

S.C. "VASTEX" S.A. VASLUI

Raport anual conform:	Legilor in vigoare
Pentru exercitiul financiar:	2017
Sediul:	Str. Stefan cel Mare nr. 273, Vaslui
Telefon:	0235/313420 – centrala
Fax:	0235/361469
E-mail:	<u>office@vastexvs.ro</u>
Web:	<u>www.vastexvs.ro</u>
Cod unic de inregistrare fiscala:	RO 826569
Numar de inregistrare la O.N.R.C.	J37/12/04.02.1991
Capital social subscris si varsat:	2.639.092 lei

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017

SCURT ISTORIC AL FIRMEI .

Firma a fost infiintata in 1972, ca o filatura de fire cardate din bumbac si, 10 ani mai tarziu, au fost adaugate o tesatorie si un finisaj chimic pentru tesaturi si un atelier de confectii care au functionat sub numele "TEXTILA" Vaslui pana in 1990.

Prin H.G.R. numarul 1296 / 13.12.1990, din vechea intreprindere s-a constituit Societatea Comerciala "VASTEX" S.A., societate pe actiuni cu capital integral de stat.

In anul 2000, in urma licitatiei cu strigare organizata de Fondul Proprietatii de Stat societatea a devenit cu capital integral privat romanesc. Potrivit contractului de vanzare-cumparare de actiuni numarul 30/07.08.2000 Fondul Proprietatii de Stat a vandut cele 737.669 actiuni pe care le-a detinut, Societatii Comerciale "CASTRUM CORPORATION" S.R.L. Negresti Oas. Schimbul de proprietate s-a realizat in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 07.12.2000.

Societatea este situata in orasul Vaslui, la 340 km NE de Bucuresti, pe DN 24.

Vecinătățile amplasamentului principal din Stefan cel Mare:

- ☐ La nord – Silver Mall
- ☐ La sud – Spitalul de Urgenta
- ☐ La est – strada Stefan cel Mare
- ☐ La vest – diversi vecini de tip rezidential

1. ANALIZA ACTIVITATII

1.1. ACTIVITATEA DE BAZA

- a). Activitatea de baza a societatii comerciale in anul 2017 a constat in:
- producerea si comercializarea de tesături din bumbac si tip bumbac;
 - producerea si comercializarea de confectii textile.

De precizat faptul ca activitatea de productie de tesaturi din bumbac si tip bumbac s-a desfasurat doar pana pe 15 martie 2017 si a constat doar in finisarea tesaturilor care se gaseau pe stoc sub forma de productie in curs de executie. Activitatea din sectia TESATORIE a fost oprita la 07.12.2016 prin trecerea acestei sectii in conservare si disponibilizarea personalului.

b). In anul 2017 Societatea Comerciala "VASTEX" S.A., la modul general a obtinut rezultate mai bune ca cifra de afaceri, ca profitabilitate, ca indicatori de analiza a activitatii comparativ cu anul 2016. Daca ar fi sa ne oferim la performantele societatii incepand cu anul 2010 putem spune ca s-a continuat trendul descrescator datorita faptului ca a intrat sub pragul critic de productie din cauza scaderii necesarului de produse atat pe piata interna cat si pe piata externa.

1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

In anul 2017 activitatea de productie s-a desfasurat in spatiile proprii de productie apartinand sectiei "FINISAJ" - pana la 15.03.2017 si sectiei "CONFECTII" - pe parcursul intregului an, a caror suprafata totala construita este de 15.607 mp.

In anul 2017 in cadrul societatii au fost realizate urmatoarele produse:

- tesaturi din bumbac si tip bumbac - numai finisarea acestora;
- confectii din tesaturile proprii si in lonh.

Productia fizica realizata de societate pe parcursul anului 2017, comparativ cu ultimii doi ani, a fost urmatoarea:

NR.CRT.	INDICATOR	UM	2015	2016	2017
1.	Tesaturi	mii ml.	975	587	112
2.	Confectii	buc. et.	200.777	147.028	138.420

Pe parcursul anului 2017 au functionat urmatoarele sectii de productie:

- finisajul intr-un schimb - pana pe data de 15.03.2017
- atelierul de confectii intr-un schimb

Facem mentiunea ca sectiile nu au functionat la capacitatea normala ci functie de comenzi, anumite faze, linii sau utilaje.

Luand ca baza masinile in functiune, situatia utilizarii acestor capacitati de productie este urmatoarea:

Sectia	Nr.sch./zi	Nr. de zile disponibile		Nr. de zile lucrate		Indicele de utilizare [%]	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Finisaj	1	253	50	151	37	59,68	74,00
Confectii	1	253	247	263	246	103,95	99,60

Nivelele realizate in anul 2017 sunt inferioare celor din 2016.

Cauzele principale ale acestei situatii sunt aceleasi ca in anii anteriori:

- scaderea continua a vanzarilor pe piata interna datorata reducerii puterii de cumparare si patrunderii masive pe piata interna de tesaturi mult mai ieftine chiar daca au un nivel calitativ mult mai scazut.

Datorita lipsei comenzilor a fost luata decizia inchiderii sectiei de productie "FINISAJ" incepand cu 15.03.2017, sectia de productie "TESATORIE" a fost inchisa incepand cu data de 31.12.2016.

In urma analizei efectuate cu privire la oportunitatea inceperii activitatii de productie in sectia "TESATORIE", avand in vedere: lipsa pietei de desfacere pentru produse, lipsa de personal de specialitate, utilajele sunt uzate din punct de vedere fizic si moral, a fost luata hotararea de a vinde o parte din utilaje care ar prezenta interes pentru potentiali cumparatori.

La data de 01.08.2017 a fost incheiat Contractul numarul 2086 cu firma suedeza VOS-TEXTIL in vederea fanzarii unui numar de 55 masini de tesut (43 masini de tesut SOMET si 12 masini de tesut PICANOL) la valoarea totala de 760.000 EURO. Masinile de tesut au fost achitate integral dar au fost ridicate doar cele 12 masini de tesut PICANOL, pentru care a fost emisa factura fiscala in valoare de 336.000 EURO, restul de 43 masini de tesut SOMET urmeaza sa fie ridicate de cumparator in perioada urmatoare, moment in care se vor emite facturile fiscale. Suma de 424.000 EURO este primita sub forma de avans pe baza de facturi proforme.

Utilajele din cele doua sectii sunt trecute in conservare.

Funcție de evolutia viitoare a pietii de desfacere se va analiza posibilitatea inceperii partiale a productiei la aceste sectii, cu conditia ca activitatea de productie sa se faca cu profit, lucru practic imposibil de realizat tinand cont de lipsa fortei de munca si de uzura fizica si morala a utilajelor. In situatia in care nu se va reusi acest lucru se va analiza posibilitatea vanzarii utilajelor care ar putea prezenta interes pentru potentiali cumparatori si/sau valorificarea acestora sub forma de deseuri prin firme specializate.

In ceea ce priveste sectia "FILATURA CARDATA" aceasta a fost inchisa si trecuta in conservare inca din anul 2008. Avand in vedere utilajele existente in sectie, care sunt uzate atat din punct de vedere fizic cat si din punct de vedere moral, aceasta nu a mai putut fi repornita. In timp am incercat sa gasim solutii de valorificarea a unor utilaje dar, cu exceptia BD-urilor, nu am putut sa le valorificam. La data de 21.11.2017 a fost incheiat contractul numarul 2.801 cu S.C. "EUROCOSMETIC" S.R.L. care a cumparat 10 carde, 1 lada alimentare si 5 destramatoare. In situatia in care nu se vor gasi cumparatori pentru valorificare de utilaje din aceasta sectie, incepand cu anul 2018 se va trece la valorificarea acestora, prin firme specializate, sub forma de deșeu pentru a elibera spatiul si a incerca sa-i dam o noua folosinta.

1.3 .ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALA

Aprovizionarea s-a facut atat din surse interne cat si externe - intracomunitare.

Activitatea de aprovizionare a societatii cu produsele necesare desfasurarii unei activitati normale s-a facut avand la baza testarea pietii, selectia de oferte, negocierea pretului si a clauzelor contractuale.

Combustibilul pentru parcul propriu de masini – Lukoil.

Energia electrica, gazul metan - Fidelis Energy.

Colorantii si chimicalele au fost aprovizionati atat de pe piata interna cat si din import:

- intern: Chimcomplex Borzesti si Brentag Iasi.
- extern: Dystar Germania si Bezema Elvetia.

Piese de schimb necesare reparatiei masinilor si utilajelor existente au fost aprovizionate atat din import (Stork Prints Olanda, Ricambi Tessili Speciali RTS Italia, Picanol Belgia, Staubli Faverges Franta) cat si din intern.

Pentru aprovizionari de la intern cat si pentru o parte din livrarile in tara folosim mijloacele proprii de transport.

Plata furnizorilor s-a facut prin urmatoarele modalitati:

- in cazul furnizorilor de materii prime platile s-au facut la termen de 30 - 60 zile de la livrare;
- utilitati(energie electrica, gaze naturale, apa) la 30 zile;
- in cazul furnizorilor de coloranti si chimicale platile s-au facut, in majoritatea cazurilor, la termen de 30 zile;
- ceilalti furnizori interni plata la receptie dar si la termen.

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra activității societății.

1.4. ACTIVITATEA DE VANZARI

Cifra de afaceri in suma de 5.458.819 lei a cunoscut o diminuare de 46,28 % fata de 2016 cand a fost de 11.796.412, iar fata de cifra de afaceri planificata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la valoarea de 8.600.000 lei, procentul de realizare este de 63,47 %.

In echivalent EUR (la un curs de 4,6597 lei/eur valabil la 31.12.2017) cifra de afaceri a avut urmatoarele valori:

An 2015 = 3.528 mii EURO

An 2016 = 2.298 mii EURO

An 2017 = 1.172 mii EURO.

Evolutia vanzarilor (concretizata in cifra de afaceri) este prezentata in tabelul de mai jos
-lei -

INDICATOR	2015	2016	2017
Cifra de afaceri (total) din care:	15.962.829	11.796.412	5.458.819
Piata interna	11.742.932	9.457.540	2.922.284
Piata externa	4.219.897	2.338.872	2.536.535

Ponderea exportului in cifra de afaceri a crescut de la 19,83% in 2016 la 46,47% in 2017. Aceasta crestere a exportului a avut loc pe fondul scaderii considerabile a cifrei de afaceri datorita faptului ca majoritatea clientilor interni au luat decizia de a se aproviziona cu produse similare in general din tari asiatice.

Structura vanzarilor este prezentata in tabelul de mai jos:

INDICATOR	2015	2016	217
Vanzari de marfuri	106.067	107.719	100.965
Vanzari de tesaturi si confectii	15.546.429	11.371.557	5.036.993
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	310.332	317.136	320.861
TOTAL	15.962.829	11.796.412	5.458.819

Trebuie mentionata cresterea ponderii vanzarilor de marfuri prin magazinul propriu in cifra de afaceri de la 0,91% in 2016 la 1,85% in 2017, cu observatia ca cifra de afaceri in 2017 a cunoscut o scadere de 46,27% fata de 2016.

Vanzarea productiei pe piata interna s-a facut prin:

- vanzare directa de la sediul societatii clientilor cu comenzi si contracte stabilite in prealabil, valabil doar pentru primul trimestru al anului, sau clientilor care au ales produse din sortimentele stocate in acest scop;

- vanzarea prin intermediul retelei de depozite.

Prezentam mai jos volumul vanzarilor pe segmente de piata:

- lei -

NR. CRT	LOCUL VANZARII	VALOARE 2015	VALOARE 2016	VALOARE 2017
A.	Sediul societatii - intern	8.583.564	7.589.757	2.139.908
B.	Sediul societatii - export	4.219.897	2.338.872	2.536.535
C.	Vanzari prin depozite, din care:	3.159.368	1.867.783	782.376
1.	Depozitul Bucuresti – Nanda	1.222.965	681.082	227.707
2.	Depozitul Bucuresti- Ruxir	1.191.686	587.063	140.649
3.	Depozitul Cluj	249.659	196.778	108.787
4.	Depozitul Timisoara Adeleny	161.185	111.588	42.336
5.	Depozitul Radauti	159.960	127.821	120.986
6.	Depozitul Rasnov	101.963	97.465	98.914
7.	Depozitul Cismadie	71.950	65.986	42.997
TOTAL A+B+C		15.962.829	11.796.412	5.458.819

Se constata o scadere a volumului vanzarilor, pe piata interna, in anul 2017 comparativ cu anul 2016 de 69,10% la toate locurile din care au fost efectuate acestea, in timp ce pe piata externa se constata o crestere de 8,45%.

1.5. INFORMATII PRIVIND PERSONALUL

In cursul anului 2017 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, dintre care un administrator este executiv si indeplineste functia de Presedinte C.A. – Director General si doi neexecutivi.

Onorariul Presedintelui C.A. a fost de 5.980 lei/luna iar a celorlalti 2 membri CA - 750 lei/luna. Onorariul Presedintelui C.A., datorita greutatilor financiare cu care se confrunta societatea, a fost diminuat cu aproximativ 18,61%.

Nu au fost acordate avansuri sau credite administratorilor si directorilor societatii.

Numarul mediu scriptic de angajati a fost de 116, in timp ce numarul de angajati aferent acestui exercitiu a fost de 136 datorita faptului ca nu s-a lucrat program normal, au fost acordate un numar foarte mare de zile fara plata. La sfarsitul lunii decembrie numarul de angajati a fost de 104 datorita faptului ca, din lipsa de comenzi, a fost inchisa sectia "Finisaj".

Structura personalului societatii pe parcursul anului:

Structura de personal	01.01.2017	Angajari	Plecari	31.12.2017
Total personal din care:	240	4	140	104
TESA total, din care:	27	-	17	10
-studii superioare	20	-	11	9
-studii medii	7	-	6	1
Muncitori total din care:	213	4	123	94
-studii liceale	70	-	40	30
-studii profesionale	143	4	83	64

Cheltuielile totale cu personalul s-au diminuat cu aproape 43,53% din care:

- lei -

Indicatori	2016	2017
-salarii	3.938.175	2.250.889
-asigurari si protectie sociala	1.103.784	577.350
-tichete de masa	0	18.900
TOTAL	5.041.959	2.847.139

In ce priveste plata impozitelor si a contributiilor aferente salariilor, societatea si-a achitat toate datoriile integral si la timp.

Nu exista relatii conflictuale intre conducere si sindicat.

1.6. ASPECTE ALE IMPACTULUI ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Prin declaratia managementului firmei, acesta se angajeaza si isi asuma responsabilitatea respectarii politicii de mediu, a cerintelor legale aplicabile aspectelor de mediu din S.C. "VASTEX" S.A.

Au fost identificate toate aspectele de mediu ale S.C. "VASTEX" S.A. in conditii normale si anormale de functionare precum si situatiile de urgenta posibile, avand in vedere:

- emisii in aer;
- deversari in apa si in sol;
- gestionarea deseurilor; zgomot, vibratii, consumul de resurse etc.

S-a implementat automonitoringul parametrilor apelor industriale uzate, a apelor pluviale si a celor subterane, evacuate in reseaua de canalizare a orasului,colectorul general de ape pluviale urmand incadrarea in limitele NTPA 002/2005 respectiv NTPA 001/2005

Cheltuielile de mediu (cheltuieli curente) s-au ridicat in cursul anului 2017 la un total de 117.099,64 lei compuse din: cheltuieli de epurare, canalizare, analize pentru ape uzate, transport si depozitare namol, reparatii, audit de mediu. Din aceasta suma 462,18 lei achitata ca obligatii la fondul de mediu.

Nu au fost efectuate investitii de mediu.

Pentru a functiona conform cerintelor legale privind activitatea de protectie a mediului S.C. "VASTEX" S.A.detine urmatoarele autorizatii:

- autorizatie integrata de mediu nr. 51/29.12.2006 eliberata de catre Agentia Regionala de Protectia Mediului Bacau, reautorizata la data de 30.10.2007, a expirat la data de 31.10.2017. A fost incheiat contract cu o firma specializata in vederea obtinerii unei noi autorizatii integrate de mediu.

- autorizatia de gospodarirea apelor nr 199/2006 eliberata de Regia Apelor Iasi, revizuita la 30.09.2011- termen de valabilitate 5 ani, a expirat la data de 30.10.2017. A fost trimisa o adresa prin care am solicitat fie prelungirea autorizatiei fie demararea procedurii de obtinere unei noi autorizatii. Nu am primit pana la aceasta data nici un raspuns.

Monitorizarea si raportarea informatiilor privind nivelul emisiilor si poluarea fonica pe amplasament nu s-a mai efectuat intrucat activitatea de productie generatoare de emisii a fost oprita. Am informat institutiile abilitate despre acest fapt.

Pentru reducerea si controlul integrat al poluarii, toate substantele periculoase folosite sunt insotite de fisa tehnica cu date de securitate.

Toate deseurile generate sunt codificate si gestionate cf. HG 856/2002, avand un sistem de colectare controlata. Valorificarea si eliminarea deseurilor se face prin incredintarea acestora catre un operator economic autorizat.

1.7. MANAGEMENTUL RISCULUI

1.7.1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente (capitalului circulant)

$$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$$

Valoarea ideala este 2. In cazul societatii, indicatorul inregistreaza o valoare buna, de 11,43 respectiv:

$$\text{An 2016} = 23.569.524 / 3.875.572 = \mathbf{6,09}$$

$$\text{An 2017} = 23.190.907 / 2.029.835 = \mathbf{11,43}$$

b. Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)

$$Li = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$$

Se recomanda ca acesta sa aiba o valoare supraunitara, ceea ce se constata si in cazul societatii noastre. Valoarea realizata este de 4,75 respectiv:

$$\text{An 2016} = (23.569.524 - 14.867.797) / 3.875.572 = \mathbf{2,25}$$

$$\text{An 2017} = (23.190.907 - 13.549.131) / 2.029.835 = \mathbf{4,75}$$

1.7.2. Indicatori de risc

a. Indicatorul gradului de indatorare

Se exprima prin relatia:

$$Gi = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100$$

unde, capitalul imprumutat este egal cu valoarea creditelor cu durata de rambursare peste un an.

$$\text{An 2016} = 0 / 23.581.264 * 100 = \mathbf{0}$$

$$\text{An 2017} = 0 / 24.264.529 * 100 = \mathbf{0}$$

b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor, determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta. Se determina prin relatia:

$$Ad = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{Nr. de ori}$$

$$\text{An 2016} = (-1.431.545 + 156.167) / 156.167 = \mathbf{-8,16}$$

$$\text{An 2017} = (683.265 + 105.090) / 105.090 = \mathbf{7,50}$$

1.7.3. Riscul aferent impozitării

Ultimul control al Ministerului Finanțelor Publice desfasurat in iulie 2015 a acoperit perioada 01.01.2012 pana la 31.03.2015 pe partea de venituri si contributii salariale

2. ACTIVELE CORPORALE

2.1. Asupra terenului in suprafata actuala de 74.620 mp. societatea detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.0172 emis la data 17.05.1993 de MINISTERUL INDUSTRIILOR in baza LG.nr.15/1990.

2.2. Toate capacitatile de productie apartinand S.C. "VASTEX" S.A. sunt amplasate in VASLUI, strada Stefan Cel Mare nr. 273. Cladirile societatii au o suprafata construita totala de 44.487,08 mp, din care cladirile in care functioneaza capacitatile de productie ocupa o suprafata de 37.335,90 mp.

Cladirile in care functioneaza capacitatile de productie sunt:

- filatura cardata - pusa in functiune in 1973, suprafata construita 14.113,42 mp, suprafata desfasurata 14.192,05 mp - in conservare;
- tesatoria - pusa in functiune in 1979, suprafata construita 10.330,08 mp, suprafata desfasurata 10.330,08 mp - in conservare incepand cu 01.01.2017;
- finisaj - pus in functiune din 1980, suprafata construita 11.399,37 mp, suprafata desfasurata 13.147,94 mp - in conservare incepand cu 15.03.2017;
- confectia - pusa in functiune in 2002, suprafata construita 1.493,03 mp, suprafata desfasurata 1.555,08 mp.

Alte cladiri:

- pavilion administrativ – suprafata construita 868,74 mp, suprafata desfasurata 2.236,79 mp;
- magazii de aprovizionare si desfacere, suprafata construita 3.164,01 mp, suprafata desfasurata 3.164,01 mp;
- centrala termica, suprafata construita 909,26 mp, suprafata desfasurata 909,26 mp;
- statie de preepurare, suprafata construita si suprafata desfasurata 530,66 mp;
- atelier confectii - suprafata construita 536,76 mp, suprafata desfasurata 536,76 mp;
- alte constructii - suprafata construita, suprafata desfasurata 1.141,75 mp.

2.3. Principalele masini si instalatii tehnice aflate in dotarea societatii sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire utilaj / echipament / instalatie	U.M.	Cantitate
	Sectia confectii		
1	Masini de cusut (diverse operatii) simple si speciale	Buc.	51
2	Masini de surfilat	Buc.	33
3	Masini de croit	Buc.	4
4	Mese de calcat (diverse)	Buc.	21
5	Altele		5

	Total	Buc.	114
	Sectia Tesatorie		
1	Masini de tesut	Buc.	48
2	Urzitoare	Buc.	2
3	Masini de inleiat	Buc.	1
4	Altele	Buc.	5
	Total	Buc.	56
	Sectia Finisaj		
1	Masini de vopsit Twin Jig, Fulard, Quicker, Tiro, Thies	Buc.	10
2	Cuve de vopsit Haspel	Buc.	5
3	Masina automata pentru indreptarea firelor de batatura in tesatura	Buc.	1
4	Masina de albit Pad Roll	Buc.	1
7	Masina de imprimat cu sabloane rotative	Buc.	1
8	Masina de mercerizat	Buc.	1
9	Masini de scamosat	Buc.	1
10	Vaporizator Minivapo tratare tesaturi	Buc.	1
11	Calandru de satinat	Buc.	1
12	Rame de apretat intins uscat termofixat	Buc.	6
13	Masina de parlit descleiat	Buc.	1
14	Masina de uscat cu cilindri	Buc.	1
17	Altele	Buc.	20
	Total	Buc.	50
	Sectia transporturi		
1	Remorci si semiremorci	Buc.	2
2	Autoturisme	Buc.	3
3	Autodube	Buc.	3
4	Autotractor	Buc.	1
	Total	Buc.	9
	Sectia Filatura Cardata		
1	Carda Crosrol	Buc.	1
2	Laminoare Vouk, Unirea	Buc.	2
3	Masini de bobinat	Buc.	5
4	Linii bataj	Buc.	3
5	Compresoare	Buc.	2
6	Batator TRUSCHLER	Buc.	1
7	Altele	Buc.	5

	Total	Buc.	19
--	--------------	-------------	-----------

2.4. Grad mediu de uzura al activelor corporale :

Cladiri si constructii speciale	- 65,50 %;
Echipamente tehnologice	- 89,68 %;
Aparate si instalatii de masura, control	- 99,64 %;
Mijloace de transport	- 100,00 %;
Mobilier, aparatura birotica	- 100,00 %.

2.5. Nu exista probleme sau potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3. Piata valorilor mobiliare.

3.1. Capitalul social subscris si varsat al **S.C. VASTEX S.A.** este in valoare de 2.639.093 lei, impartit intr-un numar de 1.055.637 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, apartinand unui numar de 1.392 detinatori.

Structura sintetica consolidata a actionarilor se prezinta astfel:

Actionari	Nr. actiuni detinute	Valoare - lei-	Pondere %
S.C. "CASTRUM CORPORATION" S.R.L. NEGRESTI OAS	768.064	1.920.160	72,7583
S.I.F. "MOLDOVA" S.A.	147.105	367.763	13,9352
ALTI ACTIONARI	140.468	351.170	13.3065
Total capital	1.055.637	2.639.093	100,0000

In momentul de fata, societatea este de tip inchis, actiunile pot fi tranzactionate doar prin registrele de actiuni si actionari detinute de societate.

In conformitate cu Hotararea numarul 1 a A.G.E.A. din data de 03.08.2015 au fost efectuate toate demersurile in vederea reintroducerii la tranzactionare a actiunilor in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS al BVB. Datorita actiunilor intreprinse de o parte din actionari in instanta acest demers a fost blocat. Functie de hotararile finale luate de instantele de judecata si functie de situatia economico - financiara a societatii se va decide daca acest demers mai poate fi finalizat sau nu, printr-o noua hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.2. In anii 2012 - 2016 societatea a mers in pierdere, in consecinta nu s-a pus problema acordarii de dividende actionarilor.

In anul 2017 societatea a inregistrat un profit brut de 683.265 lei. Cu acest profit va fi diminuat pierderea din exercitiile financiare anterioare, deci nu se vor acorda dividende actionarilor.

3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

3.4. Societatea nu are deschise filiale sau sucursale. La sfarsitul anului 2017 societatea are deschise un numar de 4 puncte de lucru (depozite) prin intermediul carora vinde o parte din stocurile de tesaturi pe care le detine.

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

4.CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Pe parcursul anului 2017 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, dintre care un administrator este executiv si doi neexecutivi.

In raporturile cu tertii, societatea este reprezentata de Presedintele Consiliului de Administratie.

In temeiul Hotararii nr. 1/28.04.2015 a A.G.O.A. s-au numit in functia de administratori urmatoarele persoane:

1. ing.Pavel Padure
2. ec.Docan Lucica
3. ec.Florea Roxana

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani si expira in 2019.

In temeiul aceleiasi hotarari se numeste in functia de Presedinte C.A. – Director General domnul Padure Pavel si se aproba contractele de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie.

a. CURRICULUM VITAE

Numele: PADURE

Prenumele: PAVEL

Data si locul nasterii: 17.06.1959, Bahna – Neamt

Domiciliul: Bacau – strada Energiei numarul 2

Cetatenia: romana

Stare civila: casatorit

Studii: I.P. Iasi – Fac. T.C.M. 1979 – 1984

Grade sau diplome obtinute: inginer

Experienta profesionala:

- | | |
|-------------|---|
| 1984 – 1987 | - Inginer proiectant S.C. "AEROSTAR" S.A. Bacau; |
| 1987 – 1993 | - Sef colectiv proiectare S.C. "AEROSTAR" S.A. Bacau; |
| 1993 – 1995 | - Expert Fondul Proprietatii Private II "MOLDOVA"; |
| 1995 – 2001 | - Presedinte Director General S.C. "TREND" S.A. Bacau; |
| 1993 – 1994 | - Membru in C.A. la S.C. "ELNAV" S.A. GALATI |
| 1993 – 1994 | - Membru in C.A. la S.C. "ROBINETE INDUSTRIALE" S.A. Bacau; |
| 1993 – 1994 | - Membru in C.A. la S.C. "ILBA" S.A. Bacau; |
| 1993 – 1995 | - Cenzor la S.C. "GOSPOMAS" S.A. Onesti; |

- 1994 – 1995 - Membru in C.A. si in Comitetul de Directie la S.C. "ACTINVEST" S.A. Brasov;
- 2001 – prezent - Director General la S.C. "CASTRUM CORPORATION IMPEX" S.R.L. – Vaslui;
- 2001 – 2004 - Presedinte CA la S.C. "VAROTEX" S.A. Vaslui;
- 2001 – 2007 - Administrator Unic – Director General S.C. "VASTEX" S.A. Vaslui;
- 2007 - prezent - Presedinte C.A. – Director General la S.C. "VASTEX" S.A. Vaslui

Locul de munca actual si functia:

S.C. "VASTEX" S.A. Vaslui – Presedinte C.A. - Director General

Nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie cu o alta persoana datorita careia a fost numit in functie

Participarea la capitalul social – 25.316 actiuni – 2,40%

4.2. CONDUCEREA EXECUTIVA

a. Pe parcursul anului 2017 conducerea executiva a fost asigurata de un comitet director numit pe perioada nelimitata, cu urmatoarea componenta:

NR. CRT.	NUME PRENUME	FUNCTIA	NR.ACTIUNI
1.	Ing.Padure Pavel	Director general	25.316
2.	Ing. Gold Iulian	Director tehnic-marketing	-

Datorita restrangerii activitatii de productie, incepand cu data de 29.03.2017, se desfiinteaza functia de director tehnic-marketing, iar domnul Gold Iulian este numit in functia de sef serviciu productie - desfacere, iar contractul individual de munca este transformat in contract cu timp partial (4 ore pe zi).

b. Nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie cu o alta persoana datorita careia au fost numiti in functie.

4.3. Nici o persoana din conducere nu a fost implicata in litigii/alte proceduri administrative.

5. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA LA 31.12.2017

A. ELEMENTE DE BILANT - ACTIV

Ponderea posturilor din Activ la sfarsitul anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:

- lei-

Nr. Crt		An 2016		An 2017	
		Lei	%	Lei	%
A.	ACTIV	27.502.445	100,00	26.337.034	100,00

1.	Imobilizari	3.929.852	14,29	3.146.127	11,95
2.	Active circulante	23.569.524	85,70	23.190.907	88,05
	-stocuri	14.867.797		13.549.131	
	-creante	7.896.627		7.065.079	
	-disponibilitati banesti	805.100		2.576.697	
3.	Cheltuieli in avans	3.069	0,01	0	0

1. Activele imobilizate

Situatia activelor imobilizate a scazut constant in ultimii ani, datorita uzurii acumulate si lipsei investitiilor. Pe grupe de active imobilizate avem urmatoarea situatie la 31.12.2017:

- lei-

Denumire	Valoare de intrare	Amortizare acumulata	Valoare neta 31.12.2016
Imobilizari necorporale	77.303	76.027	1.277
Terenuri	230.576	0	230.576
Cladiri si constructii	2.532.313	578.117	1.954.196
Echipamente tehnologice	11.727.443	10.906.996	820.447
Ap.si inst.de masura	353.051	353.051	0
Mijloace de transport	592.002	592.002	0
Mobilier ,ap.birotica	33.253	33.253	0
Imobilizari corporale in curs	139.631	0	139.631
TOTAL	15.685.572	12.539.446	3.146.126

Regimul de amortizare este cel liniar.

Amortizarea (deprecierea fizica anuala) s-a ridicat la 179.464 lei (1,15% din valoarea de intrare).

Situatia cladirilor din patrimoniu la 31.12.2017

Nr. Cr	Denumire	Data PIF	Valoare Justa	Suprafata construita la sol
1.	CLADIRE FILATURA CARDATA	31-May-73	492.457	14,113.42
2.	SECTIE CONFECTII NR.1	31-Dec-81	23.087	536.76
3.	CLADIRE PREPARATIE+HALA I TESATORIE	31-Jul-79	444.329	10,330.08
4.	CLADIRE SECTIE FINISAJ	31-Dec-80	525.136	11,399.37
5.	CLADIRE DEPOZIT CHIMICALE	31-Dec-81	17.386	608.75
6.	CORP CLADIRE CENTRALA TERMICA	31-Dec-79	45.534	766.34
7.	CLADIRE ATELIER DE CONFECTII	31-Dec-80	118.041	1,493.03
8.	SOPRON (DEP. CARBURANTI)	31-Aug-76	5.217	137.61
9.	CLADIRE ADMINISTRATIV CORP I	31-May-73	332.854	650.26
10.	CLADIRE ADMINISTRATIV CORP II	31-Dec-83	295.173	218.48
11.	CLADIRE POARTA 2	31-May-73	663	16.71

12.	CLADIRE GARAJ MASINI SERVICIU	31-May-73	757	92.23
13.	STATIE POMPE STINS INCENDIU	31-May-73	4.043	94.21
14.	CLADIRE ATELIER SI MAGAZIE VENTILATIE	31-May-73	3.034	76.69
15.	MAG PIESE UZATE FILAT CARDATA,GARAJ	31-May-73	12.873	324.96
16.	BAZINE SUBTERANE APA PENTRU INCENDIU	31-May-73	85	173.16
17.	MAG. Ptr. TEVI INSTALATII	31-May-73	1.094	57.29
18.	MAG. MATER, MAGAZIN SI ATEL BOBINAJ	31-May-73	27.067	542.18
19.	VESTIAR SI CABINA POARTA 5	31-May-73	1.497	49.28
20.	MAGAZIE PIESE SCHIMB CARDE	31-Dec-78	202	37.21
21.	MAGAZIE MTR	31-Dec-78	10.004	252.61
22.	MAGAZIE ATM	31-Dec-78	1.295	33.83
23.	MAGAZIE PIESE SCHIMP TESATORIE	31-Dec-78	5.728	180,80
24.	CABINA POARTA 3	31-Dec-78	663	13.80
25.	MAGAZIE PREGATIRE PARTIZI TESATORIE	31-Jul-79	1.071	391.67
26.	ATELIER MECANIC TESATORIE	31-Jul-79	21.187	523.31
27.	REZERVOR SEMIINGROPAT 100MC	31-Dec-80	654	82.64
28.	CASTEL APA SI STATIE DEDURIZARE	31-Dec-80	10.125	255.62
29.	MAGAZIE MATERIALE CT	31-Dec-79	834	26.25
30.	ATELIER REPARATII AUTO	31-Dec-79	9.412	116.67
31.	CLADIRE STATIE DE POMPE PACURA CT	31-Dec-79	1.968	99.45
32.	CLADIRE FORJA SI BAZIN APE REZIDUALE	31-Dec-79	1.555	49.06
33.	CLADIRE STATIE DE POMPE APA C10	31-Dec-79	2.716	68.59
34.	STATIE PREEPURARE APE IND.	31-Dec-79	159.646	530.66
			2.532.313	44,422.18

Mijloace fixe inchiriate:

- suprafata acoperisului unei cladiri in suprafata de 20 mp, pentru care se primeste o chirie in valoare de 170 EURO, platibila in lei la cursul comunicat de BNR valabil pentru data la care se emite factura fiscala;

- terenul de tenis de camp pentru 4 luni cu o chirie de 150 lei/luna la care se adauga TVA.

Veniturile inregistrate in anul 2017, din chirii, se ridica la valoarea de 10.747 lei.

Situatia ipotecilor constituite garantie pentru creditele accesate de S.C. "VASTEX" S.A. (imobile + teren) cu o pondere de ~8,5% in total active :

514/1 - teren curti constructii cu suprafata de 10.142,38 mp, pe care se afla:

514/1/C19 o cabina poarta cu Sc=13,80 mp, Su=11,65 mp;

514/2 - teren curti constructii cu suprafata de 2.555,60 mp pe care se afla amplasat

514/2/c2/1 pavilion administrativ P+2E, cu Sc=868,74 mp, Su=1.852,69 mp parterul are Sc=868,74 mp, Su=694,16 mp; et.1 are Sc=620,03 mp, Su=529,04 mp; et.II are Sc=748,02 mp, Su= 629,49 mp;

514/4 - teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 2.080,48 mp pe care se afla:

514/4/C13 clubul sportiv + poarta cu Sc=49,28 mp, Su=39,01 mp;

514/5 - teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 3.132.89 mp pe care se afla:

514/5/C7 castel apa cu Sc=255,62 mp, Su=219,46 mp

514/5/C9 statie preepurare ape uzate cu Sc=530,66 mp, Su=282,05mp

514/5/C10 statie pompe alimentare cu apa Sc=68,59 mp, Su=59,97 mp

514/5/C12 forja cu Sc=49,06 mp, Su=36,32 mp

514/5/C20 bazin apa incendiu cu Sc=82,64mp, Su=68,36 mp;

- 514/7** - teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 5.489,24 mp pe care se afla:
514/7/C3 centrala termica cu Sc=909,26 mp, Su=824,29 mp
514/7/C5 magazie materiale chimice cu Sc=608,75 mp, Su= 583,54 mp
514/7/C8 rampa
514/7/C11 statie pompe alimentare centrala termica cu Sc=99,45 mp;
514/8 teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 3.230,77 mp pe care se afla:
514/8/C3 sectie confectii cu Sc=1.406 mp, Su=1.405,97 mp;
514/13 teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 4.165,34 mp pe care se afla:
514/13/C17 magazie pregatit partizi cu Sc=391,67 mp, Su=342,27 mp
514/13/C18 atelier mecanic cu Sc=523,31 mp, Su=488,84 mp;
514/14 teren curti constructii in proprietate cu suprafata de 824,80 mp pe care se afla:
514/14/C15 magazie filatura cardata cu Sc=289,82 mp, Su=252,61 mp
514/14/C16 magazie filatura pieptanata cu Sc=298,88 mp, Su=292,19

Ponderea cea mai importanta in totalul imobilizarilor corporale o detin echipamentele tehnologice, al caror grad de depreciere fizica a ajuns la 89,68%. Dintre acestea, instalatiile aferente centralei termice au fost gajate pentru linia de credit.

Radierea acestor ipoteci a fost facuta in luna octombrie 2017 ca urmare a rambursarii in totalitate a creditelor contractate de societate.

Societatea mai are pus sub ipoteca imobilul "FILATURA CARDATA" la creditul de investitii contractat de Societatea Comerciala "LOTEX GENERAL" S.R.L., societate care face parte din grup, contractat de la CEC Bank S.A.. Precizam faptul ca intre cele doua societati exista incheiat si un contract de asociere in paerticipatie in vederea realizarii si derularii activitatii de productie la fabrica de conserve din legume si fructe. In conformitate cu acest contract societatea are o participatie la data de 31.12.2017 de 1.400.050 lei.

2. Activele circulante au scazut pe total cu 378.617 lei, repartizate astfel:

- stocuri - 1.318.666 lei
- creante - 831.548 lei
- disponibilitati + 1.771.597 lei

2.1. STOCURI –reprezinta ~58,42% din total active circulante.

La data de 31.12.2017 stocurile inregistrau o valoare totala de 13.549.131 lei si se compun din:

- lei -

STOCURI	2016	2017
Materii prime	189.904	179.374
Materiale auxiliare	140.070	124.260
Combustibili	40.267	36.532
Materiale de ambalat	1.962	2.092
Piese de schimb	541.924	528.541
Coloranti si chimicale	422.541	250.761
Obiecte de inventar in depozit	34.067	33.932
Productia neterminata	4.355.120	3.903.421
Fire	60.580	60.580
Tesaturi +confectii	7.087.693	6.436.140
Deseuri	348	491

Marfuri cu ridicata si amanuntul	274.439	265.416
Ambalaje	38.357	38.352
Diferente de pret (308,348,378)	1.589.917	1.683.158
Furnizori debitori, tva neexigibil	90.605	6.081
TOTAL	14.867.797	13.549.131

Din grupa stocurilor din aprovizionari - subgrupa piese de schimb, aproximativ 42% reprezinta stocuri fara miscare, ce au apartinut filaturii cardate si filaturii pieptanate, sectii de productie care si-au incetat activitatea, filatura cardata este in conservare iar filatura pieptanata a fost vanduta. S-a incercat valorificarea acestor stocuri dar fara succes datorita faptului ca nu mai exista nici o filatura in functiune.

Dintre stocurile de produse finite (tesaturi) peste 80% sunt stocuri fara miscare sau cu miscare lenta. Aceste stocuri provin atat din tesaturile ramase din comenzile pe care societatea a trebuit sa le onoreze dea lungul timpului cat si din tesaturi care nu au mai corespuns din punct de vedere a culorilor sau imprimeurilor prin schimbarea tendintelor pietii.

2.2. CREANTE – in cadrul grupei de creante, se evidentiaza sumele de incasat de la entitatile afiliate (Castrum Corporation SRL Negresti Oas). In anul 2004 societatea a incheiat un contract de imprumut (numarul 227/20.05.2004), prin care imprumuta pe S.C. "CASTRUM CORPORATION" S.R.L. (actionarul majoritar) cu sume in lei sau valuta cu dobanda de referinta a B.N.R. pentru sumele in lei. Soldul imprumutului, la data de 31.12.2017 era de 4.052.401 lei (include si dobanda datorata). Dobanzile calculate pe anul 2017 s-au ridicat la 168.624 lei.

De asemenea mai este de incasat de la S.C. "LOTEX GENERAL" S.R.L. suma de 1.400.050 lei pentru care exista contract de asociere in participatie.

Clientii pentru care s-au deschis actiuni in justitie se regasesc in "situatia litigiilor".

Soldul provizioanelor constituite pentru clientii cu risc mare de neancasare este de 434.195 lei.

2.3 DISPONIBILITATI BANESTI

La data de 31.12.2017 disponibilitatile banesti ale societatii au fost in suma de 2.576.697 lei.

- lei -

Element de disponibil	Valoarea la 31.12.2016	Valoarea la 31.12.2017
Valori de incasat (CEC- uri)	178.541	6.794
Conturi la banci in lei	594.852	116.976
Conturi la banci in devize	7.166	2.438.109
Casa in lei	24.541	14.818
Disponibil - total	805.100	2.576.697

A. ELEMENTE DE BILANT- PASIV

Ponderea posturilor din PASIV se prezinta astfel:

- lei -

Nr crt		An 2016		An 2017	
		Lei	%	Lei	%
B.	PASIV	27.502.445	100,00	26.337.034	100,00
1.	Capitaluri proprii	23.581.264	85,74	24.264.529	92,13
	-capital social	2.639.093		2.639.093	
	-rezerve din reevaluare	2.362.380		2.362.380	
	-rezerve legale	527.819		527.819	
	-alte rezerve	19.198.070		17.766.525	
	-profitul /pierderea reportata	285.447		285.447	
	-profitul /pierderea exercitiului	-1.431.545		683.265	
2.	Provizioane ptr. Impozite,chelt.	19.379	0,07	19.011	0.07
3.	Datorii	3.875.572	11,00	2.029.835	7,71
4.	Venituri in avans,subventii	26.230	3,19	23.659	0,09

In valoare absoluta capitalurile proprii au crescut din cauza faptului ca in acest exercitiu financiar societatea a inregistrat profit.

Trecand la capitolul « Datorii » se observa ca din totalul datoriilor, furnizorii au o pondere de aproximativ 8,32%, avansurile incasate in contul comenzilor 1,48% iar restul de 90,20% reprezinta datorii curente catre personal si bugete.

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017
Credit bancar pe termen scurt	3.356.436	0
Furnizori interni	288.941	168.139
Furnizori externi	11.297	789
Avansuri incasate	0	30.000
Datorii la bugetul de stat	80.708	12.767
Creditori diversi	0	1.711.045
Datorii salarii si asigurari sociale	138.190	107.095
TOTAL	3.875.572	2.029.835

Nici in acest an nu s-au inregistrat datorii restante.

Sumele datorate in cursul anului la bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local sunt redate in tabelul urmator :

- lei -

Denumire obligatie	Total An 2017	Sold 31.12.2017	Restanta
C.A.S. angajator	367.096	23.778	0
Contr.la fd. Boli profesionale	10.087	599	0
C.A.S.angajati	242.516	14.403	0
Contrib.la fond sanatate angajator	118.213	7.769	0

Contrib.la fond sanatate angajati	123.773	7.507	0
Contrib.ptr.concedii de boala	101.241	-16.845	0
Contrib.unitatii la fond somaj	10.421	625	0
Contrib.angajatilor la fond somaj	10.382	603	0
Contrib.la fond de garantare a creantelor salariale	5.211	313	0
Varsaminte la fondul ptr.persoane cu handicap	33.375	2.900	0
Impozit salarii	231.320	12.767	0
Impozit profit	0	0	0
T.V.A.de plata	286.907	0	0
Impozite si taxe locale (ct.446)	104.082	0	0
Fonduri speciale taxe si varsaminte (ct.447)	35	0	0
TOTAL	1.644.659	54.419	0

Toate obligatiile catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale, bugetul local au fost achitate integral si in termenele prevazute de lege.

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Incepand cu anul 2012 Contul de profit si pierdere a inregistrat valori negative pana in anul 2016 inclusiv. In anul 2017 acesta a inregistrat valoare pozitiva.

- lei -

Nr.crt	Activitatea	REZULTAT 2016	REZULTAT 2017
1.	Activitatea de exploatare	-1.211.889	285.413
2.	Activitatea financiara	-219.656	397.852
3.	PROFIT BRUT/PIERDERE	-1.431.545	683.265
4.	IMPOZIT	0	0
5.	PROFIT NET	0	683.265

Marja bruta de profit/pierdere-

Rp = profit sau pierdere bruta / cifra de afaceri * 100

An 2016 = - 1.431.545 / 11.796.412 * 100 = **-12.13%**

An 2017 = 683.265 / 5.458.819 * 100 = **12,52%**

Veniturile totale se compun din:

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	AN 2016	AN 2017
1.	Venituri din exploatare	11.627.965	6.138.256
2.	Venituri financiare	406.516	675.365
3.	Venituri extraordinare	0	0
	TOTAL	12.034.481	6.813.621

Structura veniturilor din activitatea curenta (exploatare si financiara) se prezinta astfel:

- lei -

Nr.crt		AN 2016	AN 2017
1.	Cifra de afaceri neta	11.796.412	5.458.819
2.	Variatia stocurilor	-297.411	-958.126

3.	Productia imobilizata	0	0
4.	Alte venituri din expl.	128.964	1.637.563
5.	Ven.din dobanzi	70.486	168.631
6.	Alte venituri financ.	336.030	506.734
	TOTAL	12.034.481	6.813.621

Cifra de afaceri de 5.458.819 lei a cunoscut o diminuare de 46,28% fata de 2016, iar fata de cifra de afaceri planificata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la valoarea de 8.600.000 lei, procentul de realizare este de 63,47%. Scaderea cifrei de afaceri se datoreaza faptului ca au fost inchise cele doua sectii de productie "TESATORIE" si "FINISAJ".

Veniturile din dobanzi provin din imprumutul cu dobanda acordat actionarului majoritar S.C. "CASTRUM CORPORATION" S.R.L. in cadrul contractului de imprumut numarul 227 / 2004 .

Structura si evolutia cheltuielilor se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt		AN 2016	AN 2017
1.	Cheltuieli de exploatare	12.839.854	5.852.843
2.	Cheltuieli financiare	626.172	277.513
3.	Cheltuieli extraordinare	0	0
	TOTAL	13.466.026	6.130.356

Cheltuielile de exploatare in anul 2017 reprezinta 95,47% in total cheltuieli si se compun din:

- lei -

		AN 2016	AN 2017
1.	Materii, materiale consumabile	3.090.268	353.058
2.	Alte chelt.materiale	19.781	1.180
3.	Energie, apa, gaz	2.516.985	697.908
4.	Marfuri	98.270	82.832
5.	Ch. cu personalul	5.041.959	2.847.139
6.	Amortizare	542.242	179.464
7.	Ajustari activ circulant	1.853	-1.500
8.	Ch.cu prestatii externe	1.411.923	958.934
9.	Alte impozite si taxe	112.587	108.235
10.	Ch. cu protectia mediului	1.923	35
11.	Chelt cu active cedate	0	604.744
12.	Penalitati,sponsorizari	2.516	21.181
13.	Ajustari provizioane	-453	-367

Se observa o scadere continua, a cheltuielilor cu materii prime, materiale in concordanta cu scaderea volumului productiei.

Cheltuielile cu amortizarea in scadere arata gradul de imbatranire al imobilizarilor corporale.

In anul 2017 cheltuielile cu serviciile externe in suma de 958.934 lei se compun din :

- lei -

Element de cheltuiala	An 2016	%	An 2017	%
1. Chelt. cu intretinerea si reparatiile	27.853	1.97	11.708	1,22
2. Cheltuieli cu primele de asigurare	36.793	2.61	27.629	2,88

3.	Cheltuieli cu studii si cercetari	4.550	0.32	1.020	0,11
4.	Cheltuieli cu colaboratorii	18.000	1.27	12.192	1,27
5.	Chelt. cu comisioane si onorarii	127.219	9.01	43.970	4,59
6.	Chelt. de protocol, si reclama	4.160	0.29	2.693	0,28
7.	Chelt. cu transp. de bunuri, personal	71.459	5.06	13.884	1,45
8.	Cheltuieli cu deplasari, detasari	7.324	0.52	3.682	0,38
9.	Cheltuieli postale si telecomunicatii	27.674	1.96	21.302	2,22
10.	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	47.334	3.35	37.722	3,93
11.	Alte chelt. cu servicii executate de terti	1.039.557	73.63	783.132	81,67
Total ch. cu lucrari si servicii		1.411.923	100,00	958.934	100,00

Cheltuielile cu comisioanele se refera la contractele de mandat si reprezinta contravaloarea a 5 - 7% din marfa vanduta si incasata de catre mandatar in contul S.C. "VASTEX" S.A., se calculeaza si se vireaza lunar.

Ponderea cea mai mare in prestatii externe o detin cheltuielile cu serviciile executate de terti. Cele mai importante sunt:

- serviciile de paza a societatii - 375.463,92 lei;
- executarea de produse confectionate - 271.591,86 lei;
- servicii de evidenta contabila - 18.000,00 lei;
- serviciul de auditare financiara - 15.000,00 lei;
- alte servicii - 103.076,22 lei.

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor.

Volumul si structura rezultatului fiscal se prezinta astfel:

		- lei -	
	Indicatori	AN 2016	AN 2017
1.	Rezultatul brut al exercitiului	-1.431.545	683.265
2.	Elemente similare veniturilor (surplusul de amortizare din reevaluare)	0	0
3.	Alte venituri neimpozabile	64.146	1.417
4.	Ch. deductibile direct din rez.(5% rezerva legala)	0	0
5.	Alte sume deductibile (amortizarea fiscala)	430.955	71.480
6.	Cheltuieli nedeductibile fiscal	547.612	190.485
7.	Rezultat fiscal (1+2-3-4-5+6)	-1.379.034	800.853
8.	Pierderi neacoperite din anii precedenti	2.675.845	4.054.879
9.	Profit impozabil/Pierdere fiscala (7-8)	-4.054.879	-3.254.026

Cheltuielile nedeductibile fiscal in suma de 190.485 lei au urmatoarea componenta:

- lei -	
amortizarea contabila	174.464
amenzi/penalitati	10.915
alte ch. nedeductibile fiscal (carburanti,tva)	106

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT

In anul 2017 societatea a realizat un profit brut in valoare de 683.265,03 lei pentru care nu a platit impozit pe profit datorita faptului ca acesta este folosit pentru recuperarea pierderilor din anii precedenti.

Pierderea inregistrata de societate in anii precedenti este urmatoarea:

- lei -

NR.CRT.	AN	PIERDERE
1.	2012	580.535,67
2.	2013	1.108.231,53
3.	2014	935.388,45
4.	2015	816.471,65
5.	2016	1.431.544,88
TOTAL		4.872.172,18

Se propune A.G.O.A. ca profitul aferent exercitiului financiar al anului 2017, in valoare de 683.265,03 lei, sa fie folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti. Ca urmare a luarii acestei hotarari pierderea cumulata a societatii se va reduce la valoarea de 4.188.907,15 lei, iar rezervele (alte rezerve - fond de dezvoltare) vor creste la valoarea de 6.560.734,38 lei

C. INFORMATII NON FINANCIARE

1. Pentru a constata modul in care sunt respectate prevederile legale in toate domeniile, pe parcursul anului 2017 societatea a fost verificata de urmatoarele organe de control abilitate:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. I.T.M. Vaslui | - Respectarea prevederilor legale - P.V.C. 24495/18.07.2017
in domeniul S.S.M. |
| 2. I.T.M. Vaslui | - Control inopinat R.U. - P.V.C. 21994/18.09.2017 |
| 3. D.G.A.F. Suceava | - Control operativ si inopinat - P.V. 3020/1/18.09.2017 |
| 4. G.N.M. Cj Vaslui | - Control planificat privind respec - R.I. 2634/18.10.2017
tarea legislatiei de mediu |
| 5. G.N.M. Cj Vaslui | - Control la solicitarea operatorului- NC 2743/08.11.2017 |
| A.P.M. Vaslui | economic pentru stabilirea obliga P.V.C. 2744/08.11.2017
tiilor de mediu la inchiderea fabricii |

In urma acestor controale societatea comerciala nu a fost sanctionata.

2. Societatea comerciala are pe rol, la 31.12.2017 urmatoarele litigii:

Nr. crt.	SOCIETATE DEBITOARE, PĂRĂT-DEBITOR, PARTE ADVERSĂ, ETC.	PERIOADA NAȘTERII DEBITELOR ANI CALENDARISTICI SUMĂ ÎN LITIGIU	INSTANȚA DE JUDECĂTĂ, ANCHETĂ, TUTELARĂ NUMĂR DOSAR	MOD DE SOLUȚIONARE TERMENE	OBSERVAȚII
----------	---	--	---	----------------------------	------------

VASTEX S.A. – Raport de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

1.	S.C. ACCENT DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI	2009 4.444,30 LEI	JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI	Somație de plată. Cererea a fost admisă.	Nu am primit sentința pentru a o pune în executare. S-a solicitat copie după sentința, dar nu am primit-o încă.
2.	S.C. DUAL CONF GRUP S.R.L. BUCUREȘTI	2010 1.616,99 LEI	TRIBUNALUL BUCUREȘTI. <u>DOSAR INSOLVENTĂ NR. 12126/3/2011</u>	Intrată în procedură de faliment.	Termen la 16.01.2018 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor.
3.	S.C. EXELBI ROHIAN PROD COM S.R.L. RECEA	2011 512,52 LEI	TRIBUNALUL MARAMUREȘ <u>DOSAR DE INSOLVENTĂ NR. 8071/100/2013</u>	Intrată în procedură de faliment.	Termen la 06.04.2018 pentru depunerea tabelului definitiv al creanțelor.
4.	S.C. FICUS COM S.R.L. PIATRA NEAMȚ	2011 1.705,95 LEI	JUDECĂTORIA PIATRA NEAMȚ. <u>DOSAR NR. 2760/279/2015</u>	S-a formulat o cerere pentru emiterea ordonanței de plată. Cererea noastră a fost admisă.	După primirea ordonanței urmează să o punem în executare.
5.	S.C. GROSS METAL CONSTRUCT S.R.L. CÂMPINA	2011 2.713,11 LEI	JUDECĂTORIA CÂMPINA. <u>DOSAR NR. 5608/204/2014</u>	S-a formulat o cerere pentru emiterea ordonanței de plată. Cererea noastră a fost admisă.	După primirea ordonanței urmează să o punem în executare.
6.	S.C. HIPPOS FASHION S.R.L. IAȘI	2014 8.930,18 LEI	JUDECĂTORIA IAȘI <u>DOSAR NR. 34420/245/2014</u>	S-a formulat o cerere pentru emiterea ordonanței de plată. Cererea noastră a fost admisă.	După primirea ordonanței urmează să o punem în executare.
7.	S.C. ORANDI S.R.L. PAȘCANI	2014 1.308,64 LEI	JUDECĂTORIA PAȘCANI. <u>DOSAR NR. 4335/866/2014</u>	S-a formulat o cerere pentru emiterea ordonanței de plată. Cererea noastră a fost suspendată deoarece societatea a intrat în procedură de faliment.	Ne-am înscris cu declarație de creanță, Tribunalul Iași dosar nr. 4484/99/2014. Termen procedură 23.03.2018
8.	S.I.F. MOLDOVA	2015	CURTEA DE APEL IAȘI <u>DOSAR NR. 1670/89/2015 CERERE ÎN PRETENȚII RĂSCUMPĂRARE ACȚIUNI</u>	Cererea SIF a fost respinsă de Tribunalul Vaslui prin S. civ. 1715/2015. Împotriva sentinței a formulat apel SIF.	Curtea de Apel Iași a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Vaslui.
9.	1. S.I.F. MOLDOVA 2. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. CLUJ NAPOCA	2015	TRIBUNALUL VASLUI <u>DOSAR NR. 1670/89 /2015* - REJUDECARE CERERE ÎN PRETENȚII RĂSCUMPĂRARE ACȚIUNI CONEXAT CU DOSAR NR. 444/89 /2016</u>	Cererea SIF & SSIF a fost respinsă de Tribunalul Vaslui prin S. civ. 224/2017	Cei doi reclamanti au formulat apel. Curtea de Apel Iași a admis apelul creditorilor cu privire la cheltuielile de judecată ale SC VASTEX SA din primă instanță – anulându-le. Au fost menținute celelalte dispoziții ale instanței de fond prin care au fost respinse pretențiile celor două societăți reclamante.

VASTEX S.A. – Raport de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

10.	S.I.F. MOLDOVA	2015	TRIBUNALUL VASLUI. DOSAR NR. 1891/89/2015. ACȚIUNE ÎN ANULARE HOTĂRÂRE AGA	Acțiunea a fost respinsă de Tribunalul Vaslui. Cererea noastră de apel a fost admisă de Curtea de Apel Iași.	Sentința Tribunalului Vaslui a fost casată în totul. Hotărîrea AGA din 03.08.2015 a rămas validă.
11.	S.I.F. MOLDOVA	2016	TRIBUNALUL VASLUI. DOSAR NR. 195/89/2016. PLÂNGERE ÎMPOTRIVA REZOLUȚIEI DIRECTORULUI ORC	Acțiunea a fost respinsă de Tribunalul Vaslui. Cererea de apel a fost respinsă de Curtea de Apel Iași	Am promovat o cerere de revizuire.
12.	A.N.R.E. Oficiul Galați	2016	JUDECĂTORIA VASLUI. DOSAR NR. 892/333/2016 - plangere contravenționala	Plangerea noastră a fost admisă de Judecătoria Vaslui. În apel, Tribunalul Vaslui a admis cererea ANRE și a casat sentința instanței de fond.	Urmează să promovăm o cerere de revizuire.
13.	A.S.F. București	2016	CURTEA DE APEL BUCUREȘTI. DOSAR NR. 7859/302/2016	Plangerea noastră a fost respinsă de Curtea de Apel București.	Urmează să promovăm o cerere de revizuire.
14.	S.C. PENA S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA	2010-2012 27.897,56 lei	JUDECĂTORIA RÎMNICU VÂLCEA DOSAR NR. 7267/288 /2015 - CERERE ÎN PRETENȚII	Acțiunea noastră a fost admisă de Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Împotriva cererii a formulat apel S.C. PENA S.R.L.	TRIBUNALUL VÂLCEA DOSAR NR. 7267/288 /2015 Judecare cerere apel cu termen la 09.02.2018
15.	LITIGIU DE MUNCĂ – 10 FOȘTI ANGAJAȚI VS. S.C. VASTEX S.A.	2017 Plată a câte două salarii compensatorii conform CCM 10.000 lei (1.000 lei/persoana)	TRIBUNALUL VASLUI DOSAR NR. 2783/89/2017 - LITIGIU DE MUNCĂ	Termen la 25.01.2018	
16.	LITIGIU DE MUNCĂ – 10 FOȘTI ANGAJAȚI VS. S.C. VASTEX S.A.	2017 Plată a câte două salarii compensatorii conform CCM 10.000 lei (1.000 lei/persoana)	TRIBUNALUL VASLUI DOSAR NR. 2784/89/2017 - LITIGIU DE MUNCĂ	Termen la 25.01.2018	
17.	LITIGIU DE MUNCĂ – 10 FOȘTI ANGAJAȚI VS. S.C. VASTEX S.A.	2017 Plată a câte două salarii compensatorii conform CCM 10.000 lei (1.000 lei/persoana)	TRIBUNALUL VASLUI DOSAR NR. 2785/89/2017 - LITIGIU DE MUNCĂ	Termen la 18.01.2018	

D. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

Principalele obiective economico – financiare ale societatii pentru anul 2017 sunt urmatoarele:

1. Realizarea prevederilor minimele din B.V.C. privind cifra de afaceri si nivelul profitului.
2. Mentinerea pragului de rentabilitate necesar obtinerii de profit din exploatare.

3. Optimizarea stocurilor de produse finite existente la S.C. "VASTEX" S.A. si la depozitele din tara, in sensul reducerii lor.
4. Extinderea capacitatii de productie a sectiei "CONFECTII".
5. Analizarea posibilitatii de a vinde mijloace de productie care nu mai pot fi folosite de societate ca urmare a inchiderii celor doua sectii "TESATORIE" si "FINISAJ"..
6. Atragerea de potentiali investitori in vederea valorificarii spatiilor de productie existente.
7. Asigurarea prin cash - flow a mijloacelor necesare pentru punerea in practica a programului de investitii si reparatii.

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
Ing. Padure Pavel

