



S.C. SEF PETROFOREST S.A.
Aleea Tineretului nr. 2-4 Piatra Neamt Jud. Neamt Cod 610073
Cont: UNICREDIT TIRIAC BANK SUCURSALA PIATRA NEAMT
RO22 BACX 0000 0002 4950 4000
Cod unic inregistrare: RO 2039376 Nr. Camera Comert J27/456/1994



Tel. ☎ 0233 – 211412 , 218660 Fax ☎ : 0233 – 213374 E-mail ✉ : sef@sefpetroforest.ro Web 🌐 : www.sefpetroforest.ro

IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

pentru exercitiul financiar 2015

Data raportului : 18.04.2016

Denumirea societatii comerciale : SC SEF PETROFOREST SA

Sediul social : Piatra Neamt, Str. G-ral N. Dascalescu, Nr. 287

Numarul de telefon/fax 0233-211412, 0233-213374

Codul unic de inregistrare : RO 2039376

Numarul de ordine in Registrul Comertului J27/456/1994

Piata reglementata pe care au fost tranzactionate valorile mobiliare emise – BVB – SEPE –
pina la data de 27.10.2015.

Capitalul social subscris si varsat : 27.234.639 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) SC SEF Petroforest SA are ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea primara a lemnului, ea fiind in insolventa incepind cu 01.09.2010 cf. Lg. 85/2006. Imposibilitatea participarii la licitatia de masa lemnoasa pentru achizitionarea de materii prime necesare procesului de productie, a facut ca societatea sa se orienteze spre activitati de inchiriere cladiri, spatii de depozitare, terenuri.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii

SC SEF PETROFOREST a luat fiinta in anul 1994 in conformitate cu H.G.
15 / 11.01.1994

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In anul 2015 au avut loc urmatoarele modificari de active:

- S-a achizitionat o cladire aflata pe terenul de la SIL Bistrita in valoare de 128.714 lei conform contractului de vanzare nr. 850/29.06.2015.

- S-au receptionat lucrarile de igienizare reparare si modernizare a Cantinei Bistrita in valoare de 71.974 lei.

- S-a instrainat o suprafata de 3.995 lei teren din loc. Borca in valoare de 12.003 lei conform contractelor de vanzare-cumparare.
- A scazut valoarea constructiilor cu suma de 94.273 lei din care 2.143 lei reprezinta un vagon dormitor instrainat prin vanzare iar diferenta de 92.130 lei reprezinta casari cladiri de la SIL Bistrita si calea ferata Bicz.
- Are loc o scadere in valoare de 1.672.838 lei la grupa masini, instalatii tehnice utilaje si masini de transport, din care suma de 18.548 lei reprezinta casari, diferenta sunt vanzari la pretul pietei de masini si utilaje , amortizate, uzate in proportie de 85-95%, depasite moral.
- Intrarea de 5.619 lei la masini de transport nu reprezinta o achizitie ci o corectie a unei erori contabile pt, masina NT01TEI.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii

Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	Realizat 2014	Realizat 2015
a.	Profit brut / Pierdere	Lei	-1.927.036	30.520.793
b.	Cifra de afaceri	Lei	1.594.970	700.055
c.	Export	Lei	-	-
d.	Costuri aferente cifrei de afaceri	lei	3.714.660	12.296.916
e.	% din piata		Nu se poate determina	
f.	Lichiditate (disponibil in cont)		107.728	155.137

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate

In anul 2015 SC SEF PETROFOREST SA s-a axat pe activitati de inchirieri de spatii de depozitare , cladiri si terenuri cu diverse destinatii comerciale sau productive.

a) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale.

Elemente de venituri	Lei	% din cifra de afaceri
1) Venituri din vanzarea produselor finite	1.838	0.26
2) Venituri din prestari servicii exploatare forestiera	-	-
3) Venituri din prestari servicii de debitare busteni	-	-
4) Venituri din activitatea de inchiriere teren+spatii	304.676	43.52
5) Venituri din activitatea camin nefamilisti	47.098	6.73
6) Venituri din vanzari produse reziduale	160.612	22.94
7) Venituri din activitati diverse	177.931	25.42
8) Venituri din alte activitati comerciale	7.900	1.13
TOTAL CIFRA DE AFACERI	700.055	100,00

b) Descrierea produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse :

Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import).

Neavand activitate productiva , aprovizionarea cu piese, materiale si carburant pentru intretinere s-a efectuat in functie de necesitati, ocazional pentru 1-2 zile.

IMPORT – nu s-au facut achizitii de materii prime sau materiale din import.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare :

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si externa si a perspectivelor pe termen mediu si lung :

- pe piata externa (export)
- pe piata interna

Societatea nu a desfasurat activitate de vanzari de produse finite decat ocazional, din stocurile existente.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor cumparatori :

- nu este cazul ;

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a caror pierdere ar avea un efect negativ asupra veniturilor societatii.

Societatea nu se afla in dependenta de un client sau grup de clienti, deci nu exista un astfel de risc.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajator/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire al angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.

In anul 2015 societatea si-a desfasurat activitatea, cu un numar mediu de 27 salariati cu 32 mai putin decat in 2014, numarul efectiv de salariati fiind la finele anului 2015 de 31 salariati.

Activitatea	Existent 31.12.2014	Existent 31.12.2015	Diferenta + / -
- industrie	53	22	-31
- transport	8	8	
- cantina	-	-	
- comert	-	-	
- gospodarie locativa	1	1	

In cadrul societatii nu s-au inregistrat conflicte de munca si in general relatiile cu angajatii au fost bune, atat la nivel individual cat si in raporturile cu sindicatul. Gradul de sindicalizare al fortei de munca este de 65 %.

b) Descrierea raporturilor dintre administrator si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Structura organizatorica a SC SEF PETROFOREST permite mobilitatea de personal, astfel ca raporturile de munca dintre administrator si angajati si a oricaror elemente conflictuale sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca, inregistrat la ITM Neamt.

In cadrul anului 2015, administratorul societatii a aplicat sanctiuni disciplinare unor angajati ai societatii, astfel :

- penalizari 5% = 5
- penalizari 10% = 3

In cadrul societatii nu s-au inregistrat situatii conflictuale intre administrator si angajati.

Nu au fost declarate greve sau actiuni sociale prin care salariatii sa solicite anumite revendicari sau sa-si exprime nemulțumiri de orice natura.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

SC SEF PETROFOREST are autorizatie de mediu conform normelor europene cu toate ca nu a desfasurat activitati productive care sa conduca la poluarea mediului inconjurator.

Nu au existat litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului.

Predarea terenului vandut, s-a efectuat conform normelor Agentiei pentru Protectia Mediului, nefiind afectat de agenti toxici determinati de eventuale deseuri chimice, lemnoase sau fier vechi.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Nu s-au efectuat cheltuieli cu cercetarea.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Nu exista risc comercial. Incasarea facturilor se face in 10-20 zile de la emiterea lor prin banca sau numerar conform contractelor existente. Nu s-au inregistrat incidente de plata la banci si nu sunt creante din 2015 neincasate, cu incertitudinea recuperarii.

Descrierea politicilor si obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

- Politica si obiectivele societatii privind managementul riscului se bazeaza

pe experienta si aprecierea factorilor de risc si probabilitatea de reparatie a acestor factori de risc.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Lichiditatea societatii comerciale pentru anul viitor va fi influentata in principal de :

1. Programul de masuri elaborat de conducerea societatii dupa iesirea din insolventa;
2. Prospectarea pietei imobiliare si gasirea de noi cumparatori pentru suprafetele mai mari de teren cu oferte atractive;
3. Atragerea de noi chiriasi pentru terenurile si spatiile de depozitare nefolosite de societate;

Indicatorul	2014	2015
Lichiditate generala	0,45	4,56
-Active circulante/datorii curente		
Lichiditate imediata	0,45	4,54
-Active circulante/datorii curente - stocuri		
Grad de indatorare	446,83	14,98
Datorii totale/capital propriu		

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

In anul 2015 Societatea nu a efectuat cheltuieli majore de capital inafara de igienizarea si modernizarea Cantinei Bistrita

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

In cursul anului 2015, veniturile societatii au fost semnificativ influentate de tranzactiile efectuate si descrise la pagina 1, punct 1.1 litera d.

2. Activele corporale ale societatii

2.1. Precizarea amplasarii si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii.

Datorita uzurii ridicate si depasirii morale a utilajelor, in prezent nu putem vorbi de existenta unor capacitati de productie viabile, productive si rentabile. Utilajele care au mai ramas in dotare sunt destinate casarii sau valorificarii lor, in intregime sau pe parti componente, prin vanzare. Depozitarea s-a efectuat la SIL 1 MAI in incercarea de eliberare a spatiilor si curatarea terenurilor de cladiri dezafectate si generatoare de costuri. Se doreste a se reda un aspect placut imobilizarilor corporale si o destinatie adecvata nevoilor si intereselor firmei.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Daca ne referim la grupa de „Masini utilaje si instalatii” gradul de uzura este de 90-95% si s-a demarat o actiune de valorificare a lor, prin vanzare sau casare, descris la punctul 2.1

Daca ne referim la grupa „Cladiri” gradul de uzura este de 65-80% fapt pentru care societatea a initiat o actiune de demolare a cladirilor vechi, inutile, pentru eliberarea terenurilor si redarea lor in circuitul economic, sau actiuni de consolidare, igienizare si modernizare cum ar fi Cantina Bistrita, Cabana Schit.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Societatea este pe actiuni si a fost declarata societate de tip inchis incepand cu data de 27.10.2015.

Ca structura, actionariatul cu actionari de detin un procent mai mare de 2% este :

- Holding Investment SRL	42,99541 %
- Leonte Romelcom SRL	32,90000 %
- SEF Petroforest SA	2,39323 %
- Alti actionari PF	21,71136 %

3.2. Societatea nu a acordat dividende. Profitul contabil obtinut se utilizeaza pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti conform legii.

3.3 Conform legii 151/2014 Societatea rascumpara un numar de 192777 actiuni cu o valoare de 204.343 lei de la persoane fizice si juridice care au solicitat retragerea din actionariatul societatii. Pretul s-a stabilit conform raportului de evaluare din martie 2015.

Incepand cu 27.10.2015 SEF Petroforest SA este retrasa de la tranzactionarea actiunilor pe bursa de valori.

3.4. Societatea comerciala nu are filiale.

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Lista administratorilor societatii comerciale

a) Conform Lg. 85/2006 societatea a intrat in insolventa incepand cu data de 01.09.2010 cand a fost numit administrator judiciar Manager Cont SPRL Roman, prin ing. Teofanescu Cezar, absolvent al facultatii de metalurgie, practician in insolventa din anul 2001.

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu exista astfel de intelegeri sau legaturi de familie cu actionarii principali

c) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale

Nu exista persoane afiliate societatii comerciale

4.2. Conducerea executiva a societatii se compune din:

- Ababei Vasile - Administrator special numit prin Hotararea A.G.A. nr. 1/10.04.2014 Nu detine actiuni.
- Ec. Pascu Angelica – Contabil sef - detine 1090 actiuni.

- a) Termenul de numire nu este limitat in timp.
- b) Cei de mai sus nu au legaturi de familie cu actionarii principali.
- c) Cei de mai sus au actiuni in societate asa dupa cum s-a prezentat.

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente

Activul și pasivul pe perioada 2013-2015

INDICATOR	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
ACTIVE IMOBILIZATE	22.442.005	14.642.686	14.612.495
ACTIVE CIRCULANTE d.c.	1.972.303	18.204.006	21.505.840
- stocuri	197.598	165.562	95.599
- creante	1.728.941	17.930.716	21.255.104
- casa si ct. În bănci	45.764	107728	155.137
TOTAL ACTIV	24.414.308	32.846.692	36.118.335
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de 1 an	20.073.889	40.076.103	4.706.713
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	-	-	-
Venituri în avans	122.293	110.827	-
Cheltuieli in avans	-	-9.772.887	-
Total capitaluri	4.218.126	2.432.649	31.411.622
TOTAL PASIV	24.414.308	32.846.692	36.118.335

Evoluția activelor imobilizate pe perioada 2013-2015 în total active

	2013	2014	2015
Active totale	24.414.308	32.846.692	36.118.335
Active imobilizate	22.442.005	14.642.686	14.612.495
Procent din total active	91,92	44,57	40,57
Active circulante	1.972.303	18.204.006	21.505.840
Procent din total active	8,08	55,42	59,54

Ponderea capitalurilor proprii în total pasiv pe perioada 2013-2015

	2013	2014	2015
Capitaluri proprii	4.218.216	2.432.649	31.411.622
din total pasiv curent	17,28	7,40	86,96

Capitalurile proprii au o valoare de 36.118.335 lei si reprezinta 86,96 % din pasivul patrimonial al societatii.

Fata de anul 2014 inregistreaza un profit de 29.183.316 lei fiind influentat de :

- vanzarile de active (mijloace fixe complet amortizate sau in proportie de 80-90%)
- vanzarea terenului si constructiile aferente de la SIL Foresta, pentru care factura de vanzare s-a emis in ian. 2015.

Ponderea datoriilor totale în total pasiv curent pe perioada 2013-2015

	2013	2014	2015
Datorii totale	20.073.889	40.076.103	4.706.713
din total pasiv curent	82,22	122,00	13,03

Datoriile totale ale societatii de 4706713 lei au scazut fata de anul 2014 cu 35369390 lei, reprezentand 13% din total pasiv curent.

Rezultatele financiare reflectate în contul de profit și pierdere

INDICATOR	REALIZARI		
	2013	2014	2015
Venituri totale	1.386.550	1.790.274	42.817.385
Venituri exploatare totale d.c.	1.386.539	1.790.274	42.817.385
- cifra de afaceri d.c.	1.139.727	1.594.970	700.055
- intern	1.139.727	1.594.970	700.055
- export	-	-	-
Venituri financiare	11	100	324
Cheltuieli totale	3.289.194	3.714.660	12.296.916
Chetuieli exploatare d.c.	3.289.194	3.714.660	12.296.916
Cheltuieli materiale	1.438.505	1.182.989	457.821
Cheltuieli personal	1.286.232	1.389.466	729.252
Alte cheltuieli de exploatare	564.457	1.142.205	11109843
Cheltuieli financiare	-	-	-
Rezultat brut	-1.902.644	1.924.286	30.520.793
Impozit profit	-	2.750	1.337.477
Rezultat net	-1.902.644	1.927.036	29.183.316

Daca in anul 2014 societatea inregistra o pierdere de 1.927.036 lei, in anul 2015 inregistreaza un profit net de 29.183.316 lei determinat in special de vanzarea terenului cu cladirile aferente de la SIL Foresta, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 294 din 07/2014 si emiterea facturii in ianuarie 2015.

Realizarea acestei tranzactii comerciale a fost benefica pentru societate, asigurandu-se astfel, conform planului de reorganizare, lichiditati imediate, necesare efectuarii tuturor platilor catre creditorii inregistrati la masa credala si plata datoriilor curente atat catre institutiile statului cat si catre diversi furnizori si salariati.

lesirea din insolventa a fost obiectivul principal al conducerii societatii, pentru care s-au facut eforturi mari, si care se va realiza in perioada urmatoare a anului 2016.

Administrator judiciar,

MANAGER CONT SPRL ROMAN
Ing. Teofanescu Cezar

Contabil sef,

Ec. Pascu Angelica

