****

**2769 / 28 AUGUST 2015**

**CATRE ,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DIRECŢIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**

**DIRECŢIA EMITENŢI**

**SERVICIUL INFORMARE SI PROTECŢIA INVESTITORILOR**

**S.C. BURSA DE VALORI S.A.**

**PIAŢA AERO**

**Raport Semestrial**

conform Regulamentului **ANEXEI NR. 31 din Regulamentul CNVM nr.1/2006** privind emitenţii si operaţiunile cu Valori mobiliare şi Legii 297/2004 privind piaţa de capital

**Data raportului – 28 AUGUST 2015 ,ora 11,00 ;**

**S.C. ANTECO S.A. , Ploiesti**

Sediul social: str. Lămâiţei , Nr.2

Telefon: 0244 543 088 – 0244 514 090. Fax: 0244 516 571

e-mail: [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro), [www.anteco.ro](http://www.anteco.ro),www.scaunesimeselemn.ro

Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1351808

****

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J29/96/1991

Capital social social subscris si varsat: 4.093.445,90 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: AERO

Evenimente importante de raportat:

1. Schimbări în controlul societăţii comerciale – nu este cazul
2. Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – nu este cazul.
3. Procedura insolvenţei: nu este cazul.
4. Tranzacţii de tipul celor enumerate la art 225 din Legea 297/2004 – nu este cazul .
5. Alte evenimente :

**Model raport semestrial pentru semestrul I 2015**

**1. Situaţia economico-financiară**

1. elementele de bilant :active care reprezinta cel putin 10% din total active ;numerar si alte disponibilitati lichide;profituri reinvestite;total active curente ;situatia datoriilor societatii; total pasive curente ;

In tabelul de mai jos sunt prezentatte sintetic elementele de activ si de pasiv ale societatii , precum si evolutia acestora .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicatori | 30.06.2014 | 30.06.2015 | (%) 06.2015/06.2014 |
| Imobilizarinecorporale | 3304 | 11199 | 3,389527845 |
| Imobilizari corporale | 6573842 | 6407137 | 0,974641161 |
| Imobilizari financiare |  |  |  |
| **ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL** | **6577146** | **6418336** | 0,975854269 |
| Stocuri | 1899272 | 1177054 | 0,619739563 |
| Creante | 459627 | 232951 | 0,506826187 |
| Investitii financiare pe termen scurt | 5109 | 4598 | 0,899980427 |
| Casa si conturi la banci | -325654 | -334519 | 1,027222144 |
| **ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL** | **2038354** | **1080084** | 0,529880482 |
| Cheltuieli in avans | 44600 |  | 0 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVE** | **8660100** | **7498420** | 0,865858362 |
|  |  |  |  |
| Datorii pe termen scurt | 649793 | 627507 | 0,965702924 |
| Datorii pe termen mediu si lung | 115488 |  | 0 |
| Provizioane |  |  |  |
| venituri in avans |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DATORII ( DTS+DTML)** | **765281** | **627507** | 0,819969397 |
|  |  |  |  |
| Capital | 4093446 | 4093446 | 1 |
| Rezerve din reevaluare | 5725965 | 5668941 | 0,990041155 |
| Rezerve |  |  |  |
| Rezultatul reportat | -1788746 | -2632655 | 1,471788057 |
| Rezultatul exercitiului | -135846 | -258819 | 1,905238285 |
|  |  |  |  |
| **CAPITALURI PROPRI** | **7894819** | **6870913** | 0,87030659 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL PASIVE** | **8660100** | **7498420** | 0,865858362 |

La 30.06.2015 fata de 30.06.2014 se inregistreaza urmatoarele:

* Valoare imobilizarilor corporale a scazut cu aprox 3% in 2015 fata de 2014 datorita scoaterii unor imobilizari din uz cu ocazia inventarierii din 31.12.2014
* Valoarea stocurilor a scazut in 2015 cu 0,39 % fata de 2014, acestea reprezentand 15,6 % total active in 2015 fata de 21,93 in 2014
* Creantele au inregistrat o reducere cu cca 50% in 2015 fata de 2014 , acestea reprezentand 3,1 % din total active fata de 5,3 % in 2014
* Casa si conturile la banci au scazut fata de perioada similara a anului precedent
* Totalul activelor societatii s-au micsorat cu 14% fata de perioada similara anului precedent
* Datoriile curente s-au micsorat cu cca 4%, iar cele pe termen lung nu mai exista pentru ca deocamdata firma nu mai are leasinguri financiare si nici credite pe termen lung
* Contul de profit si pierderi : vanzari nete ;venituri brute ; elementele de costuri si cheltuieli cu pondere de cel putin 20 % din vanzarile nete sau in veniturile brute ; provizionele de risc si pentru diverse cheltuieli ; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efecuata in ultimele 6 luni care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni , dividente declarate si platite

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR CRT** | **DENUMIRE INDICATORI** |  | **30.06.2014** | **30.06.2015** | **30.06.2014/30.06.2015 %** |
| 1 | VENITURI DIN EXPLOTARE TOTAL |  | 2125484 | 1392801 | -34,47134864 |
| 2 | CLETUIELI DIN EXPLOTARE |  | 2244598 | 1651343 | -26,43034521 |
| 3 | REZULTATUL DIN EXPLOTARE | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE | 119114 | 258542 |  |
| 4 | VENITURI FINANCIARE TOTAL |  | 7720 | 1288 | -83,31606218 |
| 5 | CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL |  | 24452 | 1565 | -93,59970555 |
| 6 | REZULTATUL FINANCIAR | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE | 16732 | 277 | -98,3444896 |
| 7 | REZULTATUL CURET | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE | 135846 | 258819 |  |
| 8 | VENITURI EXTRAORDINARE |  |  |  |  |
| 9 | CHELTUIELI EXTRAORDINARE |  |  |  |  |
| 10 | REZULTATUL EXTRAORDINAR | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE |  |  |  |
| 11 | VENITURI TOTALE |  | 2133204 | 1394089 |  |
| 12 | CHELTUIELI TOTALE |  | 2269050 | 1652908 |  |
| 13 | REZULTATUL BRUT | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE | 135846 | 258819 |  |
| 14 | IMPOZITUL PE PROFIT |  |  |  |  |
| 15 | REZULTATUL NET | PROFIT |  |  |  |
|  |  | PIERDERE | 135846 | 258819 |  |

Nu s-au inregistrat provizioane de risc pentru cheltuieli.Veniturile din exploatare au scazut cu cca 34% in timp ce cheltuielile aferente au scazut cu 26,43 %.

**c.** cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitati financiare , in nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei.

Nu au intervenit modificari pana la sfarsitul perioadei.

****

**2. Analiza activităţii societăţii comerciale**

**2.1.** Factori care pot influenta lichiditatea societatii sunt :

* Lichiditatea curenta poate fi afectata de blocaj financiar, respectiv de intarzierea incasarilor din partea unor clienti rau platnici intrucat pana la incasarea contravalorii produselor livrate societatea trebuie sa apeleze la credite bancare purtatoare de dobanzi;
* Gradul de impozitare a produselor ( modificarea tva )
* Lichiditatea poate fi influentata si de inflatie , intrucat creantele sunt incasate la valoarea istorica, iar datoriile fiscale cat si o buna parte din datoriile comerciale, generate de aprovizionarea curenta cu materii prime si materiale si plata utilitatilor ce trebuie platite sunt actualizate periodic, in functie de fluctuatia cursurilor de schimb valutar si a tendintei preturilor de pe piata;
* O mare influenta o reprezinta si ciclul de productie de cheresteacare dureaza 3 luni.

Principalii indicatori si evolutia acestora este redata in tabelul de mai jos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICATORI | 30.06.2014 | 30.06.2015 | Evolutie 2015/2014 |
| Solvabilitatea generala | 10,31 | 10,94 | 6,11% |
| (Capitaluri proprii/Total datorii) |  |  |  |
| Rata lichiditatii generale (Active | 3,13 | 1,72 | -45,00% |
| circ/Datorii pe termen scurt ) |  |  |  |
| Rata lichiditatii rapide (Active curente- |  |  |  |
| Stocuri)/Datorii pe termen scurt |  |  |  |
| Rata lichiditatii imediate(Disponibilitati/ | 0,11 | 0,1 | -9% |
| Datorii pe termen scurt ) |  |  |  |

Trebuie precizat ca s-a tinut cont la calculul lichiditatii imediate de creditul pe termen scurt in suma de 400.000 ron

**2.2.** Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUCTURA IMOBILIZARILOR** | 30.06.2014 | 30.06.2015 |
| Imobilizarinecorporale | 3304 | 11199 |
| Imobilizari corporale | 6573842 | 6407137 |
| Imobilizari financiare |  |  |
| **TOTAL** | **6577146** | **6418336** |

****

**2.3.** Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Referitor la activitatea din exploatare in primul semestru al anului 2015 constatam ca societatea a inregistrat o scadere a rezultatului din explotare cu 139.428 ron.Acest rezultat este datorat scaderii veniturilor din exploatare intr-un procent de 34 % , fata de scaderea cheltuielilor din exploatare intr-un procent mai mic de 26,43 %. Rezultatul final de -258819 a fost afectat si de rezultatul financiar negativ cheltuielile financiare fiind mai mari ca veniturile financiare.

**3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale**

**NU ESTE CAZUL .**

**4. Tranzacţii semnificative**

**NU ESTE CAZUL .**

**5. Semnături :**

**PRESEDINTE C.A. Dl. ILISIE Mircea ILISIE**

**ECONOMIST D.na MUSAT ANGELA**