



**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: lg@energo.ro INTERNET: <http://www.energo.ro> ORC J29/3/15.01.1991; COD FISCAL RO-1323700
Societate în insolvență, în insolvency, en procédure collective

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004

pentru trimestrul III 2015

A. Prezentarea generală a societății

SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat român 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, având cod unic de înregistrare RO 1323700, cu sediul social în localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 și detine un capital social subscris, varsat în valoare de 5.061.637 lei, reprezentând 2.024.655 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-categoria II simbol ENP. De la data deschiderii procedurii de insolvență, valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzacționare.

Conducerea societății a fost asigurată în trimestrul III 2015 conform prevederilor Legii 85/2006 republicată, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar și de conducerea executivă.

În trimestrul III 2015 structura acționariatului nu s-a modificat, prezentându-se astfel:

	Sold la 30 septembrie 2015	%
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595	48.79
	400640	7.92
SIF MUNTENIA		
ALTII ACTIONARI	2190402	43.29
TOTAL	5061637	100.00

Conducerea societății a fost asigurată și supravegheată în trimestrul III 2015 de:

Administrator judiciar al societății ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova în 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolvență.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit în funcția de administrator special Dl Celescu Mircea și conform Hotărârii AGEA 08.12.2014 înregistrată la ORC Prahova conform certificatului de mențiuni 8559/13.02.2015 s-a numit în funcția de administrator special Domnul Busuioc Dan-Nicolae.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Compania Energopetrol SA din data de 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din funcția de administrator special al societății și numirea domnului Celescu Mircea în funcția de administrator special.

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

Dl Celescu Mircea – administrator special; 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 descincarilor 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 debitoarei 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 data de 05.05.2015 avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin care s-a aprobat

demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae 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 sis a depuna in conditiile legii Planul de Reorganizare al SC Compania Energetrol SA.

In perioada ianuarie 2015- septembrie 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 III 2015

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”) in vigoare la data de raportare anuala a Societatii, respectiv 30.09.2015.

In 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 Internationale de Raportare Financiara si a Ordinului ministrului finantelor publice nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată mobiliara, **societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligatia**, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012 , sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare.

Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30.09.2015 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,4167 lei

1 USD = 3,9342 lei

B1. Poziția financiară a societății se prezinta astfel:

-Lei-

	01.01.2015	30.09.2015
TOTAL ACTIV din care	14.500.519	13.337.215
- active imobilizate	7.318.549	6.823.588
- active circulante	7.099.666	6.331.476
- cheltuieli in avans	82.304	182.151
TOTAL PASIV din care:	14.500.519	13.337.215
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	11.864.318	3.710.991

-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	659.103	8.723.853
-provizioane pentru riscuri si cheltuieli	447.021	447.021
- venituri în avans	0	0
-capitaluri proprii	1.530.077	455.350

Activul patrimonial la 30.09.2015 (13.337.215lei) este în scadere fata de cel la 01.01.2015 (14.500.519 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (13.337.215 lei).

I) Elementele de Activ au înregistrat fata de 31.12.2014 o scadere de 8,02%. Activele societatii se compun din :

1) Active imobilizate

Scaderile de valoare neta a imobilizarilor corporale în perioada 01.01.2015-30.09.2015 fata de anul 2014 se datoreaza amortizarii înregistrata pe costuri si vanzarii unor active, respectiv:

-În data de 24.02.2015 s-a încheiat contractul de vanzare cumparare privind terenul intravilan în suprafata de 1,809 mp situat în mun. Campulung , str. Grigore Alexandrescu, jud Arges, la pretul de 31,404.24 euro cu TVA inclus.

-În luna aprilie 2015 , în urma sentintelor civile nr. 10631/10.07.2013 si nr. 18/20.01.2014 , societatea a încheiat doua contracte, având ca obiect vanzarea/ cumpararea pentru camerele 7 si 8, respectiv camerele 11 si 12 din Caminul nr.1 , Craiova str. teilor, nr.122, la pretul de 9.969 ,00 lei.

-În luna iunie 2015 , în urma procesului verbal de licitatie nr.1219/04.06.2015 s-a vandut autoutilitara Ford Transit, cu numar înmatriculare PH 53 EPP, la valoarea de 39.937,50 lei , cu TVA.

-În luna iulie 2015, în urma procesului verbal de licitatie nr. 1407 s-a hotarat vanzarea apartamentului nr. 5 situat în Campina, str. Eruptiei, nr.5, bl. E4, et.1, jud Prahova la pretul de 236.830,50 lei. Acest apartament a fost ipotecat în favoarea furnizorului SC Control Trading SRL, în consecinta societatea a achitat catre acesta suma de 218.878,75 lei din suma cu care acestia s-au înscris în tabelul preliminar al creditorilor SC Compania Energopetrol SA.

În categoria alte active financiare sunt înregistrate garantiile de buna executie acordate clientilor conform contractelor încheiate. Ele sunt evaluate la cost si sunt testate anual pentru depreciere.

2) Active circulante

La 30.09.2015 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 10,82% mai mici.

Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:

a) cresterea stocurilor totale cu cca 9,25% , ca urmare a cresterii cifrei de afaceri.

b) diminuarea soldului creantelor cu 6,26%;

c) scaderea disponibilului cu 60,99 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor în derulare si a unei parti din datoriile curente

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

a) În perioada 01.01.2015-30.09.2015, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, în afara celor deja existente în valoare totala de 447.021 lei.

b) La 30.09.2015 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2014 cu 1,49%.

Din total datorii de 12.434.844 lei , 3.710.991 lei au termen de exigibilitate sub 1 an, iar 8.723.853 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile pe termen lung, respectiv suma de 641.689 lei, reprezinta impozite amanate aferente

rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite in momentul iesirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii, iar suma de 8.082.164 lei reprezinta sumele cu care creditorii societatii noastre s-au inregistrat la masa credala conform « Tabelului Preliminat al Creditorilor SC Compania Energopetrol SA ». Aceste datorii vor fi achitate dupa aprobarea Planului de Reorganizare.

c) capitalul propriu s-a diminuat cu 70,24%, scadere datorata rezultatelor negative ale perioadei.

B2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2015-30.09.2015
Venituri totale, din care	2.811.736	5.783.907
Venituri din actv curenta	2.264.504	5.372.687
Venituri din vanzare active	493.013	392.550
Alte venituri	54.219	18.670
Cheltuieli totale	4.633.365	6.876.048
Rezultat brut	-1.821.629	-1.092.141
Rezultat net	-1.821.629	-1.092.141

Veniturile totale realizate in perioada 01.01.2015-30.09.2015 au fost cu 105,71 % mai mari, fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2014, crestere datorata executarii contractelor in derulare.

Cele mai importante venituri in perioada 01.01.2015-30.09.2015 au fost cele provenite din lucrarile electro-energetice.

Analizand datele, veniturile din productia vanduta la data de 30.09.2015 este de 5.372.687 lei cu 137,26 % mai mare fata de 30.09.2014 cand valoarea acestora a fost de 2.264.504 lei.

Cheltuielile totale aferente perioadei 01.01.2015-30.09.2015 au fost cu 48,40% mai mari fata de nivelul celor inregistrate in perioada 01.01.2014-30.09.2014, 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.

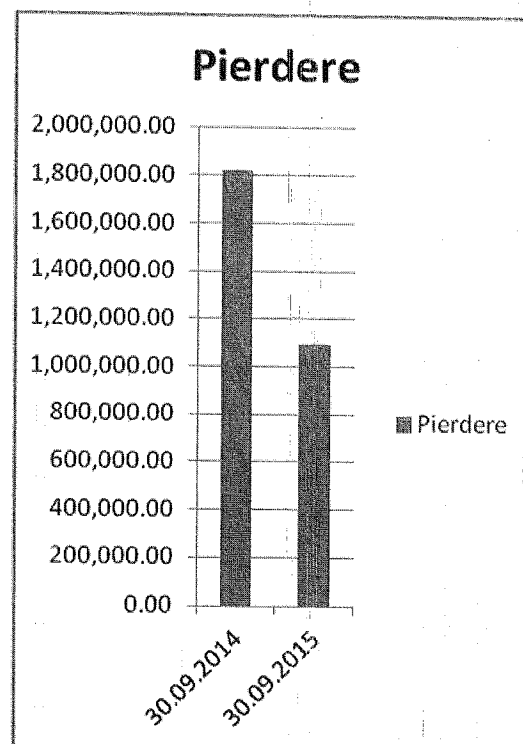
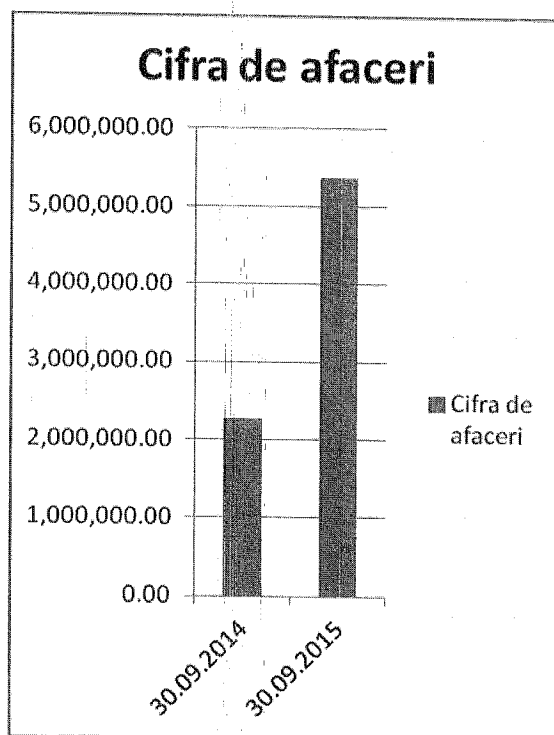
La data de 30.09.2015 cheltuielile de exploatare sunt de 6.866.459 lei, media lunara fiind de 762.940 lei fata de 508.293 lei/luna in anul 2014, cresterea fiind de 50,10%.

In perioada analizata se constata o scadere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale, o crestere a cheltuielilor cu prestatiile 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 01.01.2014-30.09.2014 si 01.01.2015-30.09.2015

	30.09.2014	30.09.2015
Cifra de afaceri	2,264,504.00	5,372,687.00

	30.09.2014	30.09.2015
Pierdere	1,821,629.00	1,092,141.00



B.4. Dinamica personalului:

	30.09.2015	30.09.2014
Numar mediu de salariatii	71	86
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	979.520	1.289.341
Cheltuieli cu asigurarile sociale	239.140	389.218

C.Indicatori economico – financiari

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{6.331.476}{3.710.991} \times 100 = 170,61\%$$

$$\text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{4.208.812}{455.250} \times 100 = 924,30\%$$

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor – clientii} = \frac{3.847.711}{5.372.687} \times 270 = 175,12$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{5.372.687}{6.823.588} = 0,79$$

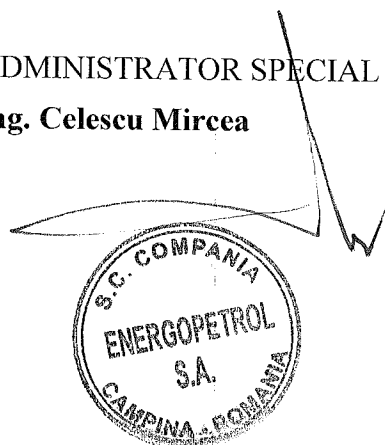
D. Evenimente ulterioare datei de raportare

In urma sentintei nr.236/30.04.2014 in data de 20.10.2015 s-a hotarat vanzarea apartamentului situat in Craiova, str. Prelungirea Teilor, nr. 120, camin nr. 1, jud Dolj, compus din doua camere si dependinte comune la valoarea de 17.078 lei.

Pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015 situatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Celescu Mircea



SOCIETATE IN
INSOLVENTA

DIRECTOR ECONOMIC

exp.ctb. Plesa Constantin

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Plesa Constantin.