

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar - 2013

Data raportului: 10.03.2014

Denumirea societatii comerciale: SC Alia SA Craiova

Sediul social: Craiova, Str. Bariera Valcii, nr. 245, jud. Dolj

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2317197

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 anual al Consiliului de Administratie la ~31.12.2013~

conform. Regulamentului CNVM nr. 1/2006-Anexa 32

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

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.

Forma juridica: Societate pe actiuni - S.A.;

Durata societatii: nelimitata;

Cod de identificare fiscala CIF : **RO 2317197**

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 31.10.1990-in baza Legii 15/1990 si a Legii 31/1990 a fost inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/64/1991
Devine societate pe actiuni la 31.10.1990 in baza deciziei 147/1990 a Prefecturii Jud. Dolj, prin reorganizarea fostei ICS Alimentara Craiova

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar: Nu este cazul

Structura : ALIA SA Craiova nu are filiale si sucursale

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Operatiuni de dobandire a unor active corporale din patrimoniul societatii;

d1) Situatia activelor corporale dobandite in anul 2013

- lei

Nr crt	Specificatie	Nr de inventar	Valoarea de intrare	Ponderea in total active imobilizate 31.12.2013 %	Actul de transfer al proprietatii (Fact./data)	Obs.
1	Mobilier stand librerie BIG Craiova	56	3855	0.07	Fc.3910/09.09.2013	Achizitie
	Total-intrari prin achizitii-investitii		3855			

Nota:

- Mentionam ca mijloacele fixe, au fost dobandite prin achizitie in sem. II 2013 conform tabelului de mai sus fiind procurate din surse proprii de finantare si sunt folosite in scopul activitatii economice a societatii.

d 2) Situatia activelor corporale instrainate-iesite anul 2013

- lei

Nr crt	Nr. inventar	Specificatie	Valoarea de inreg	Amortizare	Valoarea ramasa	Valoarea de vanzare	Ponderea in total active imobilizate la 31.12.2013	Actul de transfer al propriet. (factura/data)	Obs.
1		Auto TICO	927		888	200		Fc.6321854/15.03.2013	
		Total							

Nota:

ALIA SA inregistreaza iesiri din patrimoniu de mijloace fixe in anul 2013, v. poz. 1 din tabelul de mai sus.

d 3) Situatia gajurilor si ipotecilor de natura activelor corporale inscrise in favoarea bancilor pentru obtinerea de imprumuturi pentru societate la: 31.12.2013.

lei

Nr crt	Specificati e	Valoarea admisa in garantie (lei)	Unitatea bancara	Valoarea creditului angajat - lei	Valoarea contabila a activelor (lei)	Ponderea in total active imobilizate la 31.12.13	Ponderea in total active corporale la 31.12.2013	Termen contractual	Data semnarii actului	Obs
1174	Complex comercial nr.22	2 196 700	OTP Craiova	495450	48532	0.94%	1.00 %	5 aprilie 2013	04.04.2008	
1174	Complex comercial nr.22	2 196 700	OTP Craiova	350000	48532	0.94 %	1.00 %	10.10.2013	28.10.2010	
11136	Caserie Bl M8.cal Buc	49500	OTP Craiova	104490 E	41192	0.80 %	0.84%	11.01.2018	02.12.2010	
1162	Gara-U-33	247400	OTP Craiova	600000	201506	3.91 %	4.15%	12 luni	10.2010	
1162	Gara-U-33	247400	OTP Craiova	60 000	201506	3.91 %	4.15%	12 luni	10.2010	
1127	Complex comercial 1 Madona Dudu	168.750 EURO	OTP Craiova	150.000 EURO	51151	0.99%	1.05%	05.03.2019	19.03.2012	
11136	Casiera Bl m8 Cl.Buc. Complex Comer. Nr.22	168.750 E	OTP Craiova	450.000 lei	41192	0.80%	0.84%	01.10.2017	01.10.2012	
1174		161.250E			48532	0.94%	1.00%			

Nota : La 31.12. 2013, SC ALIA SA are gajat si ipotecat activul corporal Complex comercial nr.22, situat in Bd 1 Mai, str Dr. M. Caciulescu, bloc I 47, parter cu nr. de inventar 1174, cu valoare contabila de 48532 lei, dupa reevaluare de la 31.12.2012 si cu valoarea de 2 196 700 lei, admisa in garantie pentru obtinerea creditelor:

- 495450 lei, credit de la OTP, obtinut la 31.03.2008 pe termen lung pe 5 ani pentru investitii (achizitionare si instalare centrala termica si instalatie de aer conditionat pentru U6-Big Craiovitita Noua si Modernizarea peretelui cortina pentru U6-Big Craiovitita Noua).
- 104 490 Euro, credit de la OTP, obtinut la 02.12.2010 pe termen lung pe 7 ani, necesar pentru achizitionarea Utilajului de prelucrare hartie igienica din Ukraina.
- 600 000 lei, linie de credit de la OTP obtinuta in octombrie 2010 pe termen scurt de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, necesara pentru desfasurarea procesului normal de activitate, plata furnizori de mafuri si utilitati, plata obligatiilor la bugetul consolidat al statului, plata salarii. La 31.12.2013, soldul liniei de credit de rambursat este de 598454 lei.
- 60 000 lei, overdraft (imprumut pe termen scurt) de la OTP, obtinut la 01.10.2011 pe termen scurt de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, pentru cheltuieli curente ale procesului normal de activitate. La 31.12.2012, soldul overdraft (imprumut pe termen scurt) de rambursat este de 60 000 lei.
- 150 000 Euro, credit de la banca OTP obtinut la 19.03.2012, pe termen lung de 7 ani pana la 05.03.2019, pentru achizitionarea unui spatiu comercial necesar pentru activitatea economica;
- 50 000 Euro, credit obtinut de la banca OTP la data de 19.03.2012, pe termen de un an pana la 18.03.2013, pentru achizitionarea unui spatiu comercial necesar pentru activitatea economica, care a fost rambursat integral pana la 31.03.2013.

La 31.12.2013 Societatea Alia datoreaza suma de 1.949.141 lei, catre banca OTP si societatile de leasig astfel:

- 1 177.356 lei, soldul creditelor pe termen mediu si lung catre banca OTP;
- 693.454 lei, soldul liniei de credit si overdraft- credite termen scurt;
- 78.331 lei, soldul leasingului financiar-ct. 167;

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit net:.....	31.655 lei
b) cifra de afaceri:.....	4 280.634 lei
c) export:	lei
d) cheltuieli totale:	5.651.555 lei
-din care cheltuieli de exploatare.....	5.460.882 lei

SC Alia SA a obtinut rezultatele de mai sus din inchirierea a 11 spatii comerciale din numarul total de 12, spatii comerciale ce se gasesc amplasate pe raza municipiului Craiova, precum si din prelucrarea si vanzarea de hartie igienica.

e) % din piață deținut pe segmentul inchirierii si subanchirierii : Nu este cazul, volumul serviciilor de inchiriere furnizate pe piata este foarte mic in comparatie cu concurenta.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc)..... 117.081 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Serviciile de inchiriere in anul 2013 oferite de SC Alia SA au fost destinate in totalitate pietei interne.

Principali clienti

Pentru activitatea de inchiriere spatiile au fost date cu contracte de inchiriere catre persoane juridice si PFI, prin negociere directa a tarifului de inchiriere, in functie de zona in care este amplasat spatiul, de catre comisia stabilita de catre conducere la nivel de societate.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii doi ani:

Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere din venitul total)

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% din venitul total pe 2011	% din venitul total pe 2012	% din venitul total pe 2013
¹	Venituri din vanzari marfuri	25.83	27.99	39.25
²	Venituri din inchirierea spatiilor comerciale	55.75	24.09	35.23
³	Venituri din vanzarea si casarea mijloacelor fixe	4.32	0.93	
⁴	Alte venituri din exploatare	14.10	46.99	5.54

c) produsele noi – Nu este cazul

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

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale: societatea desfasoara activitati de productie de prelucrare hartie igenica.

- In 19.08.2011, a fost achizitionat un Utilaj de Hartie din Ukraina, care este folosit pentru prelucrarea rolor de hartie igenica mari in role mici si prosoape de hartie pentru bucatarie, in vederea comercializarii acestora.

Furnizorii semnificativi sunt :

- Electrica , Regia de apa ,Romtelecom ,Distrigaz Sud,Vodafone - sunt -furnizorii interni de utilitati; SC Challenge Com SRL Craiova ,furnizor investitii, Comceh este furnizor intern de materie prima.

1.1.4. Evaluarea activității de inchiriere:

a) Descrierea evoluției activității și a perspectivelor pe termen mediu și lung;

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% 2011	% 2012	% 2013
1	Inchirierea spatiilor comerciale	0.01	0.01	0.02

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate-inchiriere al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:

Principali concurenți pe piata interna ai SC ALIA SA sunt : SUCPI Craiova, SC Mercur SA, Complexul Banie, Complexul Bacriz, etc, pe raza municipiului Craiova pentru activitatea de inchiriere spatii comerciale.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: **Nu este cazul**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

b) Structura salariatilor la 31.12.2013, dupa nivelul de pregatire se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria de personal	2013	2012	2011
1	Personal de conducere	2	2	2
2	Finisor Hartie	5	5	4
3	Ingineri constructori	1	1	1
3	Lucratori comerciali-Gestionar	1	1	1
4	Electrician	2	2	2
5	Lacatusi mecanic	1	1	1
6	Functionari	3	1	1
7	Sef birou administrativ	1	1	1
8	Economisti	2	2	2
9	Alte studii superioare-Subinginer mecanic	1	1	1
10	Contabili	1	2	2
11	Casier cu studii superioare	1	1	1
12	Necalificati-femei serviciu	5	5	4
TOTAL personal		26	25	23

Nota:

La 31.12.2013, numarul efectiv de personal a fost de **26**, iar numarul mediu de personal a fost **25**.

Personalul de conducere se refera la Directorul general si presedintele Consiliului de Administratie **Olaneanu Dana Gabriela**, care este platita cu contract de administrare si ec. **Vaduva Elena** - Director executiv, platita cu contract individual de munca.

În cadrul societății nu există sindicat.

- c) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi : Nu exista elemente conflictuale la nivel de societate

Raporturile dintre management si angajati s-au concretizat prin intalniri permanente dintre reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- Nu exista litigii intre companie si Agentia regionala de protectie a mediului.

In ultimii trei ani ALIA SA Craiova a raspuns corespunzator cerintelor formulate de Agentia regionala de protectie a mediului si s-a conformat masurilor impuse de fiecare obiectiv.

Investitii de mediu: Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare- Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele riscuri financiare pe care societatea este necesar sa le ia in calcul in viitor sunt: riscul valutar, riscul ratei dobanzii, riscul de credit, riscul lipsei de lichiditati si cel al fluxului de numerar si riscul aferent mediului economic.

- *Riscul valutar* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar specific economiei inflationiste romane.

- *Riscul ratei dobanzii* reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzii
- *Riscul de pret* este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emite ntului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.
- *Riscul de credit* reprezinta riscul ca una din partile participante la un instrument financiar sa nu-si indeplineasca obligatia, determinand o pierdere financiara celeilalte parti.
- *Riscul lipsei de lichiditati*, numit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate, poate sa apara si ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.
- *Riscul fluxului de numerar* reprezinta riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate unui instrument financiar sa fluctueze ca marime. In cazul unui instrument financiar cu o rata fluctuanta, astfel de fluctuatii pot determina modificarea ratei efective a dobanzii instrumentului financiar, fara o modificare a valorii sale juste.
- *Riscul aferent mediului economic*. In România există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului economic, politic și social. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007 a fost posibilă o reducere a acestor incertitudini. SC ALIA SA nu are o politică formală de acoperire a riscului aferent mediului economic.

In viitor, pentru protectia afacerilor, ALIA SA trebuie sa aiba in vedere obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.

In Romania pe acest segment, nu exista un cadru legislativ suficient reglementat.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- Principala problemă cu care se confruntă societatea o reprezintă creșterea prețurilor la utilități (gaz metan, energia electrică, apă, etc.), societatea neputându-și adapta mai ales acum in condițiile de criza financiara severa prețurile de vânzare al serviciilor de inchiriere in toate cazurile la creșterile prețurilor acestor utilitati
- Factorii de incertitudine ce pot afecta lichiditatea societății in viitorul previzibil sunt:
 - Insolvabilitatea chiriasilor
 - Fluctuațiile de curs valutar
 - Criza financiara severa

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Situatia investitiilor in curs realizate la 31.12.2013:

Nr. crt.	Denumirea /investitie	Sold la 01.01.2013	Intrari in 2013	Total realizat 31.12.2013	lei	
					Investitii puse in fct. 31.12.2013	Invest. in curs la 31.12.2013
1	Modernizare U 6 BIG si Hala Craiova	0	682887	682887	0	682887
2	Investitii in dotarea camerelor frigorifice in spatiul com ercial U 6 BIG Craiova	0	155286	155286	0	155286
3	Sistem supraveghere video Big-Craiova	12885	0	12885	0	12885
	Total	12885	838173	851058	0	851058

* M = marire capacitate ; I = inlocuire capacitate, MD=modernizare, O = altele care se descriu ;

SC ALIA SA nu a procedat la receptionarea **investitiilor in curs** in anul 2013, in valoare de 851.058 lei, ramanand investitii in curs la 31.12.2013 de 851.058 lei, astfel :

- 1. Modernizare U6 Big si Hala Craiova Noua**, in valoare de **682.887 lei**, reprezinta valoarea investitiilor in curs nereceptionate in anul 2013 deoarece nu au fost finalizate. Investitiile de modernizare in curs realizate in anul 2010 , 2011,2012,2013 se refera la transformarea spatilor de depozitare, in spatii comerciale si reprezinta costul de achizitie al materialelor necesare pentru amenajarea si modernizarea spatiului comerciale, reparatii interioare pereti, reparatii instalatii sanitare, tamplarie, reparatii instalatii electrice si reparatii instalatii de apa. Manopera la investitiile in curs, a fost facuta cu SC Challenge Com SRL, SC 22 AMD IDEEA, SC PROTECTOR GLAS etc si cu forte proprii.
- 2.** La data de 31.12.2013, Alia SA prezinta in sold investitii in curs de 12.885 lei, ce reprezinta Sistemul de supraveghere video achizitionat necesar la obiectivul **U6- Big. si U6- Big. -Craiova Noua-Hala**, ce v-a fi receptionat si pus in functiune in curs an 2014.
- 3. Investitii in curs reprezentind dotarea camerelor frigorifice in BIG-HALA Craiova in valoare de 155.286 lei ce urmeaza a fi puse in functiune in 2014**
- 4. Altele :** In exercitiul financiar 2010,si 2013 SC Alia SA a inregistrat cheltuieli cu o firma de consultanta de **17.260 lei**, pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii unui proiect din fonduri structurale cu finantare Europeana nerambursabila, pe care le- a inregistrat in contabilitate in contul in contul 234 Investitii in curs- Imobilizari necorporale, care a ramas acelasi si la 31.12.2013.

Toate obiectivele de investitii realizate vizeaza modernizarea spatiilor pentru a le face atractive si interesante la inchiriere, scaderea costurilor cu agentul termic si imbunatatirea conditiilor de munca.

Conducerea companiei, referitor la programul de investitii in ultimii trei ani, a avut ca prioritate investitii pentru modernizarea spatiilor comerciale in vederea inchirierii acestora in conditii avantajoase pentru societate si care sa corespunda cu standardele si cerintele Uniunii Europene.

- Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:
 - c.1)** Corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau a actelor incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia
-Nu exista tranzactii incheiate de societate cu administratorii si angajatii.
 - c.2)** Situatiia actelor juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia a caror valoare cumulata reprezinta cel putin 50 000 €.

-Nu exista acte juridice incheiate de societate cu administratorii si angajatii, de natura tranzactiilor comerciale - Nu este cazul

c.3) In ceea ce priveste **tranzactiile cu partile afiliate** in anul 2013– SC ALIA SA Craiova :

- a livrat produse societatii Prestige Distributie SRL;
- are un contract de inchiriere cu SC Prestige Distributie incheiat din aprilie 2007, pentru care plateste lunar o chirie de 3000 lei, in care functioneaza sediul social al SC Alia SA Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 245.

Tranzactii cu parti afiliate - Partile sunt considerate a fi afiliate daca :

- una dintre ele are capacitatea de a o controla sau de a o influenta semnificativ pe cealalta in luarea deciziilor financiare si de exploatare;
- cand se afla sub control comun;
- cand are loc un transfer de resurse sau obligatii intre partile afiliate, indiferent daca se percepe sau nu un pret.

SC ALIA SA Craiova este parte afiliata la SC PRESTIGE Distributie SRL, directorii celor doua societati (Olaneanu Gabriela-ALIA si Olaneanu Nicolae- Cristinel Prestige Distributie) fiind sot-sotie.

In anul 2013 intre SC ALIA SA si SC PRESTIGE Distributie SRL s-au inregistrat urmatoarele tranzactii privind vanzarea de produse si inchiriere de spatiu de catre SC Alia de la **SC PRESTIGE Distributie SRL** :

SC ALIA SA in calitate de client, SC PRESTIGE Distributie SRL in calitate de furnizor:

▪ Datorie SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL sold la 31.12.2012	39.971 lei
▪ Facturi emise de SC SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA in perioada 01.01.2013-31.12.2013	216.532 lei
▪ Plati efectuate de SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL	406 lei
▪ Compensari cu facturi emise de SC ALIA SA	218.811 lei
▪ Datorie SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL Sold la 31.12.2013	37.286 lei

SC ALIA SA in calitate de furnizor si SC SC PRESTIGE Distributie SRL in calitate de client

▪ Datorie SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA - sold la 31.12.2013	1.429.335 lei
• Facturi emise de SC ALIA SA catre SC PRESTIGE Distributie SRL in perioada 01.01.2013-31.12.2013	2 755.060 lei
• Plati efectuate de SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA	2.435.328 lei
• Compensari cu facturi emise de SC PRESTIGE Distributie SRL	335.311 lei
▪ Datorie SC PRESTIGE Distributie SRL catre SC ALIA SA - sold la 31.12.2013	1 413 756 lei

2. Activele corporale ale societății comerciale:**2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:**

ALIA SA detine la 31.12.2013 un nr. de **13** active amplasate in orasul Craiova astfel :

- ◆ 11 cladiri – magazine, proprietatea societatii ALIA SA, care sunt inchiriate ;
- ◆ 1 cladire - U24-V27, libera
- ◆ 1 Apartament-punct de lucru-calea Bucuresti.

Spatiile comerciale existente in patrimoniul la 31.12.2013 sunt :

Nr	Adresa cladirii	Nr unitate	Suprafata construit.mp	Suprafata desfas.mp	Valoarea (lei)	Obs.
1	Str Maxim Gorki	U1	150	150	51151	inchiriat
2	Cart Craiova- Noua	U124	180	180	24426	inchiriat
3	Cart Craiova- Noua: Big+Hala	U6	3472	5152	2236243	inchiriat
4	Cart Dezrobirii-Parangul	U21-V19	844	844	171367	inchiriat
5	Cart 1 Mai	U9-V22	350	350	48532	inchiriat
6	Str Bucovat	U24-V27	730	730	20895	liber
7	Cart Piata Garii	U10-V33	632	632	201506	inchiriat
8	Cart Calea Bucuresti	U11*	400	400	128809	inchiriat
9	Cart Brazda lui Novac	U88	120	120	50717	inchiriat
10	Str.TudorVladimir.-chiosc	U167	11	11	10230	inchiriat
11	Cart Brazda lui Novac	U12-V198	475	475	118272	inchiriat
12	Casierie-Calea Bucuresti nr.8	U571	106.34	106.34	41192	inchiriat
13	Apartament-punct de lucru	Calea Buc.	60,00		137744	liber
	TOTAL		7530.34	9150.34	3241084	

Nota: * Spatiul U11 situat in cartier Calea Bucuresti este de 400 mp, la 31.12.2013 prezinta urmatoarea situatie:

- 200 mp inchiriat la CEC, incepand cu 01.06.2007
- 100 mp inchiriat la Patiseria Kosovari, incepand cu 01.02.2013.
- 100 mp inchiriat la SC Occident, incepand din 01.09.2006.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

In ceea ce priveste gradul de uzura a proprietatilor societatii, situatia se prezinta astfel:

- Activele necorporale detinute de societate sunt amortizate in proportie de0 %
- Activele corporale ale Societatii prezinta diferite grade de amortizare, astfel:
 - Constructii60 %
 - Instalatii tehnice, mijloace de transport50 %
 - Mobilier, aparatura birotica, echip. prot. si alte active corporale65 %

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

-Nu exista revendicari legate de drepturile de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

2.4 Situatia terenurilor ramase pentru care SC Alia SA detine certificate de proprietate la 31.12.2013 -lei

Nr crt	Seria nr si data certificat proprietate	Denum. unitatii	Adresa/amplasare	Suprafata exclusiva mp	Suprafata indiviza mp	Valoarea conf. HG. 834/91
1	DJ 0050/01.08.06	U 247	Brazda lui Novac Complex Vechi-ramas dupa vanzare	96.50	93.11	87.67
2	DJ 0052/01.08.06	U 571	Calea Bucuresti, Bl. M8	34.30	62.07	45.33
3	DJ 0053/ 01.08.06	U 25(134)	Calea Bucuresti Bl N2-N3-N4	0.00	121.46	55.91
4	DJ 0054/01.08.06	U 28	Calea Bucuresti Bl. A8a	252.56	19.12	125.01
5	DJ 0055/01.08.06	U11 (48)	Calea Bucuresti Bl. R1-R2	225.00	9.67	107.42
6	DJ 0041/08.08.06	U 198	Brazda lui Novac Complex Nou	741.17	114.82	394.06
7	DJ 0057/24.10.06	U9(22)	1 Mai Bl. I47	336.93	104.69	196.74
8	DJ 0058/24.10.06	U6	Cv. Noua- Hala agroalimentara	1972.20	0	829.80
9	DJ 0060/14.11.06	U45	Calea Bucuresti, bl. A8a	0.00	0	0.00
10	DJ 0061/14.11.06	U88	Brazda lui Novac (Rocada) Bl. M8	36.33	53.77	42.14
11	DJ 0062/14.11.06	U5	(Maxim Gorki) Madona Dudu Bl 1-3-5	239.12	211.01	269.70
12	DJ 0064/12.2006	U104	Str. Bariera Valcii 80-82	161.72	0	603.74
13	DJ 0065/12.2006	U80	Unirii (Maxim Gorki) Bl 24 D	00.00	00.00	00.00
14	DJ 0066/19.02.07	U 10(33)	Piata Garii Bl 4-5-6	21.47	93.09	46.60
	Total			4117.30	882.81	2804.12

Nota : SC Alia SA detine certificate de proprietate initial de la data de 31.12.2008

Societatea a avut initial inregistrate terenuri in contabilitate in valoare de 3720 lei, la 31.12.2009.

Valoarea de 3720 lei, reprezinta c/v certificatelor de proprietate date de Primaria Craiova societatii Alia SA pentru terenul de sub cladiri pentru poz. 1-14 din tabelul – 2.4, de mai sus.

Deoarece terenul este al statului valoarea de 3720 lei, a fost inclusa in majorarea capitalului social si actiunile emise de aceasta valoare au revenit in totalitate AVAS. Pana la 31.12.2008, SC ALIA SA a facut majorarea de capital social cu toata valoarea terenurilor pentru care a intrat in posesia certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de 3720 lei, pentru care au fost emise 1488 actiuni la valoarea nominala de 2.50 lei/actiune, procedura finalizata la 31.12.2008 odata cu obtinerea certificatului de valori mobiliare de la CNVM pentru ultimele 853 actiuni emise, 635 actiuni au fost emise anterior.

- In perioada 01ianuarie 2012-31.12.2012 Alia SA a procedat la vanzarea unui singur teren de sub cladiri astfel : In anul 2012 a iesit din patrimoniu, prin vanzare suprafata de teren de 72.51 mp. suprafata exclusiva si 0.00 mp. suprafata indiviza la valoarea de inregistrare in contabilitate de 33.38 lei si s-a obtinut din vanzare valoarea de 26 132 lei, exclusiv TVA astfel:
- 72.51 mp. suprafata exclusiva si 0.00 mp. suprafata indiviza, vanzare din Certificatul seria 0060/14.11.2006 ce apartinea Corpului U45 situat in Craiova, str Calea Bucuresti, bl.A8a sc. 13-29, inregistrati in contabilitate la valoarea de 33.38 lei, valoarea de vanzare exclusiv TVA fiind de 26 132 lei. Vanzarea sa facut conf. CVC 560/12.09.2012 si F.6321803/29.10.2012. Certificatul de proprietate seria 0060/14.11.2006 emis de Consiliu Judetean Dolj - CJD ce continea initial suprafata de 274.51mp suprafata exclusiva si 0.00 mp suprafata indiviza a fost vanduta integral astfel: 89 mp vanduti in octombrie 2009, 74 mp. si 39 mp. vanduti in mai 2010. si 72.51 mp. vanduti in 29.10.2012. La 31.12.2012 valoarea certificatului inregistrata in contabilitate este 0 si suprafata de teren a fost vanduta integral este 0, atat suprafata exclusiva cat si indiviza.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din Romania și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

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 : 453 640 lei, divizat in 181 456 actiuni la val nomin. de 2.50lei /actiune, inregistrat la registrul autorizat SC Depozitarul Central SA,

Structura actionariatului la 31.12.2013 :

Nr	Structura actionariatului	Nr. actiuni	% din capitalul social
1	Balasoiu Cristian	57 684	31.79
2	Diaconescu Viorel	57.684	31,79
3	Stanescu C-tin Doru	19 802	10.91
4	Persoane fizice	36 041	19.86
5	Persoane juridice	8 757	4.83
6	AVAS	1 488	0.82
7	Total	181 456	100

ALIA SA Craiova este societate detinuta public, cu capital privat de 99,18%.

Simbolul titlurilor pe piata de tranzactionare este **ALIA**. Titlurile ALIA se tranzactioneaza pe piata RASDAQ-III de la 13.12.1996. Evidenta actionariatului este realizata de societatea de registru autorizata „Depozitarul central”

Mentionam ca prin hot.AGEA 16.10.2012 s-a aprobat retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a valorilor mobiliare –actiunilor- ale societatii si radierea lor din evidenta CNVM conform dispunerii de masuri nr.8/2006 a CNVM si declararea societatii de tip inchis.

Ca urmare a acestei hotariri SC ALIA SA a inceput in ianuarie 2013 procedura de acordare a dreptului de retragere din societate a actionarilor si a procedurii de achitare actionarilor a contravalorii actiunilor rascumparate la pretul evaluat de 20.40 lei pe actiune.

Procedura delistarii a fost suspendata in anul 2013 datorita actiunii facuta in instanta de catre SC BROADHURST INVESTMENTS LIMITED privind anulara AGEA din 16.10.2012, instanta dispunind suspendarea AGEA.

3.2.Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

- Societatea nu a acordat dividende in ultimii trei ani- profitul net realizat a fost repartizat de AGOA pentru fondul de dezvoltare.

Consiliul de Administratie al SC Alia SA din 11.03.2014 de analizare si apobare a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013, propune catre AGOA de bilant din 25/26.04.2014, ca profitul net realizat al anului 2013 de 31.655 lei , sa fie repartizat astfel :

- 4.787 lei, la fondul de rezerva (**5%** din profitul brut) in limitele legale, iar diferenta de
- 26.868 lei, sa ramana ca profit nerepartizat si sa fie distribuit de AGOA de bilant din 25/26.04.2014, conform hotararii acesteia, catre fondul de dezvoltare.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

-Nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale: -Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare: -Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) In anul 2013, SC ALIA SA Craiova a fost condusa de un Consiliul de Administratie, ales in AGOA din 10 septembrie 2010, avand ca Presedinte al CA pe d-na **Dana Gabriela Olaneanu**.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator: Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale: Nu este cazul

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- SC PRESTIGE Distributie SRL

4.2. Prezentarea listei membrilor CA si conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentam următoarele informații:

a) Membrii CA alesi in AGOA din aprilie 2014 sunt:

Dana Gabriela Olaneanu

Balasoiu Cristian

Bechenea Mihai

Managementul societatii este asigurat de:

Dana Gabriela Olaneanu presedintele CA- incepand cu septembrie 2011, pentru 4 ani;

ec. Elena Vaduva- director executiv- perioada nedeterminata

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducere este de 4 ani

c) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

- Nu este cazul

d) participarea persoanelor din conducere la capitalul societății comerciale.

- Olaneanu Gabriela Dana- - 0 actiuni

-ec. Elena Vaduva- Director economic - 40 actiuni

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului : Nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive crt;

Informatii comparative in anii 2011-2013:

-lei-

Bilantul contabil	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Active imobilizate	5 148 494	6 115 133	3 997 445
Active circulante	6 014 322	5 019 253	1 086 271
Cheltuieli in avans	268 861	84 299	1 101
Active totale	11 461 677	11 218 685	5 084 817
Capital social	453 640	453 640	453 640
Capitaluri proprii	4 666 063	5 017 404	3 104 569
Datorii totale	3 154 703	3 560 931	1 980 248
Venituri in avans	2 545 911	2 640 350	
Pasive totale	10 820 317	11 672 325	5 084 817

Indicatori de profitabilitate	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Marja bruta a profitului %	2.23	57.30	9.30
Marja neta a profitului %	0.74	47.28	3.08
Grad de indatorare % (Datorii totale/Capitaluri proprii)	67.61	26.48	63.78

Obs. Indicatorii de mai sus prezinta tendinta de crestere sau scadere a profitabilitatii companiei

Indicatori financiari	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
PER – nr. ani	28.00	29.00	25.00
EPS – lei/actiune	0.17	0.09	0.48

- c) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite.

Informatii comparative:

-lei-

Contul de profit si pierdere	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Cifra de afaceri neta	4 280 634	4 092 070	2 880 892
Venituri din exploatare	5 708 926	7 775 666	3 320 960
Cheltuieli din exploatare	5 460 882	5 268 175	3 053 074
Rezultatul din exploatare	248 044	2 507 491	267 886
Venituri financiare	38 369	80 202	45 491
Cheltuieli financiare	190 673	242 577	166 965
Venituri totale	5 747 295	7 855 868	3 366 551
Cheltuieli totale	5 651 555	5 510 752	3 220 039
Profit brut	95 740	2 345 116	146 512
Impozitul pe profit	64 085	410 218	57 821
Rezultat.net : profit - pierdere	31 655	1 934 898	88 691

- d) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pe anii : 2011-2013

-lei-

Nr	Denumirea activitatii	2013	2012	2011
1	Flux de numerar din activ.exploatare	272 381	520 020	393 572
2	Flux de numerar din activ. investitii	(-) 377 922	(-) 515 200	-475 357
3	Flux de numerar din activ.finantare	62 090	89 635	34 050
4	Cresterea neta de numer si echiv.de numer	-43 451	(-) 94 955	-47 735
5	Numerar si echiv. numerar la inc. perioadei	160 532	66 077	113 812
6	Numer. si echiv. numerar la finele perioadei	117 081	160 532	66 077

Nota:

Valoarea fluxurilor de trezorerie necesare modernizarii si cresterii capacitatii de investitii a inregistrat valori negative mai mici in anul 2013, fata de anul 2012.

Valoarea cumulata a fluxurilor de trezorerie din activitatatile : de exploatare, investitii si de finantare a inregistrat o crestere neta de numerar de 43 451 lei, in 2013 fata de 2012, cand aceasta a inregistrat valoare negativa.

6. Alte informatii :

- a) Conform Hotararii AGEA nr. 1/12.02.2008, Adunarea generala delegea, Consiliului de Administratie cu atributii depline in ceea ce priveste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze sau sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul societatii indiferent de valoarea acestora.
- b) Situatiile titlurilor de participare detinute de ALIA SA Craiova la alte societati:

-lei

Nr	Denumire societate	Valoare participatie	Nr. de inmatriculare la Oficiul Reg. Comertului	Capital social	Procent detinut de Subans Auto SA
1	Biroul manag Oltenia S.A.	1.620		74100	0.03
2	Total	1.620			

- c) Situatiile litigiilor in care este implicata societatea la 31.12.2013:

SC ALIA SA == RECLAMANTA: LITIGII COMERCIALE la 31.12.2013

Nr	Denumirea partii	Instanta	Explicatii	Suma in litigiu (lei)	Dosar nr.	Ment.
0	1	2	3	4	5	6
1	Gavris Prod SRL	Tribunalul Dolj	OB. Faliment		14/63/2014	Termen 10.06.2014
2	SC FELVIO	Tribunalul Dolj	OB. Faliment,		2351/63/2009	recurs
3	AVAS	Tribunalul Dolj	Incuv.executare			Termen 13.05.2014
4	AVAS	Curtea de Appel Pitesti	revizuire		9266/288/2012	Termen 10.06.2014

Nota: In calitate de reclamanta SC Alia SA are deschise 4 procese pe rol din care:

- 1(unu) proces pe rol cu GAVRIS PROD SRL ce are declarat falimentul,
- 1 (unu) proces pe rol cu SC FELVIO care are declarat falimentul,
- 1 (unu) proces pe rol cu AVAS ce are ca obiect: incuviintare executare,
- 1 unu) proces pe rol cu AVAS ce are ca obiect:revizuire

SC. ALIA SA == **PARATA**: LITIGII COMERCIALE la 31.12.2013

Nr crt	Denumirea partii	Instanta	Explicatii	Suma in litigiu (lei)	Dosar nr.	Mentuni
0		2	3	4	5	6
1	SC Legume Fructe SA	Curtea de Apel Timisoara	Rectificare carte funciara		2408/215/2010	suspendat
2	SC Legume Fructe SA	Judecatoria Craiova	Actiune in constatare		19495/215/2011	Termen 30.04.2014
3	SC Presando Impex	Tribunalul Prahova	Obligatia de a face		550/105/2009	Respinge recursul irevocabila
4	AVAS	Tribunalul Bucuresti	Contestatie la executare		18429/299/2012	respinge recursul
5	AVAS	Tribunalul Bucuresti	Contestatie la executare		16143/300/2013	Respinge recursul
6	AVAS	Tribunalul Bucuresti	contestatie la executare		36901/299/2012	Termen : 19.11.2014
7	AVAS	Tribunalul Bucuresti	contestatie la executare		30989/300/2012	Termen : 26.11.2014
8	AVAS	Jud. Sect.2 Bucuresti	contestatie la executare		18523/300/2013	respinge contestatia
9	AVAS	Judecat. sect. 2. Bucuresti	contestatie la executare		28542/300/2013	suspendat
10	SC GTS IMPEX SRL	Tribunalul Dolj	pretentii		8450/215/2012	Termen 14.04.2014
11	BROADHURST INVE-SRL	Tribunalul Dolj	Anulare hotarare AGEA		21783/63/2012	suspendat

Nota: In calitate de parata SC Alia SA are 11 procese pe rol, din care:

- 2 (doua) procese sunt cu SC Legume Fructe SA, unul pentru rectificare carte funciara cu termen si altul pentru obiectivul actiune in constatare cu termen pe 30.04.2014,
- 1 (unu) proces cu SC Presando Impex SRL, cu obligatia de a face de admitere a cererii,
- 5 (cinci) procese cu AVAS-ul pentru contestatie la executare, obligatia de a face si esalonarea la plata, a Hotararii judecaoresti, sent 10594/06.07.2009 a Tribunalului Bucuresti.
- 1 (unu) proces cu SC GTS Impex SRL, obiect- pretentii,
- 1 (unu) proces cu AVAS, obiect- revizuire,
- 1 (unu) proces cu BROADHURST INVEST Limitid-SRL, obiect- Anulare hotarare AGEA,

d) Situatia datoriilor la 31.12.2013

- lei

Denumirea obligatiei	Debit	Majorari	Total	Din care restante
0	1	2	3=1+2	4
Linie de credit-	693 454		693 454	
Credite pe termen lung OTP	1 177 356		1 177 356	
Bugetul de stat	506 203		506 203	
Bugetul asigurarilor sociale	44 956		44 956	
Bugetul de sanatate	17 230		17 230	
Bugetul de somaj	790		790	
Bugetul local	-		-	
Salarii si asimilate	25 904		25 904	
Datorii comerciale	590 381		590 381	
Datorii leasing financ. si garantii	78.331		78 331	
Alte datorii	20.080		20.080	
Total general	3.154.685		3.154685	

Nota: Mentionam ca datoriile totale de 3.154.685 lei, reprezinta :

- 1 898 998 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an ;
- 1 255 705 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, credite bancare OTP,

e) In anul 2013 nu s-au produs modificari :

- in structura actionariatului v.pag. 12 din raport, structura sintetica primita de la Depozitarul Central
- in structura conducerii societatii, in Consiliul de Administratie.

f) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea:

- ALIA SA a reusit pana la 31.12.2013 sa inchirieze aproape 96% din spatiile disponibile pentru realizarea obiectului de activitate.

g) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor: Nu este cazul**h) - lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta; - Nu este cazul**

Alia SA Craiova a intocmit Situatiile financiare prescurtate la 31.12.2013, conf. cu OMFP 3055/2009 care aproba Noile Reglementari contabile conforme cu directivele Europene, actualizat ulterior.

i) Situatiile financiare la 31.12.2013 nu vor fi auditate.**j) Reevaluarea cladirilor:**

La 31.12.2009, Alia SA a procedat la reevaluarea cladirilor, de catre un evaluator autorizat inregistrandu-se in contabilitate diferente din reevaluare pozitive de 1 088 121 lei. In urma reevaluarii valoarea justa de inregistrare a cladirilor ALIA SA a fost de 2 365 100 lei.

La 31.12.2012, Alia SA a procedat la reevaluarea cladirilor, cu firma autorizata de evaluare Saxa_Blue SRL-D, din Craiova, str. Calea Bucuresti, Bl. P2, parter ap.5, autorizat inregistrandu-se in contabilitate diferente din reevaluare pozitive de 88 617 lei. In urma reevaluarii valoarea justa de inregistrare a cladirilor care include si investitiile puse in functiune (modernizarile de la U6-Big Craiova si U6-Big Hala Craiova) capitalizate, conform PVReceptie si punere in functiune este de 3 515 100 lei

k) Ca urmare a celor prezentate mentionam, ca ALIA SA Craiova isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate in exercitiul financiar 2014.

Data: 10.03.2014

Presedinte CA
Olaneanu Gabriela Dana

Director economic
ec. Elena Vaduva

