 au fost:

- datorii catre furnizori 3.817,96 miilei (in crestere cu 6,44%)
- clienti creditor 875,4 miilei
- credite bancare 0 miilei (credit de 700 mii euro neutilizat)
- datorii cu personalul si asigurari sociale 525,1 miilei
- datorii catre bugetul statului 131,1 miilei
- leasing 150,8 miilei
- dividende de repartizat 131.774,25 lei, adica net 0,25 lei/actiune (in caz ca se aproba).

Nu am avut restante la Bugetul de Stat si la celelalte bugete.

7, ANALIZA FURNIZORILOR

La sfarsitul anului 2015 datoria catre furnizori si alte conturi asimilate a fost de 3.817,97 miilei - in crestere cu 6,44% fata de anul precedent (3.586,65 miilei).

8, EVALUAREA INVESTITIILOR SI A PROIECTELOR

In anul 2015 investitiile totale au fost de 768,43 miilei, constand din:

- 580.000 mii lei imobilul S.C. FOROS S.A.;
- CNC SCM;
- masina de gaurit multiplu;
- alte (masini portative, birotica, etc).

9, CONCLUZII FINALE

Cifra de afaceri neta pe anul 2015 a fost de 34.688,07 mii lei, iar profitul brut de 1.060,67 mii lei.

Propunem ca profitul net de 905.903 lei sa fie repartizat astfel:

- *dividende totale: brut 131.774,25 lei, adica dividende brut de 0,25 lei/actiune, iar*
- *iar suma ramasa la fonduri proprii, pentru completarea fondului de rulment si cel de investitii.*

Noi, administratorii, consideram ca patrimoniul societatii a fost gestionat in mod corect si cu multa prudenta, s-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil, iar conturile inscrise in bilant corespund cu realitatea. Anexam prezentei "Bilantul Contabil din 31 decembrie 2015" cu toate Anexele sale, impreuna cu "Balanta analitica de verificare" si propunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).

10, PRINCIPALELE ANGAJAMENTE PENTRU ANUL 2016

Principalele angajamente pentru anul 2016 sunt regasite in cifre in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, dar PRINCIPALUL angajament este cresterea marjei pe produs.

Alte angajamente:

- sa nu crestem gradul de indatorare a companiei;
- sa mentinem volumul de afaceri peste 7 milioane euro; si
- sa avem un rezultat financiar mai bun ca in anul 2015.

28 Martie, 2016 - Odorheiu Secuiesc

Dobay Tiberiu Emeric

Administrator / Presedinte CA. / Dir. General



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SC FAMOS SA. pentru anul 2015

Nr. Crt.	I D E N T I F I C A T O R	Previzionat	Valoare (RON) Realizat
A,	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	34,981,750	34,629,124
	- Venituri din vanzari de mobilier (intern, extern), componente, subansamble, piese din lemn	33,560,000	33,300,239
	- Venituri din vanzari de produse lemnoase si alte marfuri	790,000	735,630
	- Alte venituri din exploatare	631,750	593,255
B,	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	33,752,910	33,792,206
	- Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	16,108,800	16,434,298
	- Cheltuieli cu marfuri	632,000	700,182
	- Cheltuieli cu functionalitati: energie el., apa, qaz, canalizare, etc ...	2,211,750	1,674,841
	- Cheltuieli cu munca vie, indemnizatii, contracte individuale	10,546,860	10,469,210
	- Cheltuieli cu servicii, reclamatii si alte cheltuieli de exploatare	3,684,800	4,168,235
	- Cheltuieli cu taxe, impozite si varsaminte asimilate	500,000	295,354
	- Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	68,700	50,086
C,	PROFITUL SAU PIERDEREA	1,219,057	1,060,674
	- Profitul sau pierderea din activitatea de exploatare	1,228,840	836,918
	- Venituri financiare: interese de participare, dobanzi, diferente de curs, alte venituri financiare	85,875	1,147,242
	- Cheltuieli financiare: dobanzi, ajustari, alte cheltuieli financiare	95,658	923,486
	- Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara	0	0
	- Profitul sau pierderea bruta	1,219,057	1,060,674
	- Profitul sau pierderea neta	1,024,008	905,903

DIRECTOR GENERAL, Dobay Tiberiu Emeric

