

SC METEX SA CONSTANTA
 J13/2200/2014
 CUI RO912767

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014**

lei

Denumirea elementului	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
	inceputul ex financiar	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	sfarsitul ex financiar
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1,323,183					1,323,183
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	7,272,878					7,272,878
Rezerve legale	193,358					193,358
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprez. surplusul realizat din rez din reevaluare						
Alte rezerve	3,054,811			2,189,763	2,189,763	865,048
Actiuni proprii		-495,303				-495,303
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerep. sau pierderea neacop.	-9,381,551	-1,261,807	-1,261,807			-10,643,358
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-2,295,761					-2,295,761
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
Rezultatul exercitiului financiar	-1,261,807	4,149,800		1,690,456	-1,261,807	1,197,537
Repartizarea profitului						
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii		-2,189,763		-2,189,763	-2,189,763	0
Total capitaluri proprii	-1,094,889	202,927		1,690,456		-2,582,418

ADMINISTRATOR,
 IONITA PAULA




INTOCMIT,
 GROSU GIANINA



SC METEX SA CONSTANTA
 J13/2200/2014
 CUI RO912767

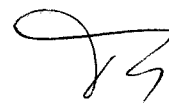
SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2014
 (metoda directa)

-lei-		
EXPLICATII	PRECEDENT	CURRENT
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
- incasari in numerar din redevente, prestari serv. etc	5,097,906	4,538,715
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	3,176,414	9,094,876
- plati in numerar catre si in numele angajatilor, impozite si taxe etc.	589,718	347,473
- plati in numerar privind impozitul pe profit	0	0
- dobanzi platite	666,400	595,151
A. SUME NETE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	665,374	-5,498,785
FLUXURI DE EXPLOATARE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
- incasari in numerar din vanzari de terenuri, cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale, etc	0	2,917,671
- dobanzi incasate	5	0
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri, mijloace fixe, active necorporale, actiuni etc.	45,764	2,562,113
- dividende incasate	0	0
B. SUME NETE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-45,759	355,558
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
- venituri in numerar din credite, ipoteci si alte imprumuturi	0	8,707,147
- plati in numerar privind dividendele	0	0
- rambursari in numerar ale unor sume imprumutate	662,202	3,525,981
C. SUME NETE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-662,202	5,181,166
FLUX NET (A+B+C)	-42,587	37,939
- numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	48,416	5,829
- numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5,829	43,768

Administrator,
 IONITA PAULA




Intocmit,
 GROSU GIANINA



ACTIVE IMOBILIZATE
 31 DECEMBRIE 2014

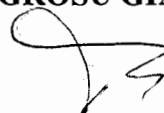
lei

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri			
	Sold la inceputul ex	cresteri	reduceri	Sold la sfarsitul ex fin	Sold la inceputul ex	depr.inreg curs exerc.	reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul ex
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	1,554			1,554	1,554			1,554
<i>Total</i>	<i>1,554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,554</i>	<i>1,554</i>			<i>1,554</i>
Terenuri	9,246,693	60,438		9,307,131				0
Constructii	4,640,093			4,640,093	185,677	220,615		406,292
Instalatii tehn.si masini	939,814	4,033		943,847	676,978	85,917		762,895
Alte instalatii,utilaje si mobilier	259,423			259,423	153,692	17,195		170,887
Avansuri si imob.corp. in curs								0
<i>Total</i>	<i>15,086,023</i>	<i>64,471</i>	<i>0</i>	<i>15,150,494</i>	<i>1,016,347</i>	<i>323,727</i>	<i>0</i>	<i>1,340,074</i>
Imobilizari financiare	1,222,044	1,199,660	201	2,421,503				
Total active imobilizate	16,309,621	1,264,131	201	17,573,551	1,017,901	323,727	0	1,341,628

ADMINISTRATOR,
 IONITA PAULA




INTOCMIT,
 GROSU GIANINA



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2014

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	923 713	0	0	923 713
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	923 713	0	0	923 713
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	29 994	23 863	25 465	28 392
Cienti (ct.491)	17	29 994	23 863	25 465	28 392
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	953 707	23 863	25 465	952 105

Administrator,

Numele si prenumele :
IONITA PAULA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : GROSU GIANINA
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 22021

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2014

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	1 197 537

Administrator,

Numele si prenumele :	
	IONITA PAULA

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	GROSU GIANINA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	22021

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 978 827	3 824 805
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4 192 265	1 506 067
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	4 192 265	1 506 067
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-213 438	2 318 738
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	431 629	468 473
9. Alte venituri din exploatare	9	134 400	5 441
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-510 667	1 855 706

Administrator,

Numele si prenumele :
IONITA PAULA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : GROSU GIANINA
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 22021

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	2 381 742	0	0	2 381 742
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	39 761	0	0	39 761
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	2 421 503	0	0	2 421 503
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418-491)	7	55 259	55 259	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	97 857	97 857	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	11 352	11 352	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	215 509	215 509	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496)	13	583 567	583 567	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	963 544	963 544	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	16 176	16 176	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 401 223	979 720	0	2 421 503
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	5 350 513	0	0	5 350 513
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	35 670	0	0	35 670
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	314 917	314 917	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	9 365 332	0	0	9 365 332
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	15 066 432	314 917	0	14 751 515
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	201 670	201 670	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	3 500 000	3 500 000	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	13 848	13 848	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	8 543	8 543	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 568	4 568	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	50 462	50 462	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	3 779 091	3 779 091	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	18 845 523	4 094 008	0	14 751 515

Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA PAULA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GROSU GIANINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

22021

Semnatura

SC METEX SA CONSTANTA
CUI RO912767
J13/2200/2014

NOTA 6

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatiile sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., aprobata conform O.M.F. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilizarile corporale nu au fost reevaluate la 31.12.2014.

Metoda de calcul a amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale utilizata ca procedura de lucru este metoda liniara.

ADMINISTRATOR,
IONITA PAULA



INTOCMIT,
GROSU GIANINA



SC METEX SA CONSTANTA
CUI RO912767
J13/2200/2014

NOTA 7

Societatea comerciala are, la 31 decembrie 2014, un capital subscris si varsat in suma de 1.323.183 lei, constituit dintr-un numar de 529.273 actiuni, cu o valoare nominala de 2.50 lei/actiune.

METEX SA este in categoria societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata, fiind cotata la BURSA DE VALORI SA Bucuresti – Piata Rasdaq.

Structura capitalului social, la data de 31 decembrie 2014, este urmatoarea:

ACTIONARI	NUMAR ACTIUNI	VALOARE ACTIUNI (lei)	PONDERE %
METEX PAS TARGOVISTE	269,023	672,558	50.83
METEX SA CONSTANTA	198,121	495,303	37.43
PERSOANE JURIDICE	43,629	109,072	8.24
PERSOANE FIZICE	18,500	46,250	3.50
TOTAL	529,273	1,323,183	100.00

In data de 03.04.2014 s-a efectuat transferul unui numar de 198.121 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei, reprezentand 37,43% din capitalul social, in contul METEX SA, ca urmare a rascumpararii actiunilor detinute de actionarii IREO CONSULTING SRL (11.999 actiuni), GOIA DOREL (77.307 actiuni) si SIF OLTENIA SA (108.815 actiuni), care si-au exercitat dreptul de retragere din societate, in temeiul art. 134 al. (1) lit. a din Legea nr. 31/1990 R.

Actiunile au fost rascumparate la un pret de 13,10 lei/actiune, valoarea totala platita actionarilor care s-au retras din societate fiind de 2.685.066 lei. Pierderea legata de rascumpararea actiunilor proprii, in valoare de 2.189.763 lei, a fost acoperita din rezervele societatii, altele decat cele legale, potrivit Hotararii AGEA METEX SA nr. 5 din data de 29.10.2014.

Actiunile proprii urmeaza sa fie anulate, in temeiul art. 207 lit. c) din Legea nr. 31/1990 R, conform Hotararii AGEA METEX SA nr. 47 din data de 28.03.2014. Pana la data intocmirii prezentei note explicative demersurile in vederea anularii actiunilor proprii nu au fost finalizate.

La data de 31.12.2014, METEX SA detinea la PAVCOM SA, cu sediul in Targoviste, str. Garii, nr. 6, CUI 911796, un numar de 3.594.020 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei, reprezentand 40,556% din capitalul social. Valoarea capitalului social al PAVCOM SA este de 4.430.874 lei, fiind constituit dintr-un numar de 8.861.748 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei. Cresterea cotei de participare detinuta de METEX SA, in anul 2014, se datoreaza achizitionarii unui numar de 1.229.463 actiuni, reprezentand 13,874% din capitalul social, de la UAT Municipiul Targoviste.

In anul 2014, nu au existat relatii contractuale intre METEX SA si PAVCOM SA.

ADMINISTRATOR,
IONITA PAULA



INTOCMIT,
GROSU GIANINA

SC METEX SA CONSTANTA
CUI RO912767
J13/2200/2014

NOTA 8

Numarul mediu de salariati a fost in exercitiul financiar analizat de 6 salariati, fata de 7 in exercitiul precedent.

Situatia pe categorii de personal, la data de 31 decembrie 2014, se prezinta astfel:

- personal de conducere: 1 salariat
 - personal tehnic, economic, administrativ, alte categorii de personal: 7 salariati
- Fondul de salarii brut aferent exercitiului a fost de 162.265 lei.

Administrarea societatii comerciale, in anul 2014, a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Indemnizatiile brute cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor METEX SA, au fost in anul 2014, in valoare de 70.008 lei.

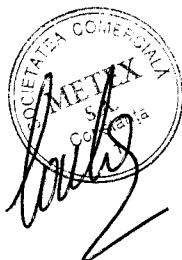
Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere in timpul exercitiului financiar 2014.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere.

In anul 2014, catre auditorul financiar SC PROF CONSULT SRL Gaesti a fost platita suma de 21.080 lei.

Societatea comerciala calculeaza si vireaza, la termenele stabilite de legislatia in vigoare, contributiile sociale pentru angajatii sai. Astfel, in anul 2014, s-au efectuat cheltuieli cu asigurarile sociale in valoare de 41.868 lei.

ADMINISTRATOR,
IONITA PAULA



INTOCMIT,
GROSU GIANINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GROSU GIANINA".

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.11
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.11
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	-448.72
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	3.01
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	7.98
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	19.25
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.24
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.22
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.19
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
IONITA PAULA

Intocmit,

Numele si prenumele : GROSU GIANINA
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 22021

Semnatura _____

Semnatura 

Stampila unitatii



SC METEX SA CONSTANTA
CUI RO912767
J13/2200/2014

NOTA 10

SC METEX SA, cu sediul in Constanta, str. Pescarilor, nr. 7, bl. MZ3, et.4, ap. 19, Cartier Faleza Nord, jud. Constanta, are ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN 6820).

Situatiile financiare sunt exprimate in moneda nationala, lei.

Stocurile sunt inregistrate la costuri de achizitie.

Disponibilul include casa si conturile la banci.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2014 a fost de 3.824.805 lei, in scadere cu 3.87% fata de cifra de afaceri obtinuta in anul 2013.

Structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea:

- venituri din chirii	2.796.274 lei
- venituri din activitati diverse	1.028.531 lei

Ponderea veniturilor din chirii, principala activitate a societatii comerciale, in cadrul cifrei de afaceri, este de 73.11%.

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2014 au fost in suma de 1.974.540 lei.

Veniturile financiare, in suma de 319.554 lei, au fost obtinute din diferente favorabile de curs valutar.

Cheltuielile financiare, in suma de 977.723 lei, au urmatoarea structura:

- 595.151 lei, dobanzi la creditele bancare contractate si dobanda leasing;
- 382.572 lei, diferente nefavorabile de curs valutar.

Cheltuielile in avans, in suma de 16.176 lei, reprezentate de asigurari si abonamente, urmeaza sa fie repartizate pe costuri, esalonat, in anul 2015.

La data de 31.12.2014 societatea a inregistrat datorii totale de 18.845.523 lei, din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 4.094.008 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an, in suma de 14.751.515 lei.

METEX SA are in derulare un contract de credit pe termen lung, pentru investitii, acordat de catre B.C.R. - Sucursala Judeteana Dambovita in iulie 2007, pe o perioada de 20 ani, in valoare 1.910.000 euro. La 31.12.2014 societatea inregistrează o restanța la creditul contractat in valoare de 35.670 lei (7.958,34 euro), achitata in luna ianuarie 2015. Soldul creditului este de 5.350.513 lei (1.193.751,44 euro). Ulterior datei bilantului, prin notificarea nr. 1005/28.01.2015, BCR a informat METEX SA despre finalizarea demersurilor in vederea cesionarii creantei, precum si a tuturor si oricaror drepturi, garantii si creante rezultate din sau in legatura cu contractul de imprumut nr. 124/28746/2007, catre KARPI EXPERT SRL Bucuresti.

METEX SA a incheiat cu ING BANK Targoviste, in decembrie 2008, un contract de credit pentru suma de 1.200.000 lei, pentru o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii. Soldul la 31.12.2014 este de 314.917 lei.

METEX SA are in derulare, pana in septembrie 2017, un contract de leasing cu IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA Bucuresti, pentru achizitionarea unui autoturism, cu sold la 31.12.2014, in valoare de 33.931 lei (7.570,40 euro). Dobanda de platit pentru perioada viitoare este de 2.959 lei (660,15 euro). METEX SA s-a obligat prin contract sa cumpere bunul la incetarea perioadei de leasing.

In anul 2014, intre METEX SA si actionarul EXPONENTA SB 2011 SRL (EXPONENTA SRL), CUI 18893498, s-a incheiat contractul de imprumut nr. 4 din data de

3.01.2014, in valoare de 1.950.000 euro, cu o durata de 3 ani, pentru plata sold restant datorat furnizorilor si pentru achizitia Fermei Ungureni, conform Hotararii AGEA METEX SA nr. 46 din 27.12.2013.

Prin adresa nr. 663/22.12.2014, FUNDATIA ANISIA IOANA CALINESCU ne informeaza ca i-a fost cesionata de catre EXPONENTA SB 2011 SRL, creanta in suma de 8,426,293.72 lei (reprezentand imprumutul acordat SC METEX SA de catre EXPONENTA SB 2011 SRL prin contractul nr. 4/03.01.2014), solicitand in acest sens negocieri pentru a se conveni modalitatea de plata. La data incheierii prezentului raport a fost convocata AGEA pentru data de 4/5.05.2015, care are pe ordinea de zi informarea cu privire la cele mentionate mai sus, urmand ca actionarii sa dispuna modul de solutionare si demersurile necesare ducerii la indeplinire a acesteia.

ADMINISTRATOR,

IONITA PAULA

A circular stamp from the Romanian Commercial Registry (SOCIETATEA COMERCIALA) for the company METEX SA. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.

INTOCMIT,

GROSU GIANINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GROSU GIANINA'.