

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 GESTIUNEA ADMINISTRATORILOR, **asupra activitatii pentru anul fiscal 2016**

1, PREZENTARE GENERALA SI ASPECTE GENERALE.

Anul 2016 a fost un an bun:

- Pe tot parcursul anului am avut comenzi suficiente;
- La mai multe produse s-au putut obtine majorari de preturi;
- A crescut siguranta incasarii;
- S-au imbunatatit mai multi indicatori economico-financiari: profitul din exploatare, lichiditatea imediata, marja bruta.

Cu toate astea si in 2016 s-a realizat profit si s-a continuat procesul de modernizare a capacitatilor de productie. Cele mai importante cifre al anului 2016 sunt:

- 962.600 lei profit brut;
- 69.56 % din totalul vanzarilor s-a realizat catre 5 firme - Atalanta, KF, KHG, Habufa, Atlas;
- 239 noi produse (piese) realizate in cadrul dezvoltarii de noi produse;

- 470 a fost numărul de personal pe anul 2016.

Toate aceste cifre vor apărea mai pe larg și cu explicații și semnificații, în capitolele ce urmează.

2, ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARE.

Situația rezultatelor economico - financiare a societății pe anul 2016, precum și comparația cifrelor PREVAZUTE cu cifrele REALIZATE, sunt prezentate în tabelul "Prevederi și Realizări – pentru anul 2016" (Anexa nr.1).

În anul 2016, veniturile totale ale societății au fost 33.930.023 lei, în scădere cu 5,16 % față de anul precedent, din care:

- 30.371,99 mii lei venituri din vânzări de mobilă;
- 9,29 mii lei venituri din servicii executate;
- 879,87 mii lei venituri din chirii;
- 854,69 mii lei venituri din alte vânzări;
- 1.814,16 mii lei alte venituri.

În anul 2016, cheltuielile totale ale societății au fost 32.967.423 lei, din care:

- 32.166,53 mii lei cheltuieli de exploatare
- Ponderea costurilor materiale (fără cele energetice) a fost de 45 %, în scădere cu 2,4 % față de anul precedent; iar ponderea costurilor energetice de 4,90% în creștere cu 2 % față de anul precedent,
- Ponderea costului cu munca vie a fost de 38,3 %, în creștere cu 16,45 % față de anul precedent.

Productivitatea netă a fost de 9,4 euro/oră (calculat doar pentru personalul direct productiv), iar valoarea adăugată (minus materii prime și materiale, energie) de 4,27 euro/oră.

In anul 2016 totalul investitiilor a fost 452,95 miilei.

La sfarsitul anului 2016 valoarea mijloacelor circulante nete a fost 15.442,36 miilei, in crestere cu 11,32 % fata de anul precedent.

3, POZITIA PE PIATA SI RELATIA CU CLIENTII.

Anul 2016 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 69,56 % din totalul vanzarilor.

Pentru acest an am largit paleta de produse cu modele cu linii moderne si contemporane din stejar si lemn de cer in finisaje naturale. La liniile moderne au aparut combinatiile masivului cu elemente din MDF vopsit alb, gri, bej. Pentru firma KF Mobil am realizat cinci programe noi, pentru firma Torkelsons tot cinci, iar pentru firma KHG trei.

In anul 2016 totalul vanzarilor de mobile a fost de 6.780.762 EUR, din care enumeram volumul cu principalii parteneri:

- KHG (Germania) --- 1.013.646 Eur (14,95 % din total)
- Atalanta (Anglia) --- 1.240.942 Eur (18,30 %)
- KF(Germania) --- 1.033.034 Eur (15,23 %)
- Habufa (Olanda) --- 812.756 Eur (11,99 %)
- Atlas (Germania) --- 616.349 Eur (9,09%)
- Torkelson Moebel (Suedia) --- 442.473 Eur (6,53%)

4, DEZVOLTAREA DE PRODUSE, ACTIVITATEA DE MARKETING

In anul 2016 costurile nete ale activitatii de dezvoltare de produse a insumat 43108,-euro. S-au realizat in total 425 de piese de mobilier, in numar de 239 modele noi.

Pentru promovarea produselor la targurile internationale BIFE-SIM si IMM- Koln s-au realizat 31 modele proprii.

Trendurile principale din anul 2016 au fost modele cu linii moderne si contemporane din stejar si lemn de cer in finisaje naturale. La liniile moderne au aparut combinatiile masivului cu elemente din MDF vopsit alb, gri, bej.

Productia de mostre se poate grupa in jurul clientilor, in felul urmator:

K&F Moebel	15,459 €	95 modele noi
TORKELSON	4,299 €	28 modele noi
KHG :	3,515 €	22 modele noi
ATLAS	2,521 €	11 modele noi
COTTA	2,480 €	6 modele noi
ATALANTA	1,847 €	8 modele noi
HABUFA	1,567 €	7 modele noi
DOROBANTI	1,348 €	8 modele noi
HEINE	1,292 €	9 modele noi
BFK	467 €	8 modele noi
FBM	275 €	2 modele noi

In urma acestei activitati am obtinut comenzi de serie de la firme noi ca COTTA-Elvetia, DOROBANTI- Anglia si de la firme partenere pentru noile modele ca K&F Moebel - Germania, TORKELSON - Suedia, KHG - Germania.

5, EVALUAREA RESURSELOR.

Resursele umane, personalul.

La sfarsitul anului 2016 societatea a avut 470 salariati, in scadere cu 0,63 % fata de anul precedent (470 de salariati la sfarsitul anului 2015). Nici structura, si nici raportul dintre personalul productiv si neproductiv nu s-a schimbat.

Utilaje, flux tehnologic.

In cursul anului 2016 s-au efectuat investitii in valoare totala de 452,95 mii lei.

Mijloace circulante.

La sfarsitul anului 2016 valoarea activului circulant net a fost de 15.442,3 mii lei in crestere cu 11,32 % fata de anul 2015 (cresterea in valoare absoluta de 1.570,30 mii lei).

Modificari mai semnificative se inregistreaza la structura:

- valoarea stocul de materii prime si materiale a crescut de la 5.446 mii lei in 2015 la 6.740,45 mii lei in 2016;
- creantele au scazut de la 7.443,2 mii lei in 2015 la 7.360,1 mii lei in 2016;
- disponibilitatile au scazut de la 2.606,4 mii lei in 2015 la 1.767,26 mii lei in 2016;
- datoriile de sub 1 an au scazut de la 5.899,87 mii lei in 2015 la 5.379,58 mii lei in 2016.

6, GOSPODARIREA FONDURILOR.

Pana la sfarsitul anului 2016, "Capitalul social subscris si varsat" a ramas neschimbat (1.317,7 miiRON / 527.097 de actiuni), si nici in structura actionariatului nu au intervenit schimbari.

Rezervele societatii la sfarsitul anului au fost de 33.263,49 mii lei, din care 17.909 mii lei rezerve din reevaluare, 263,5 mii lei rezerve legale si restul de 15.090,94 mii lei alte rezerve.

Capitalul propriu in cursul anului 2016 a crescut de la 35.147,38 mii lei la 35.834,26 mii lei.

Datoriile existente la sfarsitul anului 2016 au fost:

- datorii catre furnizori 3.873,22 mii lei (in crestere cu 1,46 %)
- clienti creditorii 216,06 mii lei
- credite bancare 0 mii lei (credit de 700 mii euro neutilizat)
- datorii cu personalul si asigurari sociale 540,42 mii lei
- datorii catre bugetul statului 101,64 mii lei
- leasing 378,57 mii lei
- 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 2016 datoria catre furnizori si alte conturi asimilate a fost de 3.873,22 mii lei - in crestere cu 1,46 % fata de anul precedent (3.817,97 mii lei).

8, EVALUAREA INVESTITIILOR SI A PROIECTELOR

In anul 2016 investitiile totale au fost de 452,95 miilei, constand din:

- CNC ;
- Compresor Kaeser;
- alte(masini portative, IT, etc).

9, CONCLUZII FINALE

Cifra de afaceri neta pe anul 2016 a fost de 32.115,86 mii lei, iar profitul brut de 962,6 mii lei.

Propunem ca profitul net de 818.645 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 2016" cu toate Anexele sale, impreuna cu "Balanta analitica de verificare" si propunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor(AGA).

10, PRINCIPALELE ANGAJAMENTE PENTRU ANUL 2017

Principalele angajamente pentru anul 2017 sunt regasite in cifre in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, 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 2016.

20 Martie, 2017 - Odorheiu Secuiesc

Dobay Tiberiu Emeric

Administrator / Presedinte CA. / Dir. General

