

## Raport ASF SEMESTRUL I 2016

Raport trimestrial conform

Data raportului

Denumirea societății comerciale

Sediul social

Numărul de telefon/fax

Comerțului

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Capital social subscris și varsat

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise

Regulament

1/2006

**30.06.2016**

SA

Brașov Str. Avram Iancu nr. 52

0268-414954/ 0268-471706

1100008

J08/35/1991

38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2016

| DENUMIRE INDICATOR                                         | 31 DECEMBR. 30 Iunie |                   | variatie<br>2016/2015 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                            | 2015                 | 2016              |                       |
|                                                            | lei                  |                   | %                     |
| <b>Active</b>                                              |                      |                   |                       |
| <b>Active imobilizate</b>                                  |                      |                   |                       |
| Imobilizări corporale                                      | 70,096,231           | 67,161,174        |                       |
| Imobilizări necorporale                                    | 1,168                | 197               |                       |
| Titluri contabilizate la cost                              | 3,708,440            | 3,708,440         |                       |
| Active financiare disponibile pentru vanzare               | 5,896,746            | 5,896,746         |                       |
| Activ aferent impozitului amânat                           | 1,476,439            | 5,517,285         |                       |
| Creanțe comerciale și alte creanțe - TL                    | 0                    | 0                 |                       |
| <b>TOTAL Active imobilizate</b>                            | <b>81,179,024</b>    | <b>82,283,842</b> | <b>101.36</b>         |
| <b>Active circulante</b>                                   |                      |                   |                       |
| Stocuri                                                    | 7,429,881            | 4,116,341         |                       |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                         | 16,373,210           | 6,894,573         |                       |
| Impozit pe profit curent                                   | 0                    | 0                 |                       |
| Numerar și echivalente de numerar                          | 11,154,324           | 3,759,993         |                       |
| <b>TOTAL Active circulante</b>                             | <b>34,957,415</b>    | <b>14,770,907</b> | <b>42.25</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                        | <b>116,136,439</b>   | <b>97,054,749</b> | <b>83.57</b>          |
| <b>Capitaluri proprii</b>                                  |                      |                   |                       |
| <b>Capital și rezerve aferente acționarilor societății</b> |                      |                   |                       |
| Capital social                                             | 38,133,575           | 38,133,575        |                       |
| Ajustări ale capitalului social                            | 24,310,696           | 24,310,696        |                       |
| Alte rezerve                                               | 82,330,025           | 82,330,025        |                       |
| Rezultatul reportat                                        | (94,161,833)         | (119,211,270)     |                       |
| <b>TOTAL capitaluri proprii</b>                            | <b>50,612,463</b>    | <b>25,563,026</b> | <b>50.51</b>          |

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SEMESTRUL I 2016**

| DENUMIRE INDICATOR                         | 31 DECEMB. |                    | 30 Iunie          | variatie<br>2016/2015<br>% |
|--------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
|                                            | 2015       |                    | 2016              |                            |
|                                            | lei        |                    |                   |                            |
| <b>Datorii</b>                             |            |                    |                   |                            |
| <b>Datorii pe termen lung</b>              |            |                    |                   |                            |
| Împrumuturi                                |            | 32,538,400         | 31,101,596        |                            |
| Impozit pe profit amânat                   |            | 1,034,704          | 1,034,704         |                            |
| Alte datorii cu bugetul statului           |            | 251,865            | 3,661,028         |                            |
| Venituri în avans                          |            |                    |                   |                            |
| Obligații aferente pensiilor               |            |                    |                   |                            |
| Provizioane pentru riscuri și cheltuieli   |            |                    |                   |                            |
| Datorii comerciale și alte datorii -TL     |            |                    |                   |                            |
| <b>TOTAL Datorii pe termen lung</b>        |            | <b>33,824,969</b>  | <b>35,797,328</b> | <b>105.83</b>              |
| <b>Datorii pe termen scurt</b>             |            |                    |                   |                            |
| Datorii comerciale și alte datorii         |            | 26,068,355         | 31,980,553        |                            |
| Alte datorii cu bugetul statului           |            | 820,411            | 153,345           |                            |
| Venituri înregistrate în avans             |            | 2,686,549          | 0                 |                            |
| Impozit pe profit curent                   |            | -17,490            | -17,490           |                            |
| Împrumuturi                                |            | 1,188,463          | 2,625,268         |                            |
| Provizioane pentru riscuri și cheltuieli   |            | 952,719            | 952,719           |                            |
| <b>TOTAL Datorii pe termen scurt</b>       |            | <b>31,699,007</b>  | <b>35,694,395</b> | <b>112.60</b>              |
| <b>Total datorii</b>                       |            | <b>65,523,976</b>  | <b>71,491,723</b> | <b>109.11</b>              |
| <b>Total capitaluri proprii și datorii</b> |            | <b>116,136,439</b> | <b>97,054,749</b> | <b>83.57</b>               |

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
la data de 30 Iunie 2016**

| DENUMIRE INDICATOR                                                   | Exercitiul financiar |               | variatie<br>2016/2015 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                      | 30 Iunie 2015        | 30 Iunie 2016 |                       |
|                                                                      |                      | lei           |                       |
| Venituri                                                             | 17,491,969           | 7,864,084     | 44.96                 |
| Alte venituri din exploatare                                         | 1,679,535            | 413           | 0.02                  |
| Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție | 85,167               | (103,840)     | -121.93               |
| Materii prime și materiale                                           | (2,941,913)          | (3,985,921)   | 135.49                |
| Costul mărfurilor                                                    | (309,644)            | 0             | 0.00                  |
| Cheltuieli cu personalul                                             | (6,204,746)          | (2,731,003)   | 44.01                 |
| Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți   | (12,214,010)         | (1,251,544)   | 10.25                 |
| Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                     | (4,628,432)          | (2,936,028)   | 63.43                 |
| Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli                    | (38,512)             | (2,980)       | 7.74                  |
| Ajustari de valoare privind activele circulante, net                 | (6,652,388)          | (31,421)      | 0.47                  |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                       | (2,277)              | (875)         | 38.43                 |
| Alte cheltuieli din exploatare                                       | 0                    | 0             |                       |
| Alte venituri / (pierderi),net                                       | 0                    | 0             |                       |
| Rezultat din exploatare                                              | (13,735,251)         | (3,179,115)   | 23.15                 |

| DENUMIRE INDICATOR                                                  | 30 Iunie            |                    | variatie     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                                                     | 2015                | 2016               | 2016/2015    |
|                                                                     | lei                 |                    | %            |
| Venituri din dobanzi                                                | 270,267             | 28,479             | 10.54        |
| Costuri financiare, net                                             | (1,120,664)         | (2,043)            | 0.18         |
| <b>Rezultat financiar</b>                                           | <b>(850,397)</b>    | <b>26,436</b>      | <b>-3.11</b> |
| Profit înainte de impozitare                                        | (14,585,648)        | (3,152,679)        | 21.61        |
| Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat        |                     |                    |              |
| <b>Profit net/(pierdere neta) aferent(a) perioadei de raportare</b> | <b>(14,585,648)</b> | <b>(3,152,679)</b> |              |
| <b>Rezultatul perioadei de raportare</b>                            | <b>(14,585,648)</b> | <b>(3,152,679)</b> |              |
| <b>Profit aferent perioadei de raportare</b>                        | <b>(14,585,648)</b> | <b>(3,152,679)</b> |              |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>                       |                     |                    |              |
| Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor         | 0                   | 0                  | 0.00         |
| Alte elemente                                                       | 0                   | 0                  | 0.00         |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global net de impozit</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0.00</b>  |
| <b>Rezultat global total aferent perioadei de raportare</b>         | <b>(14,585,648)</b> | <b>(3,152,679)</b> | <b>21.61</b> |

#### INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

| Denumirea indicatorului                      | Mod de calcul                              | Valori                                       |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1. Indicatorul lichidității curente          | Active curente / Datorii curente           | 14.770.907 / 35.694.395                      | 0.41     |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare        | Capital împrumutat* / Capital propriu x100 | 31.576.248 / 25.563.026 *100                 | 123.52   |
|                                              | Capital împrumutat* / Capital angajat x100 | 31.576.248 / (31.576.248 + 25.563.026) * 100 | 55.26    |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți     | Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x    | 17.344.948 / 7.864.084 * 180                 | 397 zile |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active                    | 7.864.084 / 82.283.842                       | 0.10     |

Informațiile financiare la 30 Iunie 2016 nu au fost auditate.

Poziția "CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ" cuprinde sume restrictionate în valoare de 3.250.418 lei, reprezentând conturi de garanție de bună executie a lucrărilor de construcții montaj.

Numărul de angajați la 30 Iunie 2016 este de **141** salariați, față de **263** salariați la 31.12.2015 și **345** salariați la 30 Iunie 2015. Aceasta scădere reflectă faptul că se continuă redimensionarea numărului de angajați pentru a fi corelat cu numărul de proiecte pe care societatea le desfășoară.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE C.A.

S.C. AUDIT ECO - FIN S.R.L. BRASOV  
ECONOMIST MIHAI BUHAICIUC

GHEORGHE CALBUREAN