DUPLEX SA FAGARAS

RAPORT ANUAL LA 31.12.2019

Raportul anual 2019 conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **14.04.2020**

Denumirea societatii comerciale: **DUPLEX S.A.**

Sediul social: **Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov**

Numar de telefon/fax: **0268-211804; 0268- 211154**

Cod de identificare fiscala: **1118838**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 08/1146/1991**

Capital social subscris si varsat: **304.945 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

1.1. *a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale*

Activitatea de baza a SC DUPLEX SA este data de productia de betoane si mortare, constructii civile si industriale

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale;

SC DUPLEX SA a fost infiintata in anul 1991, prin transformarea fostului Trust Regional de Constructii Locale

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar –

Nu este cazul

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active –

In anul 2019 au fost achizitionate mijloace de transport in valoare de 122847 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii – se prezinta mai jos principalele elemente de evaluare :

1.1.1. *Elemente de evaluare generală:*

a) profit – 38.574 lei

b) cifra de afaceri – 1.388.809 lei

c) export – nu este cazul

d) costuri -1.455.170 lei

e) % din piaţă deţinut – 25%

f) lichiditate – la 31.12.2019 situatia lichiditatilor a fost :

-cont curent BRD GSG – 153.018 lei

-conturi garantii buna executie BRD GSG – 41.914 lei

-cont curent Trezorerie – 54.081 lei

-conturi garantii buna executie Trezorerie -239.233 lei

-numerar caserie – 1.883 lei

1.1.2. *Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale*

Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate:

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie –

Piata de desfacere a fost data de municipiul Fagaras si zonele limitrofe, pe o raza de 40 km.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani –

Productia si vanzarea de betoane si mortare catre terti

	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	869681	1300121	1388809
Cifra de afaceri productie si vanzarea de betoane	332352	473541	264893

Lucrari si servicii in categoria constructii civile si industriale

	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	869681	1300121	1388809
Cifra de afaceri constructii civile si industriale	570942	843386	1062721

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse – nu este cazul

1.1.3. *Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)*

Informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.

In cursul anului 2019 societatea si-a asigurat necesarul de materiale de la furnizorii traditionali cu care exista contracte ferme, cu precizarea termenului de plata si a modalitatilor de livrare

Anul 2019 nu a marcat modificări importante în ceea ce priveşte principalii furnizori de materii prime şi materiale. La fel ca în anii trecuţi, asigurarea bazei materiale s-a realizat în special de la furnizori din ţară certificaţi ISO, conform normelor şi standardelor europene.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung

In anul 2019 , comparativ cu anul 2018, cifra de afaceri a realizat o crestere procentuala cu 6.8%

La fel ca in anii trecuti, principala preocupare a conducerii executive, a fost şi va rămâne aceea de a găsi soluţii pentru ca încheierea contractelor comerciale să se efectueze la preţuri care să asigure desfăşurarea în condiţii de rentabilitate a activităţii şi cu garantarea plăţii preţului. Aceasta şi pentru faptul că în noile condiţii externe se pot produce modificări rapide, neaşteptate, de la o zi la alta, pe piaţa pe care noi activăm. In noile condiţii de piaţă, concurenţa în acest sector de activitate este destul de acerbă pentru că majoritatea contractelor de lucrari provin de la autoritati publice , iar beneficiarii au devenit mai exigenţi în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor. Societatea dispune de un nivel tehnic şi tehnologic care satisface aceste exigenţe şi considerăm că este capabilă să câştige şi alte contracte în raport cu concurenţa.

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori

Fata de anul 2018 nu au aparut concurenti noi pe piata constructiilor din Fagaras, si datorita faptului ca nu au fost contractate lucrarile scoase la licitatie de catre autoritatile contractante.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă

Si in cursul anului 2019 societatea s-a confruntat cu un deficit de personal, iar toate demersurile întreprinse la nivelul conducerii executive de recrutarea de noi muncitori calificaţi în meseriile de zidar, dulgher, soferi si operatori utilaje de constructii nu a putut soluţiona pe deplin acest deficit. Acest fapt a avut mai multe consecinţe nefavorabile pentru societate:

• Pe de o parte se înregistrează un fenomen de îmbătrânire a personalului salariat care va continua şi în perioada următoare;
• Pe de altă parte se înregistrează o oarecare scădere a gradului de calificare a personalului angajat, în special la meseriile de bază , fapt ce va atrage după sine externalizarea unor lucrări de construcţii metalice în viitor, atâta timp cât nu există concurenţă la angajare;
• Si nu în ultimul rând este vorba de o crestere a fluctuaţiei forţei de muncă.
Pentru a putea rezolva, în parte, această lipsă de personal, societatea a demarat o ampla actiune de recrutare de personal calificat atat din Fagaras, cat si din zonele limitrofe. Pentru a stabili o legatura directa cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, societatea a participat in mai multe randuri la Bursa Generala a locurilor de munca organizata de AJOFM Brasov. Din pacate, s-a reusit doar in parte acoperirea necesarului pe anul 2019, aceasta problema fiind de actualitate si in anul 2020.
O preocupare permanentă a conducerii societăţii a fost aceea de perfecţionare a personalului salariat, urmând ca această activitate să aibă un caracter continuu şi în perioada următoare, în conformitate cu prevederile din Codul Muncii.
La finele anului 2019 societatea avea un numar de xxx angajati, dintre care xxx personale TESA, toti cu studii superioare , si xxx angajati in sectorul productie-executie, dintre care 2 cu studii superioare si diferenta cu studii medii. Nu exista sindicat la nivelul unitatii si nici un angajat nu este membru al vreunui sindicat local, regional sau national

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.
Raporturile dintre manager si angajati sunt reglementate de fisele posturilor angajatilor. Nu au existat elemente conflictuale.

1.1.6. *Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător*
Nu exista impact major asupra mediului din partea activitatii societatii. Exista contracte de predare a uleiurilor reziduale, anvelopelor si deseurilor menajere rezultate din activitate.
Politica de mediu a SC DUPLEX SA, ca totalitate a actiunilor, documentatiei sau programelor ce identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, este strans legata atat de politica economica a societatii, cat si de respectarea principiilor directivelor europene privind respectarea si protejarea mediului inconjurator (Directiva CE 2002/42/CE, Directiva SEA 2001/42/CE, Directiva Habitate 92/43/EC, Directiva 2004/35/CE privind raspunderea pentru daunele aduse mediului si Directiva DRM),axandu-se pe urmatoarele directii principale:

• integrarea considerentelor de mediu in elaborarea si adoptarea planurilor si programelor societatii;

• valorificarea superioara a resurselor primare de materii prime si energie cu efecte asupra minimizarii cantitatilor de deseuri, ape reziduale, poluanti din apa, aer si scaderea costurilor unitare pe tona de produs; • imbunatatirea continua a aspectelor de mediu, in special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, planului de actiuni (parte integranta a autorizatiei de mediu) avand stabilite tinte, obiective, termene si responsabilitati;

• cresterea gradului de educatie in ceea ce priveste protectia mediului prin asigurarea cadrului organizatoric si de implementare a proiectelor privind evacuarea apelor uzate, depozitarea deseurilor (mai ales a celor periculoase), protectia solului;

• respectarea legislatiei romane de mediu si alinierea la Directivele Uniunii Europene;

• atenuarea impactului avut de activitatea principala a societatii asupra factorilor de mediu.

1.1.7. *Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare*

Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare

La fel ca în anii trecuţi, în anul 2019 societate nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare şi dezvoltare, iar pentru anul 2020 nu îşi propune efectuarea de astfel de cheltuieli, datorită faptului că – în continuare - proiectele tehnice ale constructiilor edificate sunt furnizate, de regulă, de beneficiari sau sunt utilizate serviciile firmelor specializate in proiectare.

In cursul anului 2020 se prognozeaza atestarea statiei de betoane si omologarea laboratorului propriu de probe de beton.

1.1.8. *Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului*

Pornind de la specificul activităţii principale al societăţii, respectiv constructii civile si industriale, pot fi identificate o serie de riscuri.

În momentul de faţă, datorită mediului concurenţial, este normal ca şi gradul de expunere (de vulnerabilitate) la riscuri să fie mult mai mare decât în perioadele trecute. Totodată, societatea a resimţit şi resimte încă, efectele crizei economice şi financiare mondiale.

Aşadar, lista cuprinzând potenţialele surse de risc ar putea cuprinde:

- Riscul de piaţă
- Riscul de preţ
- Riscul de mediu
- Riscul securităţii informaţionale
- Riscul de lichiditate, etc.

Pentru a asigura o mai bună securitate a sistemului informatic şi a bazei de date, societatea a continuat acţiunea începută în anii trecuti - când a refăcut întreaga reţea de calculatoare şi a achiziţionat un sistem informatic integrat pentru sectiunile de contabilitate si ofertare - prin achiziţionarea de softuri informatice care sa asigure securitatea .

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

In ceea ce priveşte perspectivele activităţii societăţii se arată următoarele:

Societatea are o experienţă de peste 28 de ani în domeniul construcţiilor civile si industriale in zona Fagaras; acestea se execută la nivelul standardelor de calitate impuse de beneficiari si standardele de calitate, iar numele societăţii este deja bine cunoscut de beneficiari.

Criza economico-financiară a avut ca efect reducerea sectorului de constructii , mai ales in zona beneficiarilor persoane fizice, astfel încât societatea s-a văzut obligată ca începând încă din anul 2009 să procedeze la o redimensionare a numărului de personal. Această acţiune a continuat până la începutul anului 2013; începând cu anul 2014 nu au mai fost efectuate disponibilizări.

In prezent societatea are încheiate contracte pentru anul 2020 care asigură acoperirea capacităţii de producţie în proporţie de 100%. Negocierile care se poartă în prezent, pentru semnarea de noi contracte, ne dau perspectiva continuării activităţii şi în anii următori;

Având în vedere contractele încheiate, structura producţiei şi evoluţia costurilor salariale şi a celor cu materiile prime şi materiale, compania şi-a fundamentat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 pe un volum al veniturilor, cheltuielilor si profitului in crestere fata de cel programat - dar apropiat, de cel realizat in anul 2019.

De asemenea, societatea îşi propune pentru anul 2020 efectuarea de investiţii constând în principal în:

-inceperea derularii celor doua proiecte finantate din fonduri europene prin POPAM 2014-2020 , respectiv amenajarea unei bălţi de pescuit sportiv şi zona de camping pe terenul proprietate a societatii situat in extravilanul comunei Şercaia şi înfiinţarea unei unităţi de procesare a peştelui în clădirea proprietate situată în Făgăraş, str.Vlad Ţepeş, nr.141. Aceste investiţii sunt posibile datorită oportunităţii de finanţare asigurate din fonduri POPAM 2014-2020 prin intermediul FLAG Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului.

-achiziţionarea a încă două autocamioane de 18 to şi a unei autobetoniere

2. Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. *Amplasarea şi a caracteristicile principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale.*

Imobilizari corporale	**31.12.2018**	**31.12.2019**
Terenuri	852322	852322
Constructii	28154	28154
Instalatii tehnice si masini	1863436	1986284
Alte imobilizari si echipamente	12076	12076

2.2. *Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale.*

Gradul de uzura al mijloaccelor fixe este de 100 % la cele aflate in proprietatea societatii la 01.01.2019. Mijloacele de transport achizitionate in 2019 au un grad de uzura de aprox.35%.. In anul 2020 se va proceda la reevaluarea mijloacelor fixe de natura terenurilor si a mijloacelor de transport, reevaluare necesare intocmirii dosarului de reesalonare a datoriilor stabilite prin Decizie de impunere si Raportul de inspectie fiscala din 10.02.2020, pentru perioada fiscala 01.01.2013-30.09.2019.

2.3. *Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.*

In prezent societatea nu are alte litigii legate de dreptul de proprietate.

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. *Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.*

Acţiunile SC DUPLEX SA sunt înscrise şi se tranzacţionează, din anul 1996, la cota Bursei de Valori Bucureşti, având simbolul DUPX. In momentul de faţă acţiunile se tranzacţionează la categoria: STANDARD.

Activitatea de ţinere a registrului acţionarilor a fost şi este realizată de S.C. Depozitarul Central S.A..

Valorile mobiliare ale societăţii nu se tranzacţionează pe alte pieţe din ţară sau din străinătate.

Capitalul social al societatii DUPLEX SA nu a înregistrat modificări în anul 2019.

Conform registrului acţionarilor la data de 31.12.2019, structura acţionarilor se prezintă astfel:

Actionar	Actiuni	Procent
ANDRONESCU ANA	62.735	51,4314 %
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	32.772	26,8671 %
alti actionari	26.471	21,7015 %
TOTAL	**121.978**	**100 %**

Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în totalul capitalului social sunt menţionate în registrul acţionarilor ţinut de societatea de registru (Depozitarul Central Bucureşti).

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau a oricaror drepturi derivate din calitatea de actionar.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut si la modificarile ulterioare.

3.2. *Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende.*

Făcând o retrospectivă a ultimilor 10 ani în ceea ce priveşte politica de dividende, putem concluziona:

- abordarea privind destinaţia profitului net a fost diferită, funcţie de nivelul profitului, de interesul acţionarilor şi de prevederile legale;

- până în anul 2012 – momentul intrarii societatii in procedura de reorganizare - , atâta timp cât sumele din contul de profit au fost mai însemnate, adunarea generală a acţionarilor a aprobat distribuirea de dividende din profitul net de repartizat, care au reprezentat cca.50-60% din profitul net. Mărimea, în valoare absolută a dividendului brut pe acţiune, a fost stabilită în funcţie de performanţele societăţii. In toată perioada în care a fost aprobată distribuirea de dividende, plata acestora s-a efectuat in termenul stabilit de Adunarea Generala a Acţionarilor, nefiind înregistrate întârzieri sau reclamaţii din partea acţionarilor.

- In perioada 2012-2018 când nivelul profitului a fost la un nivel relativ scăzut, adunarea generală a acţionarilor a hotărât ca această sumă să rămână la dispoziţia societăţii, ca sursă proprie de finanţare, fără a se distribui dividende.

- Pentru anul 2019, adunarea generală a actionarilor urmează să discute şi să aprobe modul de repartizare a profitului net, dupa deducerea rezervei legale

3.3. *Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.*
De la înfiinţare şi până în prezent nu a existat o hotărâre privind achiziţionarea propriilor acţiuni, astfel că societatea nu a înregistrat astfel de operaţiuni.

3.4. *Precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.*
Societatea nu are filiale in alte localităţi.

3.5. *Emiterea de obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă,*
Compania nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă în anul 2019, şi nici anterior acestui an, astfel încât nu are nici-un fel de obligaţii faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. *Conducerea SC DUPLEX SA este asigurata de un administrator unic, numit in baza Hotărârii AGA din data de 23 octombrie 2019, cu un mandat de 4 ani.*
• NEAG ADRIAN SABIN - cetăţean român, născut la data de 20.06.1967 in LOC.Hunedoara, jud.Hunedoara, de profesie inginer.Este angajat al societatii din anul 2015. In perioada 2015-2017 a avut functia de administrator special in procedura reorganizarii societatii in baza Legii 65/2006.
Societatea nu are cunoştinţă de cazuri de înţelegeri, acorduri sau legături de familie între administrator şi alte persoane datorită cărora administratorul a fost numit în aceasta funcţie.
Administratorul unic nu detine actiuni la SC DUPLEX SA
Nu exista persoane afiliate societăţii comerciale DUPLEX SA.

4.2. Precizam ca societatea nu are cunoştinţă ca administratorul unic să fi fost implicat în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani sau să fi avut restricţii privind ocuparea de funcţii de conducere in cadrul societăţii.

5. Situaţia financiar-contabilă

Rezultatele DUPLEX SA (denumită în continuare “Societatea”) din anul 2019 confirmă capacitatea societăţii de a genera activitate profitabila şi soliditatea financiară a acesteia.
Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situaţiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 31.12.2019, conform reglementarilor legale.

Situaţiile financiare interimare aferente anului 2019 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerinţă legală sau statutară.

Elemente de bilant 31.12.2018-31.12.2019

			(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**%**
ACTIVE IMOBILIZATE	**1.125.673**	**1.136.956**	**+1.00**
Imobilizari necorporale	0	0	-
Imobilizari corporale	1.000.405	1.117.220	+11.67
Imobilizari financiare	125.268	19.736	-84.25
ACTIVE CIRCULANTE	**3.522.168**	**3.935.116**	**+10.78**
STOCURI	2.493.918	2.394.222	-4.00
CREANTE	491.017	1.050.599	+113.96
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	537.233	490.295	-8.74
CHELTUIELI IN AVANS	0	0	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**588.561**	**487.587**	**-17.16**
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	**2.933.561**	**3.447.529**	**+17.52**
ACTIVE TOTALE	**4.647.841**	**5.072.072**	**+9.12**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**4.059.234**	**4.584.485**	**+12.93**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1.877.169	2.363.918	+25.92
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	-
VENITURI IN AVANS	0	0	-
CAPITAL	304.945	304.945	-
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0	-
REZERVE DIN REEVALUARE	2.003.945	2.003.874	-
REZERVE	1.526.225	1.526.225	-
REZULTATUL REPORTAT	-1.678.717	-1.653.051	-1.53
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	25.667	38.574	+50.28
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2.182.065	2.220.567	+1.76
CAPITALURI TOTAL	**2.182.065**	**2.220.567**	**+1.76**

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:

- La 31.12.2019 valoarea imobilizarilor corporale nete este de 1.117.220 lei, reprezentand 22.02% din total active, in scadere fata de 31.12.2018 cand se inregistra 21.52%. Situatia este datorata cresterii activului total si intrarii de mijloace fixe
- La 31.12.2019 valoarea stocurilor este de 2.394.222 lei, reprezentand 47.20% din total active, in scadere fata de 31.12.2018 cand se inregistra 53.65% , pe fondul cresterii valorii activelor totale.
- La 31.12.2019 conturile de trezorerie inregistreaza valoarea de 490.295 lei, in scadere fata de 31.12.2018 cu 46.938 lei, pe fondul inchiderii dosarelor de executare de dinainte de 2012 si transformarea lichiditatilor in creante si stocuri

Total active imobilizate brute la 31.12.2019 = 2.967.071 lei , din care :

Active imobilizate brute	31.12.2019
Alte imobilizari corporale	7.089
Terenuri	852.322
Constructii	28.153
Instalatii si mijloace de transport	1.986.283
Mobilier, birotica	12.076
Imobilizari in curs de executie	61.410
Creante imobilizate	19.736

Total stocuri brute la 31.12.2019 = 2.394.222 lei, din care

Stocuri	31.12.2019
Materii prime	407.027
Materiale consumabile	870
Obiecte de inventar	4.046
Lucrari in curs de executie	1.968.018
Ambalaje	12.188

Valoarea lucrarilor in curs de executie este data de lucrari executate si nereceptionate la data de 31.12.2019.

Datorii curente		**31.12.2019**
1.	Alte imprumuturi si datorii financiare	-
2.	TVA	-
3.	Impozit pe profit	-
4.	Furnizori	2.020.262
5.	Clienti creditori	51.774
6.	Datorii cu personalul si asigurarile sociale	240.508
7.	Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	1.391
8.	Decontari cu grupul si alte datorii	30.015
9.	Creditori diversi	297.230

Din totalul furnizorilor, valoarea de 1.449.412 lei este aferenta datoriilor prescrise, mai vechi de 3 ani si aferente creditorilor de dinainte de intrarea in procedura de insolventa si pentru care trebuie demarate procedurile de stergere din evidentele contabile.

Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	**Denumirea indicatorilor**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
1.	Cifra de afaceri neta	1.300.121	1.388.809
2.	Venituri din exploatare	1.727.129	1.493.744
3.	Cheltuieli din exploatare	1.701.462	1.455.170
4.	Rezultatul din exploatare	25.677	38.574
5.	Venituri financiare	0	0
6.	Cheltuieli financiare	0	0
7.	Rezultatul financiar	0	0
8.	Venituri totale	1.727.129	1.493.744
9.	Cheltuieli totale	1.701.462	1.455.170
10.	Rezultatul brut	25.677	38.574
11.	Impozit pe profit	0	0
12.	Rezultatul net	25.677	38.574

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este cu 6.8 % mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2018.

Elemente de costuri si cheltuieli	31.12.2019
Cheltuieli cu materii prime	315.985
Cheltuieli cu materiale consumabile	308.087
Cheltuieli cu obiecte de inventar	3.210
Cheltuieli cu energia si apa	2.726
Cheltuieli cu marfurile	17.335
Cheltuieli cu intretinere si reparatii	58.975
Cheltuieli cu prime de asigurare	3.794
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	5.636
Cheltuieli postale	8.212
Cheltuieli cu servicii bancare	5.181
Alte cheltuieli cu servicii terti	182.872
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	35.176
Cheltuieli cu salariile	401.500
Cheltuieli cu CAM	5.750
Alte cheltuieli de exploatare	5.360
Cheltuieli cu amortizarea	6.032

Elemente de venituri	31.12.2019
Venituri din vanzarea produselor finite	264.893
Venituri din servicii prestate	1.062.721
Venituri din activitati diverse	54.414
Alte venituri	65.546

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani.

- Au fost inregistrate pe costuri elementele de cheltuieli generale – salarii, materiale consumabile, intreţinere şi reparaţii, fără a se inregistra şi veniturile aferente întregii activităţi desfăşurate. Acestea se vor înregistra la momentul recepţionării , pe stadii de execuţie, a lucrărilor efectuate în cadril contractelor în derulare.

Situatia conturilor de trezorerie la 31.12.2019

-cont curent BRD GSG – 153.018 lei
-conturi garantii buna executie BRD GSG – 41.914 lei
-cont curent Trezorerie – 54.081 lei
-conturi garantii buna executie Trezorerie -239.233 lei
-numerar caserie – 1.883 lei

Managementul Societăţii apreciază rezultatele obţinute la 31.12.2019 ca fiind în conformitate cu aşteptările sale şi corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele şi pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiţii aferente perioadei 2019-2021, aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor din luna septembrie 2018, sursele de finanţare fiind atât surse proprii, cât şi surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investiţiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situaţiei financiare a Societăţii într-un termen relativ scurt.

Datorită factorilor socio-economici care afectează activitatea de bază a Societăţii – construcţii civile - , acţionariatul a considerat că trebuie diversificată activitatea Societăţii prin extinderea in domenii noi, respectiv activitatea piscicolă şi de producţie alimentară piscicolă. Acest aspect a fost determinat de oportunitatea accesării de fonduri europene prin mecanismele Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 implementate la nivel local de Grupul de Acţiune Locală FLAG Păstrăvarii Făgăraşului.

Au fost semnate in cursul lunilor iulie si septembrie 2019 contractele de finantare pentru 2 proiecte aprobate prin mecanismele europene in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, respectiv:

-contractul nr.273/05.07.2019 pentru proiectul AMENAJARE BALTA DE PESCUIT in comuna Sercaia, teren proprietate a Societăţii, valoare 757.125,69 lei fără TVA, din care cofinantare POPAM 373.192,63 lei

-contractul nr.282/27.08.2019 pentru proiectul UNITATE DE PROCESARE PEŞTE in localitatea Făgăraş, teren si constructii a Societăţii, valoare 914.853,94 lei fără TVA, din care confinanţare POPAM 457.000 lei

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2019 au fost:

1. Lichiditatea generala:

   Lichiditate generala 2018=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 6.10

   Lichiditate generala 2019=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 8.07

2. Lichiditatea redusa:

   Lichiditate redusa 2018=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.59

   Lichiditate redusa 2019=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 7.07

3. Lichiditatea imediata:

   Lichiditate imediata 2018=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.70

   Lichiditate imediata 2019=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 1.01

Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanţelor;

Indicatorii au suferit modificari semnificative la 31.12.2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Se observa imbunătăţirea tuturor indicatorilor Lichiditate .

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat evenimente şi tranzacţii care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Societatea DUPLEX SA nu s-a gasit în nici o situaţie în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante faţă de bugetele publice şi faţă de partenerii săi privaţi. Datoriile stabilite prin Decizia de Impunere si raportul de inspectie fiscala din 10.02.2020 in suma de 288.933 lei vor fi reesalonate. In acelasi timp, in termen legal a fost depusa contestatie impotriva Deciziei de Impunere si Raportului de inspectie fiscala din 10.02.2020

Mentionam ca situatiile financiare ale DUPLEX S.A. la 31.12.2019 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.

6. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI LA 31.12.2019

Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2019 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2861/2009 şi a Manualului cu procedurile de inventariere elaborat la nivelul societăţii.

Pentru aceasta au fost emise decizii interne de constituire a comisiei centrale şi, respectiv subcomisii de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societăţii

Principalele concluzii desprinse in urma inventarierii sunt:

-Nu au fost constatat diferenţe cantitative şi valorice între situaţia scriptică şi cea faptică;

-Cu ocazia inventarierii, comisiile au constat existenta unor bunuri ce necesită scoaterea din evidenta. Propunerile comisiilor privind casarea sau scoaterea din uz vor fi discutate şi analizate la nivelul conducerii executive, din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii acestei măsuri.

-Pentru materialele inutilizabile sau degradate au fost întocmite liste de inventariere separată, care urmează a fi analizate de comisiile de specialitate existente la nivelul societăţii, iar în funcţie de concluziile acestor comisii, urmează a se proceda în consecinţă.

-La punctul de lucru din Fagaras, str.Negoiu, nr.128 au fost constatate anumite materiale aparţinând terţilor – în custodie temporară la data inventarierii. Pentru aceste bunuri au fost întocmite liste separate şi trimise pentru confirmare, către proprietarii bunurilor respective, conform dispoziţiilor legale;

La întocmirea bilanţului contabil au fost respectate regulile aprobate prin normele legale, iar datele au fost preluate din balanţele sintetice ţinute la zi şi în conformitate cu Legea nr.82/1991, republicată, şi cu Reglementările contabile aplicabile (Ordinul nr.2.844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raporatre financiară).

Alte informaţii

Managementul Societăţii şi-a stabilit strategia pe termen mediu şi lung, iar estimările prevăd creşteri ale vânzărilor şi diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la creşterea profitului din exploatare.

Managementul Societăţii consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

Evenimente ulterioare

Adunarea generala ordinară a actionarilor si adunarea generala extraordinara convocate pentru 17/18 mai 2019, orele 11,00 , respectiv 11,30.

Raportul anual este însoţit de copii ale următoarelor documente:

a) actul constitutiv ale societăţii comerciale, aşa cum a fost modificat si completat in anul 2019, prin schimbarea sediului social
b) situatiile financiare provizorii la data de 31.12.2019, insotite de anexe si balanta de verificare la 31.12.2019, care vor fi supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor din 17/18 mai 2020.

Administrator ,	Contabil,
Neag Adrian Sabin	Comanici Camelia

Declaraţia conducerii

Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare individuale interimare simplificate la 31.12.2019 şi pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile , oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului, a poziţiei şi performanţelor financiare ale Societăţii şi informaţiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor şase luni ale anului financiar şi a impactului lor asupra situaţiilor financiare semestriale.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.12.2019, nefiind o cerinta legala.

Administrator ,	Contabil,
Neag Adrian Sabin	Comanici Camelia