

**NAPOCHIM SA
CLUJ-NAPOCA**

RAPORT

**ANUAL LA 31.12.2016
AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

Sediul Social: Str. Luncii, Nr. 19, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj

Numărul de telefon/fax: 0264-532015; 0264-432412; 0264-532176

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/118/1991

Cod de Identificare Fiscală: 199931

Atribut fiscal: RO

Activitate principală: 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic

Capital social subscris și varsat: 2.860.038 lei

Acțiunile Napochim S.A. se tranzacționează la BVB Sistemul Alternativ de

Tranzacționare - AeRO

Valoarea totală de piață a acțiunilor 2.288.030 lei

Simbol : NACH

Cuprins

1 Introducere

2 Analiza activității societății comerciale

3 Activele corporale ale societății comerciale

4 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

5 Conducerea societății comerciale

6 Situația financiar-contabilă

7 Semnături

1. Introducere

Napochim S.A. Cluj-Napoca este o societate comercială specializată în fabricarea produselor din material plastic ce a fost înființată în 1991.

Napochim este unul dintre cei mai mari producători de mase plastice din România, cu un portofoliu de produse care se întinde de la obiecte de bucătărie, menaj, baie sau grădină până la ambalaje și produse pentru construcții și industrie.

Istoria companiei începe în anul 1949, cand societatea descinde din Cooperativa de producție mestesugareasca “Steaua Roșie” Cluj. Cu peste 3500 produse in nomenclator, Napochim se situeaza printre cele mai cunoscute firme prelucratoare de mase plastice din Romania. Dupa 1989, impunerea economiei de piata precum si inceputul de privatizare a creat noi perspective de dezvoltare a societatii noastre.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.

Obiectul principal de activitate al Napochim S.A. este “Fabricarea altor produse din material plastic”, cod CAEN 2229.

b) Data înființării societății comerciale.

Napochim S.A. s-a înființat în 1991 si are sediul în Cluj Napoca, str. Luncii, nr. 19.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.

În cursul exercițiului financiar 2016 nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) Achizitii sau instrainari de active.

În anul 2016, societatea a achiziționat imobilizări necorporale licențe în valoare de 10.670 lei, însemnând 1 Licența suplimentară pentru programul informatic Charisma Enterprise și 2 licențe Microsoft.

Au fost realizate lucrări de reabilitare/modernizare clădire (str. Luncii nr. 19) în valoare de 436,714 lei, au fost achiziționate instalații tehnice și mașini în valoare de 189,297 lei. În perioada septembrie-decembrie 2016, societatea a valorificat prin licitație cu operatorul Troostwijk echipamente și utilaje în valoare de 1.086.612 lei atât către clienți interni cât și externi.

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară, cu excepția terenurilor care nu reprezintă active amortizabile.

Imobilizările financiare cuprind părți sociale deținute la Bellplast SRL valoarea acestora fiind de 1.000 lei și acțiuni deținute la Napochim Imobiliare SA în valoare de 190.940 lei.

2.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2016 o pierdere netă în suma de 4.325.280 lei în timp ce anul trecut pierderea netă înregistrată de societate era în valoare de 1.426.191 lei.

b) La 31.12.2016 cifra de afaceri era de 4.655.426 lei, în timp ce anul trecut cifra de afaceri înregistrată de societate era în valoare de 4.632.764 lei.

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

c) Cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 2016 sunt în valoare de 9.410.529 lei, în creștere față de anul trecut când acestea aveau valoarea de 7.143.510 lei.

d) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală

Lichiditate generală 31.12.2016 = Active circ./Datorii pe termen scurt = 1,98

Lichiditate generală 31.12.2015 = Active circ./Datorii pe termen scurt = 1,34

➤ Lichiditatea redusă

Lichiditate redusă 31.12.2016 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 1,22

Lichiditate redusă 31.12.2015 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 1,13

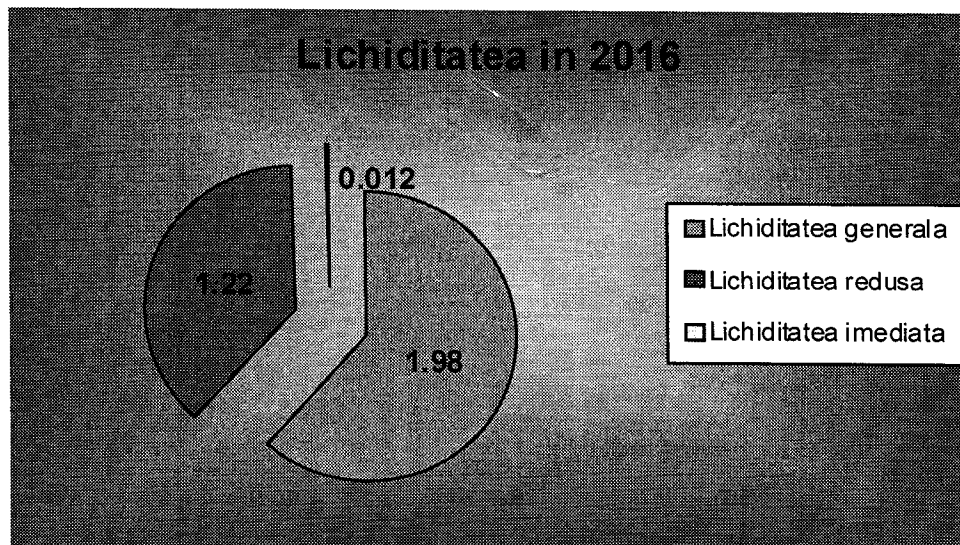
Coeficientul celor două lichidități a crescut în 2016 pe fondul creșterii stocurilor și a scăderii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,012

Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,050

Lichiditatea imediată a crescut față de anul anterior pe fondul creșterii lichidităților și a scăderii datoriilor pe termen scurt.



2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Produsele realizate de către Napochim S.A. se clasifică în următoarele grupe: produse injectate din mase plastic; produse suflate din mase plastic; produse calandrate din policlorură de vinil; alte produse.

Distribuirea produselor fabricate de către S.C. Napochim SA Cluj se face prin: rețele retail, rețea proprie de distribuitori, direct la client sau se ridică de către clienți de la sediul societății.

Ponderea produselor fabricate în total cifră de afacere se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Anul	Vânzări (lei)	Produse Injectate %	Produse suflate %	Produse calandrate %	Alte produse %
1	2014	5.996.040	70.0	11.8	14.7	3.5
2	2015	4.632.764	65.0	15.0	17.0	3.0
3	2016	7.336.931	84.0	7.0	9.0	0

- b) Societatea are în vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea si dezvoltarea portofoliului de produse noi.

2.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

- Aprovizionarea materiilor prime se face cu precădere de la furnizori tradiționali indigeni

Furnizorii principali în anul 2016 au fost:

- OLIS MEDIA AND SOFTWARE SRL – furnizare de materii prime;
- ROMPETROL SA - livrează polipropilena;
- TELORIAN SRL- livrează marfuri;
- PROELI CONCEPT SRL – furnizeaza servicii de mentenanț pentru matrite
- FIDELIS ENERGY SRL – furnizeaza energie electrica

În ceea ce privește furnizorii se apreciaza că există o siguranță a surselor de aprovizionare dar prețurile materiilor prime se modifică continuu și afectează buna derulare a contractelor noastre de vânzare.

- Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale:

Concurenții principali ai societății, la bunurile de larg consum în special sunt:

- Plastor Oradea,
- Chimica Orăștie,
- Muntplast București,
- Harplast Miercurea-Ciuc,
- Somplast Năsăud,
- Sterk Constanța,
- Romtatay București
- Dolplast etc.

2.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Volumul producției vândute la 31.12.2016 era de 7.336.931 lei, iar veniturile din vânzarea marfurilor de 890.398 lei.

b) În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații. Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea îl va efectua în următoarea perioadă.

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

a) Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

La 31 decembrie 2016, efectivul salariaților era de 67 de persoane din care:

- 17 persoane studii superioare;
- 7 persoane studii medii;
- 43 persoane școală profesională.

Salariile plătite și de plătit salariaților, în exercițiul financiar 2016, au fost de 1.227.500 lei, bonuri de masă 73.179 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost în valoare 289.837 de lei.

Salariații societății au fost organizați la data de 31.12.2016 în Sindicatul Dreptate și Adevăr, cu personalitate juridică obținută în baza sentinței civile nr 1269/CC/2008. Numărul membrilor de sindicat la 31 decembrie 2016 era de 28 salariați.

c) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.

d) Nu exista elemente conflictuale între manager și angajați.

2.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.

Societatea Napochim deține la data de 31.12.2016, 2 autorizații de mediu pe cele 2 platforme și anume: Autorizația nr.324 din 30.08.2013 pentru platforma

Someșului nr.34 și Autorizația nr.415 din 22.11.2012 pentru platforma Luncii nr.19.

Nu sunt litigii și nici nu se preconizează apariția unor litigii datorită încălcării legislației deoarece considerăm că sunt luate toate măsurile necesare pentru identificarea și supravegherea aspectelor de mediu, în Napochim S.A. funcționând Sistemul Integrat Calitate-Mediu.

2.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

Nu s-au alocat fonduri de cercetare-dezvoltare pentru anul 2017.

2.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Departamentul financiar-contabil urmărește zilnic cash-flow-ul în scopul asigurării lichiditatilor necesare platilor curente. În vederea asigurării unui control intern cât mai eficient, Napochim S.A. și-a identificat și își evaluează permanent riscurile semnificative, cu luarea în considerare a factorilor interni și externi.

Obiectivele Napochim S.A. privind managementul riscului au în vedere asigurarea atingerii rezultatelor previzionate, ținând cont de situația economică la nivel național.

Societatea se confruntă cu riscul variației prețului la materiile prime care au o pondere semnificativă în capitolul cheltuieli, riscul ratei dobânzii care reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață, riscul de creditare este riscul ca una din părțile participante la un instrument financiar să nu-și îndeplinească o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. Riscul de credit aferent creanțelor este scăzut, datorită numărului mare de clienți din portofoliu.

Prin natura activității societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate.

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

În anul 2014 a fost semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice contractul de finanțare nr. PO1007/1513/07.04.2014.

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția de accesorii din plastic pentru mobilier”.

Deasemenea SC Napochim SA a încheiat un acord de parteneriat cu SC Ax Perpetuum Impex SRL prin care se stabilește contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului. Prin acest acord a fost numit lider de proiect Napochim SA – partener 1 și Ax Perpetuum Impex SRL – partener 2, cu procente de participare de 5% Napochim SA și 95% Ax Perpetuum Impex SRL.

2.1.10. Descrierea și analizarea gradul de uzură a proprietăților societății comerciale:

Un procent de 66,70% din numărul utilajelor care funcționează în cadrul Napochim S.A din Cluj-Napoca sunt noi și au fost puse în funcțiune în anul 2015, aceste utilaje fiind achiziționate în baza contractului de finanțare PO1007/1513. Pentru restul utilajelor se efectuează periodic revizii și reparații capitale astfel încât ele să aibă asigurate toate condițiile de funcționare în siguranță.

Dacă apreciem la aceste instalații gradul de uzură în funcție de amortizarea recuperată, acestea s-ar situa la un nivel de 17,11%, iar la clădiri de 5,70%.

3. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

Activele corporale ale societății sunt constituite din clădiri și terenuri.

În anul 2016 societatea a avut amplasate instalațiile, secțiile și ateliere de producție în mai multe incinte, după cum urmează:

- în Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 34: instalațiile, secțiile și atelierele pentru produse injectate, suflate din materiale plastice; atelierul de întreținere; depozite de produse finite și materii prime.
- în Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19: instalațiile, secțiile și atelierele pentru produse injectate, suflate din materiale plastice; instalația de calandrare folie pvc; depozite de materii prime și produse finite.
- în Aghireș, str. Principala, fără număr, activitatea este suspendată.

Terenul pe care sunt amplasate secțiile și atelierele de producție situate pe str. Luncii nr. 19 se află în proprietatea societății, existând certificatele care atestă acest titlu. Terenul și clădirile situate în sat Aghireș sunt de asemenea proprietatea Napochim SA. Terenul și clădirile situate pe str. Someșului nr. 34 au fost transferate prin divizare la Napochim Imobiliare, la data de 31.12.2015 acestea fiind în proprietatea Napochim Imobiliare.

Capacitățile de producție mai importante, în anul 2016, au fost:

- Hala de prelucrat mase plastice din str. Someșului nr. 34 cu o capacitate de 1.000 tone/an;
- Hala de prelucrat mase plastice - calandrate - din str. Luncii nr.19 având o capacitate de 1.386 tone/an.
- Hala de prelucrat mase plastice din str. Luncii nr.19 având o capacitate de 7.000 tone/an.

4. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

4.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează la Bursa de Valori București, segmentul ATS, categoria AeRO Standard.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2016 este de 2.860.038 lei, aferent a 28.600.381 acțiuni nominative a 0,1 lei valoare nominală/acțiune.

Acțiunile Napochim S.A. se tranzacționează la BVB cu simbolul NACH.

La data de 31.12.2016 structura acționariatului este:

Actionari	Numar acțiuni	%
SMART FURNITURE SRL	14.891.606	52,0679
AX PERPETUUM IMPEX SRL	7.122.075	24,9020
Pers.Fizice	5.840.127	20.4198
Pers.Juridice	746.573	2.6104
TOTAL	28.600.381	100,00

4.2. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani.

4.3. Societatea nu a desfasurat nicio activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

4.4. Societatea comercială nu are filiale.

4.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

5. Conducerea societății comerciale

5.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani de la data data alegerii, cu posibilitatea de fi realeși pe noi perioade. Administratorii pot avea si calitatea de acționari. Componenta consiliului este prezentata in tabelul de mai jos:

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

Nume, prenume	Calitatea	Calificare
Pitic Mihai Dan	Presedinte CA	Studii superioare
Tiganetea Anton	Membru CA	Studii superioare
Puscasu Adrian	Membru CA	Studii superioare

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii Consiliului de Administrație și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membrii în Consiliul de Administrație.

c) Persoane afiliate societății comerciale:

- Ax Perpetuum Impex SRL
- Art Still SRL
- Proeli Concept SRL

d) Membrii Consiliului de Administrație nu au fost implicați în ultimii 6 ani în litigii sau în proceduri administrative.

5.2. a) Conducerea executivă a societății este asigurată de:

- Directorul general - Bolba August Remus numit în baza contractului de management nr. 899/29.12.2014.
- Situațiile financiar-contabile și operațiunile societății sunt auditate de societatea G5 Consulting SRL, aleasă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie în urma căreia membrii conducerii executive sa fi fost numiți în această funcție.

5.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 6 ani în litigii sau în proceduri administrative.

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

6. Situația financiar-contabilă

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. BILANȚUL CONTABIL:

Denumirea indicatorilor		2015	2016
1	A ACTIVE IMOBILIZATE	25.696.516	23.679.448
2	B ACTIVE CIRCULANTE	12.308.596	9.720.750
3	I. STOCURI	1.984.182	3.747.006
4	II. CREANTE	9.868.104	5.913.521
5	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
6	IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ	456.310	60.223
7	C CHELTUIELI IN AVANS	0	3.649
8	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	9.161.402	4.909.541
9	E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	2.348.193	3.585.229
10	F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	28.044.709	27.264.677
11	G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	17.423.838	20.995.215
12	H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	1.443.530
13	I VENITURI IN AVANS	9.658.295	8.615.117
14	J CAPITAL SI REZERVE:	2.860.038	2.860.038
15	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	2.860.038	2.860.038
16	II. PRIME DE CAPITAL	0	0
17	III. REZERVE DIN REEVALUARE	5.647.649	5.647.649
18	IV. REZERVE	83.741	83.741
19	V. REZULTATUL REPORTAT	-5.340.022	-6.762.066

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

20	VLREZULTATUL EXERCITIULUI	-1.426.191	-4.325.280
21	Repartizarea profitului	0	0
22	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1.761.577	-2.559.556
23	Patrimoniul public	0	0
24	CAPITALURI - TOTAL	1.761.577	-2.559.556
	ACTIV=PASIV	38.005.112	33.403.847
	NR. ACTIUNI	28.600.381	28.600.381

Situația financiar-contabilă

II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

Denumirea indicatorilor		2015	2016
1	CIFRA DE AFACERI NETA	4.632.764	4.655.426
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	5.279.565	5.017.086
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE:	6.705.529	9.166.801
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.425.964	4.149.715
5	VENITURI FINANCIARE	437.754	68.163
6	CHELTUIELI FINANCIARE	437.981	243.728
7	REZULTATUL FINANCIAR	227	175.565
8	VENITURI TOTALE	5.717.319	5.085.249
9	CHELTUIELI TOTALE	7.143.510	9.410.529
10	REZULTATUL BRUT	-1.426.191	-4.325.280
11	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-1.426.191	-4.325.280

III. INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= 0,046%

Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= -0,077%

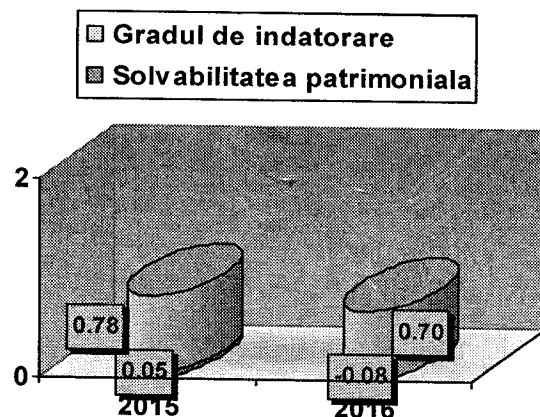
Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obținut depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului. Solvabilitatea patrimonială a scăzut în anul 2016 față de anul anterior din cauza scaderii capitalurilor proprii.

2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100= 0,78%

Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale/Total activ x 100= 0,70%

Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori). În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă. Gradul de îndatorare în anul 2016 a scăzut față de anul trecut pe fondul scaderii datoriilor totale și a activului net, dar într-un procent mic comparativ cu anul trecut.



Valoarea contabilă a acțiunii

Valoarea contabilă/acțiune 2015 = Activ net/ Număr acțiuni = 0,054 lei/acțiune

Valoarea contabilă/acțiune 2016 = Activ net/ Număr acțiuni = 0.055 lei/acțiune

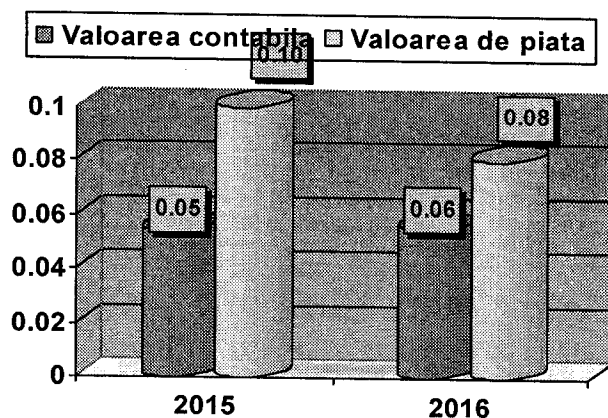
Valoarea contabilă a acțiunii în anul 2016 a crescut ușor față de valoarea contabilă din 2015, datorită activului net.

3. Valoarea de piață a acțiunii

Valoarea de piață a unei acțiuni la sfârșitul anului 2015 a fost de 0,1 lei/acțiune.

Valoarea de piață a unei acțiuni la sfârșitul anului 2016 a fost de 0,08 lei/acțiune.

Valoarea de piață a acțiunii a scăzut în 2016 față de valoarea din 2015.



IV. BILANȚUL CONTABIL LA 31.12.2016 – ANEXA

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- **imobilizari corporale**, care în anul 2016 sunt în valoare de 23.415.870 lei, reprezentând 70,10% din total active, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 25.410.123 lei, reprezentând 66,86% din total.
 - **stocurile** în anul 2016 sunt în valoare de 3.747.006 lei, reprezentând 11,22% din total active în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 1.984.182 lei, reprezentând 5,22% din total.
 - **creantele** în anul 2016 sunt în valoare de 5.913.521 lei, reprezentând 17,70% din total active, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 9.868.104 lei, reprezentând 25,97% din total.
 - Societatea nu a avut în ultimii 2 ani **profituri reinvestite**.
 - **Total active** curente în anul 2016 se ridică la 9.720.750 lei, în timp ce anul trecut se cifrau la 12.308.596 lei.
 - **Total pasive** curente în anul 2016 se ridică la 4.909.541 lei, în timp ce anul trecut se cifrau la 9.161.402 lei.
 - În anul 2016 nu s-a vândut niciun segment de activitate si nu se preconizează pentru anul 2017 vanzarea vreunui segment de activitate.
- b) Analizând contul de profit și pierdere se constată următoarele:
- Cifra de afaceri în 2015 = 4.632.764 lei

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

- Cifra de afaceri în 2016 = 4.655.426 lei.
 - Total venituri în anul 2015 = 5.717.319 lei;
 - Total venituri în anul 2016 = 5.085.249 lei;
 - ❖ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:
 - ✓ Cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile în valoare de 1.779.858 lei, reprezentând 38,23% din cifra de afaceri au scăzut față de anul anterior cu 4,11%. În anul 2015, valoarea acestora era de 1.856.161 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 40,07%
 - ✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 1.590.515 lei, reprezentând 34,16% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 13,40%. În anul 2015, valoarea acestora era de 1.402.626 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 30,28%
 - ✓ Alte cheltuielile de exploatare în valoare de 2.192.836 lei, reprezentând 47,10% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 70,23%. În anul 2015, valoarea acestora era de 1.288.140 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 27,80%

❖ **Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:**

Societatea a înregistrat în cursul perioadei analizate provizioane pentru litigii pentru partenerul afiliat BELLPLAST SRL în valoare totală de 1.443.530 lei reprezentând valoarea creanței principale cât și a dobânzii datorate de către BELLPLAST SRL către NAPOCHIM SA, anulând ajustarea creanței creată anterior în valoare de 230.214 lei. La data de 31.12.2016, societatea NAPOCHIM SA a demarat procedurile legale pentru recuperarea creanței.

Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază sunt în suma de 60.223 lei, față de suma de 456.310 lei înregistrată anul trecut.

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

- În ultimii 2 ani, societatea nu a avut **investiții**.
- În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 5.017.086 lei și cheltuieli în sumă de 9.166.801 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 au scăzut cu 4.97% față de anul 2015. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2016 au crescut cu 36,71% față de anul 2015.
- Din activitatea de exploatare s-a înregistrat o pierdere în sumă de 4.149.715 lei, în timp ce anul trecut pierderea era în sumă de 1.425.964 lei.
- Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 3.995.047 lei, reprezentând 79,63% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în valoare de 2.192.836 lei, reprezentând 23,92% din total cheltuieli de exploatare și de cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 1.779.858 lei, adică 19,42% din total.
- Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:
 - Veniturile financiare sunt în sumă de 68.163 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 437.754 lei, iar cheltuielile financiare în anul 2016 sunt în sumă de 243.728 lei, în timp ce anul anterior acestea erau în sumă de 437.981 lei.
 - Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 175.565 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 227 lei.
 - Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 59.926 lei și alte venituri financiare în sumă de 8.237 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli cu dobânzile în sumă de 227.973 lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 15.755 lei.

RAPORT ANUAL NAPOCHIM SA - 2016

Veniturile totale în 2016 sunt în sumă de 5.085.249 lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 9.410.529 lei fata de anul 2015 cand erau în valoare de 7.143.510 lei.

Societatea comercială a înregistrat o pierdere în valoare de 4.325.280 lei, în timp ce anul trecut pierderea înregistrată era de 1.426.191 lei.

Total Active (Imobilizate si Circulante) = 33.400.198 lei

Total Datorii (sub 1 an si peste 1 an) = 25.904.756 lei

Total Active minus Total Datorii = 7.495.442 lei

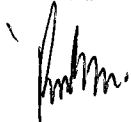
Datoriile totale sunt în valoare de 25.904.756 lei în timp ce anul trecut erau în valoare de 26.585.240 lei.

Creanțele înregistrate în anul 2016 sunt în valoare de 5.913.521 lei, iar în 2015 acestea au fost în suma de 9.868.104 lei.

Semnături:

Președinte Consiliu de Administrație,

Pitic Mihai Dan



Directorul general,

Bolba August Remus

