

Materiale A.G.E.A. din data de 12/14 februarie 2022

PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 12/14 februarie 2022

Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii de 13.000.000 lei

Pentru anul 2021 Adunarea Generală a Acționarilor din 15 aprilie 2021 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 10.000.000 lei pentru finanțarea parțială a activității de producție, respectiv plata furnizorilor de materii prime, materiale consumabile în flux tehnologic, utilități tehnologice, respectiv energie termică, energie electrică, apă etc.

Pe lângă credite, societatea mai are și alte angajamente față de bănci constând în contracte încheiate pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară în favoarea terților cum ar fi cele emise de Raiffeisen Bank în favoarea Ministerului Finanțelor Publice pentru garantarea antrepozitului fiscal potrivit legislației în vigoare de reglementarea garantării plății accizelor la bere.

La această dată societatea are contractate două linii de credit pe termen scurt, una la Raiffeisen Bank în sumă de 4.000.000 lei și una la BRD SOCIETE GENERALE în sumă de 6.000.000 lei.

Pentru anul 2022, prognozele în ceea ce privește nivelul prețurilor la materii prime, materiale auxiliare necesare în flux tehnologic, etc., sunt alarmante în contextul exploziei prețurilor la energie.

Astfel, după evaluarea actuală a costurilor cu energia termică și electrică în baza contractelor de furnizare gaze naturale și energie electrică încheiate cu furnizorii, costul suplimentar pentru anul 2022 este de circa 4,6 milioane lei, din care numai pentru trimestrul I 2022 societatea BERMAS va plăti în plus circa 1,1 milioane lei, deci într-o perioadă rece a anului în care vânzările sunt la nivel minim.

Concomitent, toți furnizorii principali pentru: capse, etichete, sticle, navete, materiale principale de flux tehnologic, etc. au notificat prețuri mărite cu procente cuprinse între 15 – 30%, costurile suplimentare evaluate fiind de circa 1,2 milioane lei.

Există o lipsă de predictibilitate în ceea ce privește mediul de afaceri, o incertitudine a pieții pe care activează societatea, evoluția viitoare a cererii, nivelul dobânzilor, puterea de cumpărare a populației, etc.

Din punct de vedere al asigurării realizării programului de producție bere pentru anul 2022, societatea are resursele de materii prime necesare, achiziționate din recolta anului precedent, bineînțeles și stocurile de malț pentru bere fabricat în propria secție de producție în trimestrul IV 2021.

În continuare, din recolta anului 2022 vor fi achiziționate materii prime necesare (oarze, hamei) pentru asigurarea necesarului producției de bere din trim.IV – 2022 și trimestrele I, II, III, an 2023, la prețuri care estimativ vor fi mai mari cu circa 20%, respectiv circa 1 milion de lei în plus.

Totodată una din preocupările societății este pregătirea și menținerea angajaților deoarece recrutarea de personal calificat, specializat în domeniul de activitate specific industriei berii este o problemă reală, context în care trebuie menținut un nivel rezonabil de atractivitate din punct de vedere al câștigului salarial.

Ținând seama de inflație care a înghițit circa 30% din creșterile salariale acordate în cursul anului 2021, dacă situațiile economico-financiare periodice încheiate în cursul anului 2022 vor permite, conducerea societății împreună cu organizația sindicală din cadrul societății vor negocia și stabili o eventuală creștere procentuală a salariilor de bază pentru toți angajații, (care în medie sunt în număr de 196 – 200).

Având în vedere situația real prezentată, propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

a) Plafonul maxim la creditele pe termen scurt pentru perioada 2022 – 2023, în sumă totală de 13.000.000 lei.

b) Gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate în anul 2022 și 2023 cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților(instituții publice, furnizori);

c) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncilor finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite și semnarea contractelor de ipotecă și gaj pentru creditele pe termen scurt ce vor fi angajate în anul 2022 și 2023.

PUNCTUL 4 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 12/14 februarie 2022

PROGRAM DE INVESTIȚII pentru anii 2022 – 2023

Pentru perioada 2022 – 2023, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 800.000 EURO, cu următoarea componență:

Nr. crt.	Specificație – obiectiv de investiții	Valoare estimativă (în EURO)
1.	Trecerea la nivel de consumator de energie electrică medie tensiune	300.000
2.	Adaptarea instalațiilor din Centrala Termică pentru optimizarea consumurilor de gaze naturale	150.000
3.	Instalare softstartere pentru motoare cu porniri grele(suflante, ventilatoare, compresoare), refaceri instalații electrice, baterii de compensare a factorului de putere în PT.114	50.000
4.	Mijloace de transport marfă și teren	100.000
5.	Stație tratare apă – Secția îmbuteliere	20.000
6.	Lucrări hidroizolații clădiri	45.000
7.	Schimbător de căldură pentru preparare apă caldă – Secția Fierbere	25.000
8.	Mașină de ambalat sticle în cartoane	30.000
9.	Dotări Laborator – CTC (aparatură determinare densitate, greutate specifice, concentrații lichide, DMA 35 2, microscop, etc.	10.000
10.	Automatizare cazan plămădire – Secția Fierbere	9.000
11.	Alte mijloace fixe pentru dotarea secțiilor de producție (troliu silozuri), pompe diverse (absorbantă, presiune CO ₂ , apă)	15.000
12.	Extindere suprafață protejată – Depozit Ambalaje Goale, refacere pavimente, Depozit Sticle Pline, etc.	30.000
13.	Dotări I.T.	10.000
14.	Mașină înfoliat paletă	6.000
	TOTAL	800.000

Investițiile prevăzute pentru anii 2022 – 2023 vor fi realizate în ordinea priorităților, funcție de importanța acestora, efectele asupra optimizării costurilor de producție, a fluxurilor tehnologice în vederea bunei desfășurări a activității și bineînțeles ținând seama de posibilitățile reale de finanțare din surse proprii.

Aprobarea încheierii unor acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a echipamentelor și accesoriilor specifice pentru vânzarea berii (proprietatea BERMAS-ului)

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea are încheiate cu clienții pe lângă contracte de livrare bere și contracte de folosință temporară pe durata derulării relațiilor comerciale, contracte de comodat pentru butoaie inox tip KEG, dozatoare, navete personalizate BERMAS 1/24 și 1/20, sticle NRW și MOLD, vitrine frigorifice, tuburi dioxid de carbon, mijloace de transport și alte bunuri în scopul vânzării în exclusivitate a berii produsă de BERMAS.

Situația bunurilor acordate clienților pe bază de contracte de folosință temporară la data de 31.12.2021 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii: 1.204 buc.
- vitrine frigorifice: 678 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri: 5.305 buc.
- navete BERMAS 1/24: 116.669 buc.
- navete BERMAS 1/20: 35.222 buc.
- sticle MOLD 0,5 l: 2.857.594 buc.
- sticle NRW 0,5 l: 579.126 buc.
- copertine 22 buc.
- 1 autoutilitară DACIA LOGAN pentru distribuție și logistică publicitară.

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 8,5 milioane lei acesta fiind considerat un nivel mediu având în vedere volumul vânzărilor din sezonul rece, urmând ca în perioada sezonului cald să crească nivelul dotărilor.

De asemenea vor fi achiziționate mijloace de transport pentru distribuție în rețeaua comercială.

Scopul dotărilor a fost și va fi în continuare menținerea pieței pentru berea produsă de societate.

Ca urmare, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractele de comodat încheiate în baza cărora s-au acordat și se acordă în folosință temporară, clienților societății bunuri de natura celor specificate, proprietatea „BERMAS”-ului în scopul realizării obiectului de activitate.

Președinte Consiliul de Administrație
Ec. Anisoai Elena