

# S.C. HOLDE AGR INVEST SA

## Propunere Buget 2020

*mai 2020*

Anul 2020 , Holde Agri Invest SA are ca obiective principale:

1. Punerea in valoare a noilor achizitii ale holdingului care inseamna o crestere a suprafetelor cultivate de la 2,740has la 9,000 has prin plan de culturi echilibrat, parc utilaje modernizat, capacitati de depozitare adecvate, dezvoltare competente comerciale, informatizare, uniformizare procese, pregatire profesionala.
2. Comunicarea cu investitorii privati si cu piata de capital, finalizata in crestere a capitalului privat investit in proiect cu 12mio lei si listarea la bursa.
3. Indeplinirea obligatiilor fata de partenerii de afaceri: clienti, furnizori, finantatori, investitori.

Holdingle continua sa asigure si sa dezvolte serviciile profesionale centralizate, relatia cu actionarii si investitorii prospecti, planificarea strategica, infrastructura strategica (guvernata, raportarile statutare si manageriale, sistemele informatice centrale, auditul intern, finantarile, managementul strategic).

Totodata se preocupa de parusul planului strategic prevazut in proiectul pe orizontul de timp de 10 ani si care prevede etape succesive de extindere a suprafetelor cultivate la 25 mii has, a capacitatilor de depozitare la cca 50 mii tone cereale si a suprafetelor irigate de min 6 mii has.

Obiectul de activitate al holdingului ramine cultura conventionala si organica a cerealelor. Insa acesta va fi atent la schimbarile si oportunitatile din acest domeniu si din cele conexe, cu intentia de actiune cu agilitate cind pe acestea le poate transforma in valoare adaugata pentru actionari.

Din punct de vedere operational, la data acestui document, grupul are infiintate culturi pe o suprafata de 7,850 has, pregateste spatiile de depozitare ale viitorei recolte de grau (ex. procurator la siloz, silobags cu utilaj de incarcare, ..), comunica activ cu clientii (cei curenti si cei potentiali), se preocupa de asigurarea cu inputuri necesare campaniei de toamna avind in vedere un plan de culturi pe o suprafata totala de 9,000 has.

Holdingle va trebui sa administreze in 2020 infrastructura pentru un grup de 10 entitati juridice. In acest moment are demarate proiectele de informatizare, managementul preturilor de transfer intragrup, audit intern.

Holdingle asigura in continuare guvernanta corporatista prin sedinte si decizii ale Consiliului de Administratie, formalizate in procese verbale arhivate la sediul central si o relatie cu Advisory Board, acum in curs de formalizare si dezvoltare.

In proiectia de venituri si cheltuieli de mai jos am inclus aceste obiective si proiecte.

Este potrivit sa mentionam ca in 2019 venitul holdingului a constat numai in dobinzile incasate din finantarile acordate intra grup. Nu a incasat dividende; acestea ar fi presupus impozitarea prin retinere la sursa (pentru detinerile sub 1 an) si am decis sa utilizam cashul disponibil pentru extindere. Aceasta explica rezultatul negativ al anului 2019.

In anul 2020, holdingul va refactura servicii de management si asigurare a infrastructurii grupului incepind din iunie. Astfel va putea inregistra si tva exigibil pentru bunurile si serviciile achizitionate, situatie care imbunatateste cash flowul. Si va putea incasa dividende la nivelul la care sa incheie anul 2020 cu un rezultat financiar pozitiv.

***Pentru Agri Holde Management SRL***



*Pro Metodic SRL prin reprezentant unic Alexandru Covrig*

# S.C. HOLDE AGRINVEST SA

B = buget; R = realizat	2020 B	2019 R	var	comentarii
Personal sediu central	309,220	182,827	69%	audit intern
Chirie si utilitati sediu central	61,230	71,882	-15%	
Consumabile, combustibil	28,360	21,741	30%	
Deplasari targuri/expo	24,030	19,419	24%	
Servicii profesionale (juristi, notari, asigurare profesionala)	60,800	163,462	-63%	in 2019 pt terenuri, reglementari de personal, altele necapializabile
Audit extern	121,250	53,174	128%	creste nr entitati auditate si compexitatea dupa listare; valoare estimata, nu contractata inca
PR , Investors Relationships	45,650	21,429	113%	
Sediul Central	1,589,898	1,094,549	45%	crestere de suprafata de la 2,700 la 7,850 has (de la 1.35 module la 4)
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>10,000</b>	<b>292,677</b>	<b>-97%</b>	in 2019: tva neexigibil
<b>Total cheltuieli</b>	<b>2,250,438</b>	<b>1,921,161</b>	<b>17%</b>	
Dobinzi la imprumuturi	1,264,300	6,029		Imprumut pentru achizitii : Bigmed si Agromixt, 23mio lei
Amortizari	18,830	48,959	-62%	
<b>Total costuri</b>	<b>3,533,568</b>	<b>1,976,148</b>		
VENITURI DIN DOBINZI	134,680	109,793	23%	
VENITURI DIN DIVIDENDE	2,800,000	0		de la ferme, din rezevele distribuibile la final de 2019
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	630,000	60		din iunie 2020 facturam servicii catre ferme
DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0	26,967		
<b>total venituri</b>	<b>3,564,680</b>	<b>136,821</b>		
<b>Rezultat brut</b>	<b>31,112</b>	<b>-1,839,328</b>		controlam rezultatul 2020 din nivelul dividendelor; exista rezerva distribuabila; 0% impozitare

## note:

in 2020 plateste dobinzi lui BTR pt 21.4 mio credit (Agromixt) si lui Agricover pt 1.5 mio credit (Bigmed)

pina in decembrie 2020 trebuie rambursat lui BTR 6.11 mio lei

la mijlocul anului: plasament privat , tinta 12 mi lei

la mijlocul anului: fisa calcul pentru fermele din Rosiori; nu implica costuri; doar cash settlement cu efect pe costul actiunilor