

24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

MEMORANDUM

**INTOCMIT PENTRU ADMITEREA ACTIUNILOR EMISE DE SC „ 24 IANUARIE „
S.A PE PIATA AeRO – PIATA DE ACTIUNI A BURSEI DE VALORI BUCURESTI**

- 1 **Persoane responsabile**
ILIE ION - INGINER - DIRECTOR GENERAL
ALIONTE GICA - ECONOMIST - DIRECTOR ECONOMIC
- 2 **Denumirea juridica a societatii** „ 24 IANUARIE „
- 3 **Domeniul de activitate** Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 4 **CAEN** 2891
- 5 **Cod fiscal** RO 1343490
- 6 **Cod ONRC** J 29/1043/1991
- 7 **Adresa** Ploiesti - str. G-ral Ion Dragalina nr 19
Jud. Prahova
- 8 **Telefon /fax /Email** 0244521956 / 0244510325
commercial@24january.ro
- 9 **Persoana de contact** Alionte Gica
- 10 **Simbol de tranzactionare** pe RASDAQ IANY
- 11 **COD ISIN** ROIANYACNOR4

12 SCURT ISTORIC

Fondată în anul 1922 și situată în orșaul Ploiești (lângă Gara de Nord a orașului), S.C. "24 IANUARIE" S.A. este o companie foarte cunoscută în domeniul utilajelor pentru industria metalurgică, energetică, siderurgică și a construcțiilor metalice sudate.

În anul 1968 a fuzionat cu Întreprinderea de Utilaj Chimic Ploiești (fostă UZUC).

În anul 1991 a avut loc divizarea din S.C. "UZUC" SA Ploiești, înființându-se S.C. "24 Ianuarie" SA conform: Legea 15/1990, Legea 31/1990, HG 250/1991, O.M.I.1517/1991 și aprobării C.I.S. din S.C. "UZUC" SA nr. 2528/12.06.1991.

Evoluția capitalului social și a acționarilor :

1. Cererea de înmatriculare nr. 1222/15.07.1991 odată cu divizarea din UZUC , capitalul social 291.300.000 lei – integral de stat.valoarea nominală a unei acțiuni a fost de 5.000 lei, divizat în 58.260 acțiuni.
2. Certificat înscriere de mențiuni 3759/27.05.1992 - capital social 312.769.000 lei - integral de stat,divizat în 62.554 acțiuni nominative .
3. Certificat înscriere de mențiuni 5598/05.08.1992 - capital social majorat conform HG 26/1992 , la 1.776.080.000 lei - integral de stat
4. Certificat înscriere de mențiuni 7854 /17.05.1993 - capital social transmis către FPS 70% = 1.243.255.000 lei și FPP= 30 % = 532.825.000 lei, conform HG 254/1992, divizat în 355.216 acțiuni nominative.
5. Certificat înscriere de mențiuni 6600 /27.04.1995 - capital social majorat la 12.206.356.000 lei conform HG 500/1994 , din care 70% FPS și 30% FP P , valoarea nominală a acțiunilor se majorează de la 5.000 lei la 25.000 lei, numărul acțiunilor fiind de 488.254,24. Capitalul social deținut de FPS a fost de 341.778 acțiuni și FPP 146.476,27.
6. Certificat înscriere de mențiuni 7281 /08.10.1996 - se cedează 205 acțiuni către managerii societății din numărul total deținut de FPS.
7. Certificat înscriere de mențiuni 9170 /17.12.1996 - capital social diminuat cu 6.000 lei pentru a rezulta un număr exact de acțiuni , capitalul social devenind 12.206.350.000 lei divizat în 488.254 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei
Acționari FPS deține 341.573 acțiuni = 8.539.325.000 lei
FPP deține 146.476 acțiuni = 3.661.900.000 lei
Manageri 205 acțiuni = 5.125.000 lei
- 8.Act de cesiune 224/09.07.1997 conform legii 55/1995 ,L 58/1991,L 133/1996 FPP Muntenia IV se transformă în SIF Muntenia și cedează acțiuni către PPM a unui număr de 74.997 acțiuni (1886 acționari).
Structura acționariatului devine :
FPS deține un număr de 341.573 acțiuni a 25.000 lei = 69,96 %
SIF 71.479 = 14,64 %
Diversi acționari 74.997 = 15,36 %
Manageri 205 = 0,04 %
- 9.Certificat înscriere de mențiuni 3005-949 /06.03.1998 - se înregistrează structura acționarilor ca urmare a vânzării acțiunilor FPS către SC Uzinsider SA București . Structura acționarilor este :
- S.C. Uzinsider S.A București deține 341.573 acțiuni = 69,96 %

-SIF Muntenia	71.479	= 14,64 %
-Diversi actionari	74.997	= 15,36 %
-Manageri	205	= 0,04 %

10. La data de 31.03.2015 structura actionarilor a fost :

- S.C. Uzinsider S.A Bucuresti detine	371.044 actiuni	= 75,9941 %
-SIF Muntenia	71.479	= 14,6397 %
-Diversi actionari	45.731	= 9,3662 %

Dupa denominare capitalul social al societatii este 1.220.635 ron, divizat in actiuni nominative cu o valoare de 2,5 ron.

Toate actiunile societatii sunt nominative .

Societatea nu detine filiale si nu este asociata cu nici o alta societate comerciala sau cu persoane fizice si nu detine titluri de participare strategice

Situatia creditelor la 31.12.2014

1. Contract credit BRD	1.500.000 EUR
din care:	
- Sold la 31.12.2014 linie credit	1.326.328 EUR
-scrisori de garantie	56.623 EUR
-neutilizat	117.049 EUR

2.Credit investitii

La 31.12.2014 soldul creditului de investitii a fost de 800.741 euro , in cursul anului fiind rambursata suma de 119.259 euro din creditul de investitii si in totalitate creditul suport.

Creditele au fost garantate cu ipotecarea pavilionului administrativ evaluat la 895.907 lei, halei IV- UTM 1- evaluat la 4.390.973 lei , UTM 2- evaluat la 5.740.653 lei , hala de fabricat butoaie evaluata la 2.827.613 lei, hala debitare oxigaz evaluata la 179.176 lei , cu terenul aferent 7.947.200 lei , in total echivalentul a 4.988.900 euro. Stocurile de materii prime , productie in curs de executie si produse finite au fost evaluate la nivelul de 3.056.000 euro, iar un numar de 5 utilaje au fost evaluate la 286.860 euro.

In valoarea evaluata a cladirilor s-a luat in considerare cota parte din teren ce revine fiecarei constructii , deci valoarea reevaluata a cladirilor cuprinde si valoarea terenului aferent .

Grupul de firme din care face S.A.C. 24 IANUARIE S.A

1. SC UZINSIDER S.A BUCURESTI
2. S.C. Uzinsider Techno S.A.
3. S.C Uzinsider General Contractor S.A.
4. S.C. Promex S.A Braila
5. S. C. Comelf S.A Bistrita
6. S.C Uzinsider Engineering Galati

13 Scurta descriere a activitatii

SC "24 IANUARIE" S.A. este o companie foarte cunoscută în domeniul utilajelor pentru industria metalurgică, energetică, siderurgică și a construcțiilor metalice sudate. Din 1998 este o companie a grupului UZINSIDER - București.

Ca rezultat al facilităților și al prețurilor competitive cât și datorită Sistemului de Management al Calității implementat din anul 1994, întreprinderea are în prezent oportunitatea de a exporta cca 80% din produsele fabricate.

SC "24 IANUARIE" SA colaborează cu companii profesionale din Germania, Austria, Italia, Franța, Belgia, Danemarca, Elveția, Spania, și nu numai. Facem mențiunea ca societatea nu are puncte de lucru, întreaga activitate desfășurându-se la sediul social din str. G-ral Dragalina nr. 18, Ploiești, județul Prahova.

Misiunea firmei este satisfacerea așteptărilor clienților și partenerilor săi:

- Concentrarea pe relații de lungă durată cu parteneri care susțin menținerea poziției firmei pe piață;
- Asigurarea pe termen lung a creșterii profitului;
- Menținerea unui mediu de înalt profesionalism, creșterea performanțelor și atingerea obiectivelor firmei.
- Pregătirea continuă a întregului personal care activează în societate

Pe termen scurt, societatea își propune să-și mențină și să consolideze relațiile cu clienții tradiționali. Se urmărește realizarea produselor la termenele consimțite prin contractele încheiate cu partenerii, cu încadrarea în costurile prevăzute și încasarea contravalorii acestora, aceasta fiind o condiție de bază în asigurarea sursei de finanțare a activității curente.

Pe termen mediu și lung, se urmărește creșterea continuă a calității produselor executate și a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile în paralel cu creșterea nivelului de competitivitate prin îmbunătățirea performanțelor, creșterea prestigiului firmei și construirea unei imagini de excelență creată prin seriozitate și competență în activitatea desfășurată, în vederea obținerii de contracte avantajoase pentru firma.

În general produsele executate de "24 IANUARIE" SA sunt destinate programelor mari de investiții și sunt unicate, executate după proiectele beneficiarilor și destinate atât pieței interne cât și pentru export.

- Pentru industria metalurgică - oale de turnare, transportoare, cuptoare cu vatră fixă și mobilă, lanț cu eclisă, carcase diverse, cosuri de fum etc.
- Pentru industria energetică - divertere pentru diferite puteri instalate, clapete, carcase pentru boilere, coșuri de fum;
- Pentru industria chimică și petrochimică - tancuri petroliere cu capac fix și cu capac flotant de 20.000 mc, rezervoare pentru depozitarea produselor petroliere de diferite capacități, skiduri pentru transportul produselor petroliere;
- Pentru protecția mediului - desprăfuitoare hidraulice, cicloane, electrofiltre, incineratoare, stații de sortare și compactare deșeuri;
- Echipamente terasiere;
- Batiuri și șasiuni pentru diverse utilizări;
- Construcții metalice grele pentru hale de producție;
- Butoaie metalice cu capacități de 50, 100 și 200 litri.

Capabilitatea firmei de a răspunde cerințelor de calitate este atestată de certificările obținute de la diverse organizații recunoscute pe plan național și internațional:

- Asigurare LLOYD'S REGISTER de calitate aprobat și Sistemul de Management al Calitatii EN ISO 9001:2008 - Certificat nr. 201479.
- SLV München atestă că 24 Ianuarie a dovedit capacitatea de a produce structuri metalice sudate conf. DIN 18 800-7 clasa E, DIN 4112, DIN 4132, DIN 4133, DIN 19704, DIN 15018, DIN 22261 - certificat no.715/A1/09/E/RO .
- TÜV SÜD auditează 24 Ianuarie conform AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R, TRD 201, EN ISO 3834-2 și se certifică faptul că Societatea este calificată pentru fabricarea echipamentelor sub presiune astfel cum sunt definite în PED 97/23/EC, precum și Societatea îndeplinește cerințele de calitate pentru sudare a materialelor metalice - astfel cum se specifică în EN ISO 3834-2.

La începutul anului 1995 a fost certificat sistemul de management al calitatii ISO 9004:2000 de către TÜV Management Service Germania, care a fost apoi recertificat. Din anul

2007 a fost extinsă și certificarea pentru sistemul integrat de calitate-mediu (ISO 9001:2001-14001:2005).

14. Informații privind capitalul social

S.C. 24 IANUARIE este o societate pe acțiuni cu personalitate juridică, funcționând în conformitate cu L. nr. 31/1990 R

Capitalul social subscris și vărsat al S.C. „24 IANUARIE” S.A, cu sediul în Ploiești, str. G-ral Ion Dragalina nr. 18, înmatriculată la R.C. sub nr. J29/1043/1991, era la data de 03.02.2015 de 1.220.635 ron, divizat în acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 ron /acțiune.

Clasa valorilor mobiliare este ‘A’

Tip - nominativ

Structura sintetică a acționariatului la data de 03.02.2015 este următoarea :

Acționar	Nr acțiuni	Pondere (%)
SC UZINSIDER SA	371.044	75,9941
SIF MUNTENIA	71.479	14,6397
ALTI ACȚIONARI	45.731	9,3662
Total	488.255	100 %

La capitolul alti acționari nu figurează acționari semnificativi cu dețineri mai mari de 10%.

Societatea nu a emis obligațiuni.

15. Conducerea societății

Societatea este condusă de un Consiliu de administrație numit pe 4 ani, format din 3 membri. Conducerea executivă este formată din director general, director economic și director de marketing și calitate.

Membrii Consiliului de administrație

- Savu Constantin inginer presedinte
- Stoian Radu Dorin inginer membru
- Palade Gheorghe inginer membru

Conducerea executivă

- Ilie Ion inginer director general
- Creanga Roxana Cristina inginer director marketing – AQ
- Alionte Gica economist director economic

Structura operațională și organizațională este prezentată în organigrama din anexa.

Alionte Gica deține 82 de acțiuni la societate

Savu Constantin deține 229 de acțiuni la societate

16. Detalii despre personal

La data de 28.02.2015 numărul efectiv de salariați a fost de 382 din care :

Ingineri	43
Economisti	7
Tehnicienii Studii școli tehnice	18
Muncitori calificați sudori și lacuși	280
Alții	34

Gradul de sindicalizare in societate este de 65 %

17. Cota de piata / principalii competitori

a. Piața produsului oferit:

Piața pe care activează SC "24 IANUARIE" SA este destinată industriei energetice (coșuri de fum, carcase metalice, carcase de filtru, carcase stator, utilaje pentru hidrocentrale), industriei metalurgice (oale de turnare, transportoare, cuptoare, linii de turnare continuă), industria chimică și petrochimică (tancuri, rezervoare, skiduri), protecția mediului (desprăfuitoare hidraulice, cicloane, electrofiltre, incineratoare, echipamente terasiere (șasiuri, lame), industria constructoare de mașini (batiuri, corpuri prese), dar și construcții metalice de orice tip.

SC „24 IANUARIE” nu este dependentă de un singur client, producția are caracter de unicat și se adresează mai multor clienți, interni și externi, în general produsele se execută după proiectele beneficiarilor.

Ca urmare a restructurării industriei din Romania în ultimii 7 - 8 ani, cererea anumitor utilaje scăzând simțitor, SC "24 IANUARIE" s-a orientat pe piața externă reușind să-și creeze o piață pe care activează și în prezent. Ponderea producției la export din total este de cca 80 %. Exportul se realizează pe piețele Italiei, Austriei, Germaniei, Franței și Belgiei, Spaniei

Mare parte din aceste produse se livrează cu prelucrările mecanice necesare în funcție de cerințele partenerilor externi. Acest fapt conduce la livrarea unor produse care au o valoare adăugată mare.

b. Beneficiarii / clienții potențiali

- Piața internă

Din analiza efectuată asupra producției din ultimii 6-7 ani a reieșit că o pondere importantă din producția de utilaje au reprezentat-o utilajele pentru industria metalurgică, energetică și hidro-energetică în special pentru UCMR, Stewing (pentru Hidroelectrică), Retrasib, Metka și Doosan (pentru termocentrala OMV Brazi), dar și pentru cea metalurgică (Doosan IMGB).

O pondere semnificativă au avut-o și produsele pentru industria construcțiilor de mașini, în special batiuri pentru mașini unelte pentru WMW, LVD și INCDT Comoti.

- Piața externă

Produsele executate pentru piața externă, în general sunt reprezentate de părți componente ale unor utilaje complexe destinate în principal:

- industriei energetice (coșuri de fum, carcase, buncăre) pentru Siemens, NEM, Aalborg Engineering, Max Boegl, ETM;
- industriei metalurgice (părți linie turnare continuă, tubulatură evacuare etc) pentru SMS-Siemag, Drever, Sidernaval;
- industriei constructoare de mașini (batiuri și șasiuri) pentru PCI și Salvagnini;
- industria terasieră (șasiuri, stații betoane, lame) pentru Wacker Neuson, OM Trucks, Teka, SMB, Neuson Ecotec

Numărul clienților se află în continuă creștere, scopul companiei fiind să păstreze satisfacția clienților oferindu-le cea mai bună calitate și performanță, prețuri competitive cât și termenele de livrare dorite. Planurile de viitor ale companiei implică păstrarea standardelor de calitate realizate și în același timp îmbunătățirea acestora, dezvoltând cele două direcții deja practicate:

- Utilaje unicat pentru industria energetică și metalurgică executate pe bază de comandă fermă;
- Componente pentru utilaje terasiere de serie.

Principalii parteneri:

Austria (NEUSON, VATECH HYDRO – VAI), Salvagnini Austria, Belgia (COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES), Franța (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANÉE - CNIM), Germania (SMS – DEMAG, NEM POWER SYSTEM, KAEFER RACO), Olanda (BRADEN EUROPE), Italia (SMS – MEER, OM).

c. - Concurența actuală / potențială

În domeniul de activitate al SC "24 IANUARIE" SA concurența este reprezentată în principal din țările est-europene (Polonia, Cehia, Slovacia), dar și din România:

- Principalii concurenți din țară pentru utilaje tehnologice:
 - SC UZUC SA Ploiesti
 - SC IMUT SA Moreni
 - SC UTON SA Onești
 - SC TERQUA SRL Ploiești
 - S.C. CAROMET SA CARANSEBES
- Principalii concurenți din țară pentru piese de schimb utilaj petrolier:
 - SC UZTEL Ploiești
 - SC UPETROM -IMAI SA Ploiești
 - SC PETAL SA Husi

S.C "24 IANUARIE" este net superioară pe partea de construcții sudate, fiind cunoscut faptul că este una din cele mai bune firme în acest domeniu și din anul 2014 și în domeniul prelucrărilor mecanice. În momentul de față principalii competitori ai "24 IANUARIE" pe partea de prelucrare mecanice sunt: Rotec Buzau, Uton Onesti, Upetrom Ploiesti, Uzuc Ploiesti. Pe partea de construcții sudate competitorii sunt: Uzuc Ploiesti, Rotec Buzau, Uton Onesti..

Punctele slabe ale concurenței:

- Fiind firme mari viteza de reacție este mai scăzută
- Mărimea firmelor angrenează costuri de fabricație sunt mari datorită costurilor generale cât și a regiilor de secție

Este bine cunoscut faptul ca "24 IANUARIE" S.A. este competitivă pe piața construcțiilor sudate atât din punct de vedere al calității și termenelor de livrare cât și al prețului de livrare. Plecând de la acest avantaj, consideram ca firma va fi competitivă și pentru noile produse ca vor intra în fabricație, luând în considerare următorii factori:

- Firma este foarte cunoscută pe piața externă;
- Costuri reduse de fabricație datorate mărimii relativ mici a fabricii comparativ cu concurența
- Bună organizare atât din punct de vedere a vitezei de reacție la cererile clienților, cât și a organizării producției
- O gamă largă de clienți, fapt ce conduce la obținerea unor prețuri ce permit dezvoltarea pe viitor

Competitivitatea din punct de vedere tehnic, luând în considerare faptul că utilajele implementate fiind noi și de ultimă generație, vor implica atât realizarea unor produse de calitate ridicată

cât și respectarea termenelor de livrare ca urmare a realizării lor pe un flux tehnologic optimizat, fără întreruperi datorită reparațiilor mașinilor și fara locuri înguste

18. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

RON

Cifra de afaceri	2013	2014
TOTAL	22.240.193	31.217.138
DIN CARE		
EXPORT	15.952.696	27.660.958
INTERN	6.287.497	3.556.180

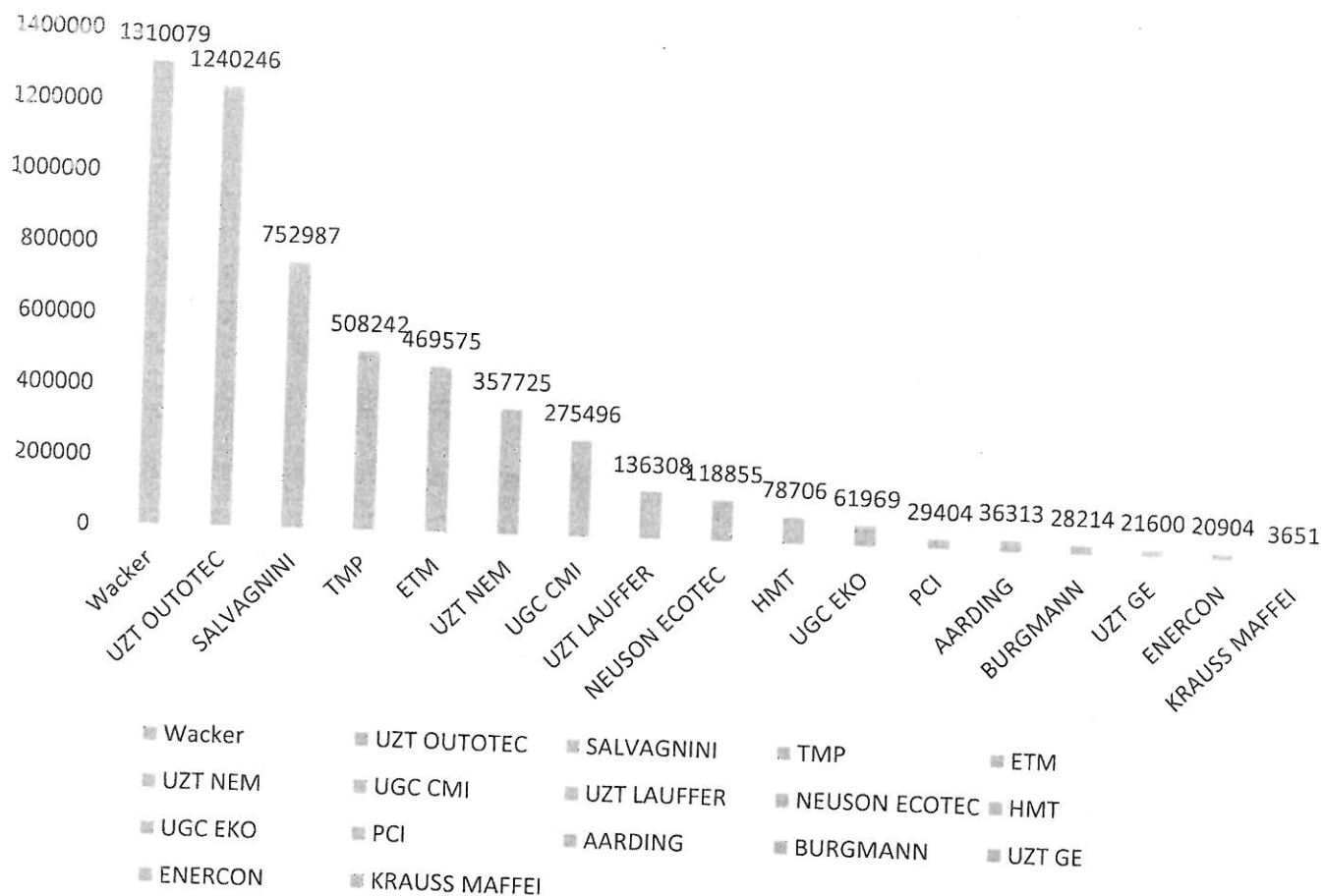
Cifrei de afaceri pe sortimente de produse

RON

Cifra de afaceri	2013	2014
TOTAL	22.240.193	31.217.138
DIN CARE		
-utilaje	21.512.132	30.403.909
-butoaie	728.061	813.229

19. Clienti/contracte semnificative

Wacker Neuson Austria	1.310.079 euro
Outotec Germania	1.240.246 euro
Salvagnini Austria	752.987 euro
TMP Italia	508.242 euro
ETM Germania	469.575 euro
NEM Power Germania	357.725 euro
UGC -CMI	275.496 euro
UZT - Laufer	136.308 euro
Neuson Ecotec	118.855 euro
HMT Belgia	78.706 euro



20. Principalii indicatori operationali

Mii lei

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 31.12.2013		Realiz. 31.12.2014		% 2014/2013	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	2.125	23.637	2.479	25.889	116,66	109,53
		To	1.879	20.859	2.293	24.009	125,24	115,10
2	Butoaie	Mii buc/to	7/114	728	8,4\127	813	120\111	111,54
3	TOTAL	To	2.239	24.365	2.606	26.702	116,39	109,59

La sortimentul utilaje au fost fabricate in anul 2014 urmatoarele tipuri principale de produse :

- Clapete pentru sistemul energetic 133 to
- Corpuri de pompe 132 to
- Echipament terasier 522 to
- Echipamente pentru ind. Metalurgica 636 to
- Batiuri 442 to
- Carcase 182 to

La sortimentul butoaie metalice au fost fabricate un numar de 8.400 buc, echivalentul a 127 tone.

Produsele sunt executate in baza comenzilor sau contractelor ferme si au desfacerea asigurata fiind vandute in perioada de gestiune sau in perioada urmatoare - de obicei in luna urmatoare finalizarii dupa ce sunt ambalate si incarcate pe mijloacele de transport.

În anul 2012 pentru sumele datorate de către firmele OM, Envirgy și Lebrero au fost constituite cheltuieli cu provizioane (deductibile și nedeductibile fiscal) având în vedere că procesele de insolvență nu au fost finalizate în 2012 și nici în 2014.

U/M = Euro/lei

Nr. crt	Beneficiar	Total suma	Din care		Impozit pe chelt. nededuct
			deductibil	nededuct	
1	OM	52.742	52.742	-	-
		237.399	237.399		
2	Envirgy	152.281	45.984	106.297	17.007
		686.165	207.120	479.045	76.647
3	Lebrero	15.180	4.554	10.626	1.700
		68.854	20.737	48.117	7.699
	TOTAL	270.392	103.280	116.923	18.707
		992.418	465.256	527.162	84.346

Nu avem litigii în calitate de aparat.

21. Scurta descriere a rezultatelor financiare

BILANT CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31.12.2013 ȘI 31.12.2014

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	31.12.2013	31.12.2014
I.	Imobilizari necorporale	132.628	76.703
II.	Imobilizari corporale	35.912.067	37.812.747
III.	Imobilizari financiare	0	0
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	36.044.695	37.889.450
I.	Stocuri	14.153.010	11.770.857
II.	Creante	3.290.280	4.016.180
III.	Investitii financ. pe termen scurt		
IV.	Casa și conturi la banci	345.651	772.694
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	17.788.941	16.559.731
C.	Cheltuieli în avans	14.446	3.241
D.	Datorii ce trebuiesc platite într-o perioadă de până la un an	16.966.700	16.467.714
E.	Active circulante nete	836.687	95.258
F.	Total active minus datorii curente	36.881.382	37.984.708
G.	Datorii ce trebuiesc platite într-o perioadă mai mare de un an	4.450.157	3.857.070
H.	Provizioane pentru riscuri și chelt.		
I.	Venituri în avans din care :		
	- subvenții pentru investiții	2.589.993	3.824.857
	- venituri înreg. în avans	2.589.993	3.824.857
I.	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris și neversat		

	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	3.129.613	3.129.613
V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	180.170	244.067
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	66.696	464.348
VII	Repartizarea profitului		
VIII	Capitaluri proprii - total	29.841.232	30.302.781

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 31.12.2013 SI 31.12.2014

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2013	2014	2014/2013 %
1	Cifra de afaceri	22.240.193	31.217.138	140,36
2	Productia vanduta	21.937.916	31.210.837	142,27
3	Venituri din vanzarea mf.	302.277	6.301	2,08
4	Variatia stocurilor- sold creditor sold debitor	4.914.648	3.035.100	
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	347.538	152.830	43,98
6	Alte venituri din exploatare	288.012	1.145.602	397,76
I	Total venit din exploatare	27.790.391	29.480.470	106,08
	- chelt. Cu materii prime	11.336.856	12.610.232	111,23
	- chelt. Cu alte mat.	178.865	253.327	141,63
	- chelt. Cu energia si gazele	1.025.160	932.583	90,97
	- chelt. Cu mf	299.390	2.678	1,00
	- chelt. Cu salariile si tichete	8.193.583	8.320.330	101,55
	- chelt. Cu asig. Soc.	2.143.867	2.101.223	98,01
	- chelt. Cu amortiz.	1.155.063	1.505.843	130,37
	- chelt. Prestatii externe	2.715.164	2.686.435	98,94
	-chelt. cu ajust. activelor circula	0	0	0
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	230.068	224.532	97,59
	- alte chelt.	21.850	63.525	290,73
II	Chelt. de exploatare	27.299.868	28.704.635	105,15
III	Rezultatul din exploatare - profit	490.523	775.835	158,16
IV	Venituri financiare	726.922	580.687	79,88
	- venituri din dobanzi	495	218	44,04
	- diferente de curs valutar	726.427	580.469	79,91

V	Chelt. Financiare	1.127.441	792.010	70,25
	- diferente de curs	980.696	630.933	64,34
	- dobanzi bancare	146.745	161.077	109,77
VI	Rezultatul financiar			
	- profit			
	- pierdere	400.519	211.323	52,76
VII	Rezultatul curent			
	- profit	90.004	564.512	627,21
VIII	VENITURI TOTALE	28.517.313	30.061.157	105,41
IX	CHELTUIELI TOTALE	28.427.309	29.496.645	103,76
X	PROFIT BRUT	90.004	564.512	627,21
XI	IMPOZIT PE PROFIT	23.308	100.164	429,31
XII	PROFIT NET	66.696	464.348	696,22

22. Declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele , in concordanta cu Principiile Guvernantei Corporative pentru societatile listate pe AeRO

Consiliul de Administratie al societatii este ales de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu legea nr. 31/1990 R si isi indeplineste toate atributiile in conformitate cu acest act normativ. In statutul societatii sunt clar definite atributiile Consiliului de Administratie .Acesta se intruneste ori de cate ori este necesar .

Unul din obiectivele Consiliului este acela de a contribui la cresterea eficientei conducerii pentru succesul pe termen lung al societatii.

Atat in etapa actuala cat si pentru viitor in fiecare an se intocmeste un plan al productiei de realizat si un buget de venituri si cheltuieli ,defalcat pe trimestre si luni si care este analizat in sedintele Consiliului de Administratie .

Societatea va realiza rapoarte curente, trimestriale si anuale in care se va raporta atat evenimentele importante din activitatea societatii cat si rapoarte trimestriale si anuale privind realizarea indicatorilor economici si financiari , factorii de influenta a acestora precum si explicarea diferentelor semnificative fata de datele prognozate.

Principalele informatii privind prognozele se refera la productia marfa pe sortimente, cifra de afaceri pe sortimente si segmente geografice, productia vanduta , nivelul veniturilor din exploatare, nivelul veniturilor financiare, structura cheltuielilor , profitul brut si net, repartizarea pe destinatii a profitului net, lista de investitii si sursele de finantare .

Mentionam in mod expres , faptul ca si pana in prezent majoritatea Principiilor Guvernantei Corporative au fost indeplinite de societate.

23.Descrierea politicii cu privire la dividend

Repartizarea profitului net aferent anului fiscal se efectueaza conform hotararii AGOA.

In conditiile in care se aproba repartizarea profitului net si pentru dividende , acesta se repartizeaza si se plateste conform apobarii si in conformitate cu L nr. 31/1990 R si a altor acte normative conexe.

24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii

Pentru anul 2015 prezentam BV C care este aprobat de catre C.A. si urmeaza a fi aprobat de AGOA .

Acesta cuprinde planul de productie pe sortimente, nivelul cifrei de afaceri, venituri totale si defalcate pe tipuri de venituri , nivelul si structura cheltuielilor , profitul brut si net . De

asemeni in cadrul bugetului este prezentata lista nominala a investitiilor , costurile de achizitie si sursele de finantare.

Mentionam ca in anul 2013 si 2014 societatea a efectuat investitii de 2.000.000 euro, un program de investitii foarte vast ce a avut si o componenta din fonduri nerambursabile prin programul POS- CCE.

In programul de productie pentru anul 2015 se prevede o crestere de 15,80 % fata de realizarile anului 2014. Cifra de afaceri va avea o crestere de 14,71 % , iar la profitul net se prevede o crestere de 831 mii lei (de la 464 mii lei la 1.295 mii lei)

Pentru dezvoltarea capacitatii de productie pe langa investitiile din anii 2013 si 2014 , in 2015 se prevad investitii de 300 mii euro care va avea impact pozitiv asupra activitatii societatii si care se reflecta in indicatorii prezentati in BVC.

Investitiile prevazute in suma de 300 mii euro au ca surse de realizare , sursele proprii in suma de 273 mii euro si profitul net in suma de 27 mii euro.

Dupa cum am aratat la capitolul 1.2, societatea are un credit de investitii in suma de 800 mii euro scadent in 2018 , si un credit descoperit de cont de 1.500 mii euro. In etapa actuala dezvoltarea societatii , avand in vedere investitiile efectuate in anii 2013 si 2014 , asa cum am aratat mai sus , se va realiza numai din fonduri proprii , actionand cu prudenta in gestionarea fondurilor .

In perioada urmatoare se are in vedere contractarea si realizarea unor produse cu un grad mare de manoperare ,cu prelucrari mecanice superioare.

Toate aceste elemnete de dezvoltare sunt concretizate in valorile ce sunt stipulate in BVC 2015 cu cele trei componente - productie marfa , indicatori economico – financiari si plan de investitii cu surse de finantare.

25. Factori de risc

Factori interni de risc sunt in cea mai mare parte prevazuti de catre conducerea societatii si sunt luate masuri adecvate pentru contracararea lor.

Exemplul cel mai elocvent este pregatirea fortei de munca in meseria de sudori , strungari si lacatusi . Avand in vedere lipsa scolilor profesionale , societatea pregateste prin forte proprii la locul de munca salariati in aceste meserii , eliminind riscul privind pregatirea profesionala.

Riscurile externe , care nu depind de activitatea societatii sunt cele de natura legislativa – in speta fiscale , care nu au predictibilitate – cum ar fi impozitele si taxele locale care se modifica in fiecare an , taxele asupra salariilor , accizele din produsele petroliere, gaze si energie electrica.

Un alt factor de risc il reprezinta riscul valutar – care in parte poate fi contracarat de societate prin contractarea productiei la export incasarile fiind in euro . Din acest motiv societatea executa cca. 80 - 85 % din totalul productiei la export.

Riscul de piata se manifesta atunci cand societatea este subiectul unor conditii nefavorabile fie ca urmare a cresterii competitivitatii pe piata fie a unei evolutii nefavorabile a cererii de produse pe piata pe care activam.

26. Informatii cu privire la ofertele de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterior listarii

In perioada amintita mai sus, firma nu a emis si oferit valori mobiliare pe piata.

27. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital

In momentul de fata nu exista un plan care sa prevada emisiunea de noi actiuni sau emiterea de obligatiuni, acesta fiind un prerogativ al Adunarii Generale .

28. Numele auditorului

Societatea are contract de auditare a situatiilor financiare cu firma de audit Acon Audit SRL – ca auditor extern independent, iar ca auditor intern- are contract de auditare cu un auditor independent - persoana fizica- Aldescu Aurora .

29. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute

S.C. „24 Ianuarie „, S.A. nu detine actiuni la alte societati comerciale .

Grupul de firme din care face S.A.C. 24 IANUARIE S.A

1. SC UZINSIDER S.A BUCURESTI
2. S.C. Uzinsider Techno S.A.
3. S.C Uzinsider General Contractor S.A.
4. S.C. Promex S.A Braila
5. S. C. Comelf S.A Bistrita
6. S.C Uzinsider Engineering Galati

S.C. UZINSIDER SA cu sediul in Bucuresti , b-dul Carol I nr. 12 , CUI – RO 327658 , nr. ONRC J 40/2835/1992 , detine la data de 03.02.2015 un numar de 371.044 actiuni la SC 24 Ianuarie SA, reprezentand 75,9941 % din capitalul social.

S.C. UZINSIDER S.A este actionar la firmele enumerate mai sus.

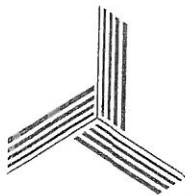
Uzinsider este un grup de societati care opereaza in domeniul productiei de utilaje si echipamente si se desfasoara pe mai multe directii si anume:

- Fabricarea de utilaje si echipamente industriale prin firmele – SC COMELF S.A Bistrita , 24 Ianuarie S.A si Promex S.A Braila
- Engineering industrial prin SC Engineering S.A Galati
- Comert , livrari , achizitii import si export prin SC Uzinsider Techno S.A Bucuresti
- Antreprenariat si productia de energie electrica ,prin SC Uzinsider General Contractor S.A Bucuresti
- Management si politici economice prin SC Uzinsider SA Bucuresti

Afiliatii grupului sunt persoane juridice distincte conduse de catre un Consiliu de Administratie format din 3 – 5 persoane . Conducerea executiva este formata din director general si de catre director economic, director de productie si dezvoltare, director comercial.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE
lei

Contul de profit si pierdere	2011	2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014
Cifra de afaceri	23.330.508	30.311.721	11.848.501	22.240.193	11.919.840	31.217.138
Cheltuieli de exploatare	24.692.728	30.530.300	13.814.314	27.299.868	14.181.659	28.704.635
Rezultatul operational	459.557	884.454	289.143	490.523	102.947	775.835
Rezultatul financiar	-350.405	-369.473	-212.678	-400.519	+106.370	-211.323
Rezultatul brut	109.152	514.981	76.465	90.004	209.317	564.512
Rezultatul net	70.623	331.701	61.071	66.696	171.561	464.348
Rezultatul net pe actiune	0,14	0,68	0,13	0,14	0,35	0,95

SINTEZA POZITIEI FINANCIARE
lei

	2011	2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2014
Elemente de activ						
Active imobilizate	7.789.326	32.550.644	34.614.099	36.044.695	38.411.120	37.889.450
Active circulante	14.030.636	14.267.067	18.040.832	17.803.387	20.554.755	16.562.972
Total activ	21.819.962	46.817.711	52.654.931	53.848.082	58.965.875	54.452.422
Elemente de pasiv						
Capitaluri proprii	7.068.027	29.911.464	29.842.669	29.841.232	30.009.994	30.302.781
Datorii total din care	14.178.209	16.380.981	20.876.350	21.416.857	24.961.547	20.324.784
Sub un an	13.881.855	14.209.594	16.671.068	16.966.700	20.573.656	16.467.714
Peste un an	296.354	2.171.387	4.205.282	4.450.157	4.387.891	3.857.070
Provizioane	0	0	0			
Venituri in avans	573.726	525.266	1.935.912	2.589.993	3.994.334	3.824.857
Total pasiv	21.819.962	46.817.711	52.654.931	53.848.082	58.965.875	54.452.422

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code - RO 1343490

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015-2017 MII LEI

Denumire indicatori	BVC 2015	BVC 2016	BVC 2017
Venituri din exploatare	33300	34550	35640
Cheltuieli de exploatare	31660	32830	33830
Profit din exploatare	1640	1720	1810
Venituri financiare	468	500	520
Cheltuieli financiare	548	520	550
Rezultatul financiar	-80	-20	-30
Rezultatul brut	1560	1700	1780
Rezultatul net	1295	1428	1495
Rezultatul net pe actiune (lea)	2,65	2,92	3,06

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA