



**COMPANIA
ENERGOPETROL SA**



SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.68.61 FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

**SOCIETATE IN
INSOLVENTA**

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004
pentru trimestrul I 2015

A. Prezentarea generală a societății

SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat roman care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 si detine un capital social subscris, varsat in valoare de 5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-categoria II simbol ENP. De la data deschiderii procedurii de insolventa, valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzactionare.

Conducerea societatii a fost asigurata in trimestrul I 2015 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In trimestrul I 2015 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

	Sold la 31 martie 2015	%
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595	48.79
	400640	7.92
SIF MUNTENIA		
ALTII ACTIONARI	2190402	43.29
TOTAL	5061637	100.00

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in trimestrul I 2015 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae.

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in trimestrul I 2015 de:

Dl Celescu Mircea – director general; Dl Plesa Constantin – director economic; Dna Marin Elena- director coordonator

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:

- ✓ instalatii de transport si distributie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
- ✓ actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
- ✓ determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
- ✓ instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
- ✓ instalatii de protectie impotriva descarcarii atmosferice;
- ✓ instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
- ✓ sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
- ✓ lucrari de service, revizii, modernizari si re tehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
- ✓ verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
- ✓ proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.

In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

- Sucursala Liliesti
- Sucursala Moinesti
- Sucursala Craiova
- Sucursala Timisoara

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data de 24.07.2013, pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar fiind Andrei Ioan IPURL.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea.

Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoare SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are sanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observatie in scopul depunerii de catre debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta si-a exprimat intentia in termen procedural.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.

In perioada ianuarie 2015- martie 2015 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:

1. Situatia economica a societatii debitoare;
2. Vanzarile efectuate;

3. Structura organizatorica;
4. Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
5. Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
6. Situatia datoriilor curente;
7. Cash flow aferent fiecarei luni

A. Evoluția activității societății in trimestrul I 2015

Situațiile financiare ale Societății au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) în vigoare la data de raportare anuală a Societății, respectiv 31.03.2015.

În conformitate cu prevederile OMFP 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată mobiliară, **societățile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația**, începând cu exercitiul financiar al anului 2012, să aplice Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare

Situațiile financiare contin situația poziției financiare, Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative.

Situațiile financiare s-au întocmit și raportat în moneda națională RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzacționate în valută, evaluarea la 31.03.2015 s-a efectuat la cursurile de referință comunicate de Banca Națională a României:

1 EURO = 4,4098 lei

1 USD = 4,1115 lei

B1. Poziția financiară a societății se prezintă astfel:

-Lei-

	01.01.2015	31.03.2015
TOTAL ACTIV din care	14.500.519	13.454.007
- active imobilizate	7.318.549	7.137.389
- active circulante	7.099.666	6.142.534
- cheltuieli în avans	82.304	174.084
TOTAL PASIV din care:	14.500.519	13.454.007
-datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	11.864.318	11.200.394
-datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	659.103	657.714
-provizioane pentru riscuri și cheltuieli	447.021	447.021
- venituri în avans	0	0
-capitaluri proprii	1.530.077	1.148.878

Activul patrimonial la 31.03.2015 (13.454.007lei) este în scadere față de cel la 01.01.2015 (14.500.519 lei) și corespunde cu pasivul patrimonial (13.454.007 lei).

I) Elementele de Activ au înregistrat față de 31.12.2014 o scădere de 2,47%. Activele societății se compun din :

1) Active imobilizate

Scaderile de valoare netă a imobilizărilor corporale în trimestrul I 2015 față de anul 2014 se datorează amortizării înregistrată pe costuri, și încheierii contractului de vânzare cumpărare privind terenului intravilan în suprafața de 1,809 mp situat în mun. Campulung, str. Grigore Alexandrescu, jud Argeș, la prețul de 31,404.24 euro cu TVA inclus.

În categoria alte active financiare sunt înregistrate garanțiile de bună execuție acordate clienților conform contractelor încheiate. Ele sunt evaluate la cost și sunt testate anual pentru depreciere.

2) Active circulante

La 31.03.2015 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 13,48% mai mici.

Principalele modificări ale postului bilanțier „Active circulante” au fost următoarele:

- a) creșterea stocurilor totale cu cca 10,52%, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri.
- b) diminuarea soldului creanțelor cu 8,37%;
- c) scăderea disponibilului cu 72,03 % datorită achitării datoriilor aferente contractelor în derulare și a unei părți din datoriile curente

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, după cum urmează:

a) În trimestrul I 2015, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli, în afara celor deja existente în valoare totală de 447.021 lei.

b) La 31.03.2015 datoriile totale ale societății au scăzut față de 31.12.2014 cu 5,31%.
Din total datorii de 11.858.108 lei, 11.200.394 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar 657.714 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile pe termen lung reprezintă impozite amânate aferente rezervei din reevaluare aferentă reevaluarilor efectuate după 31.12.2003, care vor fi plătite în momentul ieșirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vânzării și casării.

c) capitalul propriu s-a diminuat cu 24.91%, scădere datorată rezultatelor negative ale perioadei.

B2. SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

	31.03.2014	31.03.2015
Venituri din vânzări	371.332	1.057.447
Venituri totale	393.170	1.181.231
Cheltuieli totale	1.170.178	1.563.819
Rezultat brut	-778.008	-382.588
Rezultat net	-778.008	-382.588

Veniturile totale realizate în primul trimestru al anului 2015 au fost cu 200,44 % mai mari, față de veniturile realizate în primul trimestru al anului 2014, creștere datorată executării contractelor în derulare.

Cele mai importante venituri în trimestrul I 2015 au fost cele provenite din lucrările electro-energetice.

Analizand datele, veniturile din productia vanduta la data de 31.03.2015 este de 1.057.447 lei cu 184,77 % mai mare fata 31.03.2014 cand valoarea acestora a fost de 371.332 lei.

Cheltuielile totale aferente trimestrului I 2015 au fost cu 33,64% mai mari fata de nivelul celor inregistrate in trimestrul I 2014, aceasta datorandu-se cresterii cifrei de afaceri.

Cheltuielile de exploatare la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii.

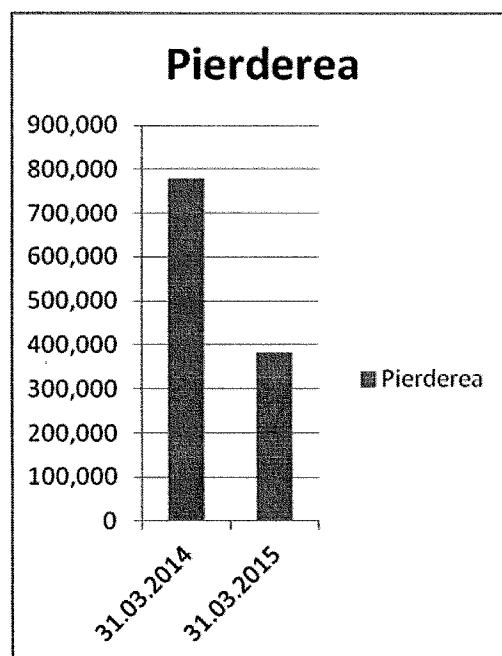
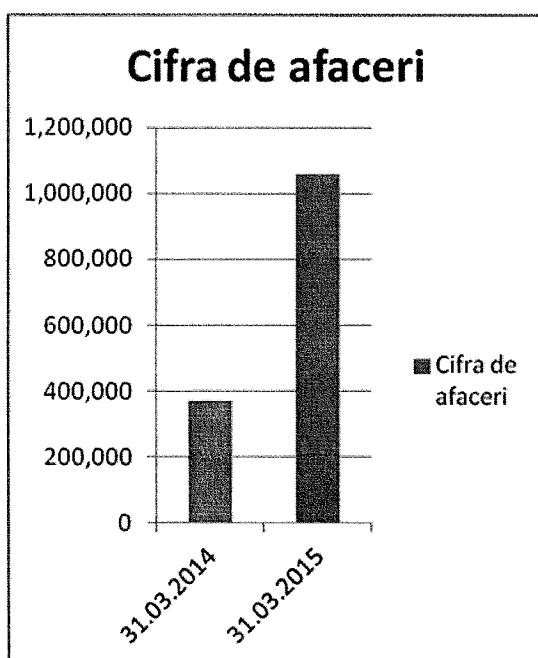
La data de 31.03.2015 cheltuielile de exploatare sunt de 1.562.504 lei, media lunara fiind de 130.207 lei fata de 93.769 lei/luna in anul 2014, cresterea fiind de 38,86%.

In perioada analizata se constata o scadere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale , o crestere a cheltuielilor cu prestatii externe, acest lucru datorandu-se cresterii cifrei de afaceri si incheierii contractelor cu subcontractori in vederea executarii contractelor incheiate. Totodata se observa si o scadere a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare si externalizarii unor servicii(ex. servicii de paza).

B.3. Evolutia cifrei de afaceri si a pierderii in cele doua perioade 01.01.2014-31.03.2014 si 01.01.2015-31.03.2015

	31.03.2014	31.03.2015
Cifra de afaceri	371,332	1,057,447

	31.03.2014	31.03.2015
Pierdere	778,008	382,588



B.4. Dinamica personalului:

	31.03.2015	31.03.2014
Numar mediu de salariatii	91	109
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	366445	470062
Cheltuieli cu asigurarile sociale	90327	144432

C.Indicatori economico – financiari

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{4.096.724}{11.200.394} \times 100 = 36,58\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{0}{1.148.878} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor – clientii} = \frac{3.450.105}{1.057.447} \times 90 = 293,64$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{1.057.447}{7.137.389} = 0,15$$

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

In data de 05.05.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , prin care s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan din functia de administrator special si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , prin care s-a aprobat draftul Planului de Reorganizare si mandatarea Administratorului Special sa intocmeasca si sa depuna in conditiile legii Planul de Reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

In trimestrul I 2015 situatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Celescu Mircea



DIRECTOR ECONOMIC

exp.ctb. Plesa Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Plesa Constantin".