

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului: 30.06.2018

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSANI

Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani

Nr.telefon: 031/517172, fax: 031/513710

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 607321

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 07 / 88 / 1991

Capitalul social subscris si varsat : 14.500.000 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Bucuresti**

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.a. ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

lei-

ACTIV	31.12.2017	30.06.2018
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	12.747.336	12.656.663
Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	14.045.622	13.954.949
Stocuri	1.790.303	1.720.902
Creante comerciale	1.070.157	730.000
Casa si conturi la banci	32.187	48.461
Alte active circulante	447.173	448.107
Total active circulante	3.339.820	2.947.470
Total activ	17.385.422	16.902.419
PASIV		
Capital social	17.486.809	17.486.809
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.896.809	2.896.809
Rezultatul reportat	(8.180.576)	(9.041.600)
Rezultatul reportat(IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	11.846.660	13.086.958
Capitaluri proprii	14.949.911	15.329.185
Datorii curente	1.405.990	913.693
Datorii comerciale	982.059	657.400
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	47.306	1.968
Total datorii pe termen scurt	2.435.531	1.573.234
Total datorii	2.435.531	1.573.234
Total pasiv	17.385.442	16.902.419

O situatie comparativa detaliata a datoriilor firmei se prezinta in felul urmatoar:

	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>
- Furnizori si conturi asimilate	1.066.387	657.400
- Clienti creditori	23.697	24.907
- Personal – salarii datorate	935.515	664.866
<i>din care indemnizatii administratori</i>		<i>534.187</i>
- Retineri din salarii datorate tertilor	6.607	5.175
- Alte datorii cu personalul	1.683	1.683
- Impozit pe salarii	33.260	3.590
- TVA de plata/impozit micro	52.400	672
- CAS si sanatare	103.580	10.197
- Somaj/contributie asig.de munca	2.227	116
- Impozite si taxe locale	290.570	136.204
- Fonduri speciale	1.430	315
- Dividende	11.508	11.508
- Decontari din operatii in participatiune	2.086	2.086
- Creditori	9.048	4.217
- Sume datorate institutiilor de credit	173	173
- Alte imprumuturi si datorii	<u>46.054</u>	<u>46.654</u>
TOTAL	2.586.225	1.569.763

Plata datoriilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale este prioritara pentru firma. Insa, scaderea continua a volumului de vanzari in perioada de timp comparata nu a permis achitarea tuturor datoriilor, desi s-au facut eforturi sustinute. Comparativ cu perioada similara a anului trecut se poate observa a scaderea semnificativa, respectiv cu un procent de 39.3%, a datoriilor catre furnizori, salariati si impozite si taxe locale.

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2017	30.06.2018
1.	Cifra de afaceri	1.148.836	433.870
2.	Venituri din productia stocata	(150.858)	(64.566)
3.	Venituri din productia de imobilizari	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	7.250	558.955
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	1.005.228	928.259
5.	Cheltuieli privind marfurile	7.938	2.062
6.	Cheltuieli materiale	168.911	5.663
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	76.277	51.135
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	140.322	143.457
9.	Cheltuieli cu personalul	928.864	186.994
10.	Alte cheltuieli de exploatare	217.101	59.115
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	71.985	90.672
II.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.611.398	539.098
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT		389.161
	- PIERDERE	606.170	
III.	VENITURI FINANCIARE	18	1
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.757	0
B.	REZULTAT FINANCIAR	(1.739)	1
V.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	0	0
VII.	VENITURI TOTALE	1.005.246	928.260
VIII.	CHELTUIELI TOTALE	1.613.155	539.098
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT		389.162
	- PIERDERE	607.909	
	IMPOZIT PE VENIT.MICROINTR.	0	9.889
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT		379.273
	- PIERDERE	607.909	

Scaderea cifrei de afaceri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se datorează atât scaderii numărului și valorii comenzilor, societatea având posibilitatea livrării din stoc în perioada ianuarie-aprilie.

In semestrul I al anului 2018 societatea nu a declarat si nu a platit dividende.

Menționăm faptul că situațiile financiare întocmite la 30.06.2018 nu au fost auditate/revizuite.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2018

	Sume
	<u>2018</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>	
Incasari de numerar de la clienti	874.208
Plati catre furnizori si angajati	1.596.424
Numerar generat din exploatare	738.490
Dobanzi platite	0
Impozitul pe profit platit	0
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	<u>16.274</u>
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>	
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	0
Cumpararea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de echipament	0
Dobanzi incasate	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	0
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>	
Incasari din emisiunea de capital social	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	0
 Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	
– Total (A+B+C)	16.274
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	32.187
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	48.461

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Indicatori de lichiditate

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.06.2017	30.06.2018
1.	Lichiditate patrimoniala generala	[Active circ/DTS]	1,42	1,88
2.	Lichiditate activa(rapida)	[Active circ.-Stocuri]/DTS	1,32	0,78
3.	Lichiditate imediata	[Disp.+Plas.]/DTS	0,47	0,79
4.	Indatorare totala	[ITML+DTS]/Total pasiv	0,15	0,09

2.2 Cheltuieli de capital

Finantarea cheltuielilor de capital se face din activitatea curenta. In perioada analizata firma nu a inregistrat cheltuieli de capital, iesirile de numerar fiind destinate achitarii datoriilor acumulate in perioada anterioara.

2.3. Structura **venituri din activitatea de baza** este prezentata in cele ce urmeaza:
- lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.06.2017	30.06.2018
Venituri din vanzarea marfurilor	1.532	1.247
Venituri din productia vanduta	1.147.304	432.623
Venituri din productia stocata	(150.858)	(64.566)
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Alte venituri din exploatare	7.250	558.955
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.005.228	928.259

In urmatorul interval de timp veniturile realizate de societate vor proveni din activitatea de inchiriere bunuri imobile, precum si din cea de valorificare utilajelor vechi, nefunctionale rezultate in urma dezafectarii spatiilor industriale directionate catre inchiriere..

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

- 3.1.** *În perioada de timp analizată s-au înregistrat modificări în componenta consiliului de administrație. Astfel, adunarea generală a acționarilor din data de 6 mai 2018 a ales un nou membru în persoana doamnei Negrea Maria, urmare a demisiei doamnei Munteanu Viorica.*
- 3.2.** *În perioada de timp analizată nu s-au produs modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială. Astfel, la data de 30 iunie 2018, structura acționariatului era aceeași ca la ultima raportare, respectiv*
- Gabriel Chiriac deține acțiuni reprezentând 72,35%*
 - Alții dețin acțiuni reprezentând 27,65%*

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. SEMNATURI