

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Pentru exercitiul financiar - 2012

Data raportului: 18.04.2012

Denumirea societatii comerciale: SC ALIA SA

Sediul social: Craiova, Bariera Valcii nr. 245

Nr.de telefon/fax: ☎: 0251/468448 – fax 0251/411412

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO2317197

Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/64/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori

Bucuresti - sistemul tehnic ARENA-SMBX; Simbol: ALIA

Capitalul social subscris si varsat: 453 640 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei

**RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI
pentru exercitiul financiar 2012**

SC ALIA SA Craiova, cu sediul in **Bariera Valcii nr. 245**, Craiova, Jud. Dol, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J16/64/1991**, avand cod unic de inregistrare **RO 2317197**, a desfășurat in anul 2011 activitate comerciala conform cu obiectul de activitate.

1 Obiectul de activitate:

- **Cod CAEN 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**
- **Activitate aditionala : Cod CAEN: 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.**

2 Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar: Nu are filiale si sucursale

3 Valorile mobiliare emise de societate: Capitalul social subscris si integral varsat este de **453 640 lei**, divizat in **181 456** actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata cu valoarea nominala de **2.50** lei/actiune.

4 Structura actionariatului la 31.12.2012:

Actionari	Actiuni	Procent %
Balasoiu Cristian	57 684	31.79
Diaconescu Viorel	57 684	31.79
Persoane fizice	36 041	19.86
Persoane juridice	8 757	4.83
Stanescu Constantin-Doru	19 802	10.91
AVAS Bucuresti Sect 1	1 488	0.82
Total	181 456	100 %

5 Informatii comparative privind pozitia financiara a societatii la 31.12.2012, este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora: lei

Bilantul contabil	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Active imobilizate	6 115 133	3.997.445	3 431 154
Active circulante	5 019 253	1.086.271	891 098
Cheltuieli in avans	84 299	1 101	1101
Active Totale	11 218 685	5 084 817	4 323 353
Datorii care trebuie platite pana la un an	2 232 403	1.444.133	837 749
Active circulante nete/datorii curente nete	230 799	-356.761	54 450
Total active minus datorii curente	6 345 932	3.640.684	3 485 604
Datorii care trebuie platite peste un an	1 328 528	536.115	469 726
Capital social	453 640	453.640	453 640
Capitaluri proprii	5 017 404	3.104.569	3 015 878
Venituri in avans	2 640 350	0	0
Pasive Totale	18 249 056	5.084.817	4 323 353
Creante Total	4 735 713	828.078	610 404
Datorii Total	3 560 931	1.980.248	1 307 475
Plati restante total din care :			
• Furnizori restanti total	0	0	0
• Obligatii fata de buget asig. sociale	0	0	0
• Obligati restante fata de alti creditorii	0	0	0
• Impozite si taxe neplatite la termen la BS	0	0	0
Indicatori privind rezultatul pe actiune	0.09	0,48	0 51
Nr. mediu de angajati	24	22	14

6 Informatii comparative privind performanta societatii la 31.12.2012, este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora: lei

Contul de profit si pierdere	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Cifra de afaceri neta	4 092 070	2.880.892	2 343 901
Venituri din exploatare	7 775 666	3.320.960	2 600 982
Cheltuieli din exploatare	5 268 175	3.053.074	2 387 361
Rezultatul din exploatare profit/-pierdere	2 507 491	267.886	213 621
Venituri financiare	80 202	45.591	20 448
Cheltuieli financiare	242 577	166.965	90 896
Rezultatul financiar profit/-pierdere	(-) 162 375	(-) 121.374	(-) 70 448
Venituri totale	7 855 868	3.366.551	2 621 430
Cheltuieli totale	5 510 752	3.220.039	2 478 257
Profit brut	2 345 116	146.512	143 173
Impozitul pe profit	410 218	57.821	49 484
Rezultat.net profit/-pierdere	1 934 898	88.691	93 689

Nota:

Performanța economică a întreprinderii are o sferă largă de cuprindere care sintetizează la nivelul întreprinderii rezultatele obținute în gestionarea patrimoniului în vederea maximizării profitului. Informațiile necesare în vederea măsurării performanței economice se obțin din contabilitatea societății, din, contul de profit și pierdere, din analiza realizării BVC-ului, din investigarea și evaluarea stării tehnice a companiei și a previziunilor financiare. Aceste informații pot asigura evitarea riscului și permit luarea unor decizii corecte. Analizarea tendințelor evolutive ale rezultatelor economice reflectă starea economică a întreprinderii, oferind elemente ce se concretizează în măsuri viitoare aplicabile pentru îmbunătățirea performanțelor viitoare.

7 Evoluția veniturilor și cheltuielilor firmei la 31.12.2012 fata de BVC și fata de 31.12.2011

-lei

Nr crt	Denumire indicator	Prevederi BVC 2012	Realizat la		% BVC	% fata de 31.12.11
			31.12.2012	31.12.2011		
1	Cifra de afaceri neta	4 300 000	4 092 070	2 880 892	95.16	142.04
2	Venituri din exploatare	4 700 000	7 775 666	3 320 960	116.85	165.38
3	Cheltuieli din exploatare din care:	4 180 000	5 268 175	3 053 074	126.03	172.55
4	- cheltuieli cu personalul	500 000	610 403	494 355	122.08	123.47
5	- cheltuieli cu despagub, amenzi și penalitati	10 000	46 911	16 239	-	-
6	Rezultatul din exploatare profit/-pierdere	520 000	224 067	267 886	43.08	83.64
7	Venituri financiare	50 000	80 202	45 591	160.40	175.92
8	Cheltuieli financiare	170 000	242 577	166 965	142.69	145.29
9	Rezultatul financiar profit/-pierdere	(-)120 000	(-) 162 375	(-) 121 374	-	-
10	Venituri totale	4 750 000	7 855 868	3 366 551	117.31	165.52
11	Cheltuieli totale	4 350 000	5 510 752	3 220 039	126.68	171.14
12	Rezultatul brut profit/-pierdere	400 000	2 345 116	146 512	15.42	42.11
13	Impozitul pe profit	64 000	410 218	57 821	70.10	70.11
14	Rezultatul net profit/-pierdere	336 000	1 934 898	88 691	5.01	18.97

Nota :

- **Cifra de afaceri neta** a crescut cu 42,04 % în anul 2012 comparativ cu anul 2011, și a scăzut cu 4,84 % comparativ cu prevederile BVC.
- **Veniturile din exploatare** au crescut cu 234.14 % în anul 2012 comparativ cu anul 2011 și au crescut cu 165.44% comparativ cu prevederile BVC .
- **Cheltuielile din exploatare** au crescut cu 72.55 % în anul 2012 comparativ cu anul 2011 și au crescut cu 26.03 % comparativ cu prevederile BVC .

În anul 2012 conducerea s-a preocupat de modernizarea spațiilor de închiriat, pentru a crește atractivitatea acestora la închiriere în scopul eficientizării activității conducând în mod direct la scăderea cheltuielilor fixe și creșterea veniturilor.

8 Situația investițiilor în curs la 31.12. 2012

lei

nr. crt	Denumirea /investiție	Sold 31.12.2011	Intrari 2012	Iesiri 2012	Sold la 31.12.2012	
1	Modernizare U6-Big Craiova	133 534	9201	142735		Pv.Rec.1174/ 27.12.2012
2	Modernizare U6-Big Hala Craiova	586 660	641340	1228 000		Pv.Rec.1173/ 27.12.2012
3	Ap.birou punct de lucru Calea Buc nr.87	19 681		19 681		Pv.Rec.83/ 06.02.2012
4	Spatiul comercial Parangu str.Dezrobirii	4 462		4462		Pv.Rec.83/ 06.02.2012
	Sistem supraveghere video Big-Craiova		12 885		12 885	Investiții curs
	TOTAL	744 537	663 426	1394878	12885	

Nota :

Alia SA are înregistrate investiții în curs la 31.12.2012 în valoare de 18 885 lei și reprezintă Sistem supraveghere video Big-Craiova nereceptionat.

9. Situatia Litigiilor la 31.12.2012

Alia SA are înregistrate 18 procese pe rol din care:

- 3 de procese in calitate de reclamanta;
- 15 procese in calitate de parata;

10. Analiza principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2012 comparativ cu 2011 si 2010

DENUMIRE	31.12.12	31.12.11	31.12.10
1.Indicatori de lichiditate:			
• Indicatorul lichiditatii curente	4.17	0.75	1 06
• Indicatorul lichiditatii imediate	4.12	0.62	0 86
2. Indicatori de risc:	26.48	16.43	16 32
• Indicatorul gradului de indatorare			
• Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	10.33	1.22	0 24
3. Indicatori de gestiune			
Viteza de rotatie a stocurilor	10.80	5.11	4 85
Numar de zile de stocare	33.80	71.45	75 19
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	130.38	91.12	79 57
Viteza de rotatie a creditelor furnizor	151.06	173.35	37 74
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.67	0.72	0 68
Viteza de rotatie a activelor totale	0.48	0.57	0 54
4. Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	39.52	0.04	0 06
Marja bruta din vanzari	5.47	9.30	6.11

11. Repartizarea profitului net de 1.934.898 lei, realizat in 2012:

Consiliul de Administratie al Alia SA din 12.03.2013 de analizare si aprobare a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012, propune catre AGOA de bilant din 29/30.04.2013 ca profitul net realizat de 1.934.898 lei, sa fie repartizat astfel :

- 3 085 lei, la fondul de rezerva (5% din profitul brut) in limitele legale, iar diferenta de
- 1.931.813 lei, sa ramana ca profit nerepartizat si sa fie distribuit de AGOA de bilant din 29/30.04.2013, conform hotararii acesteia, catre fondul de dezvoltare.

12. Reevaluarea cladirilor: In exercitiul financiar 2012, Alia SA a procedat la reevaluarea cladirilor din care a rezultat o valoare pozitiva de 88 617 lei. Reevaluarea a fost efectuata cu firma autorizata SC Saxa_Blue SRL-D, din Craiova, str. Calea Bucuresti, Bl. P2, parter ap.5.

Ca urmare a informatiilor prezentate in Raportul Administratorului va rugam sa aprobati descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013

Data: 29. 04.2012

Administrator
Olaneanu Gabriela