

999 / 01.09.2016

**Raport semestrial conform Regulamentului nr.1 din 2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
pentru semestrul I 2016**

**SOCIETATE
IN INSOLVENTA**

SC CAMEXIP SA BAICOI
Sediul social:Baicoi str.Republicii nr.9
Nr.si data inregistrarii la ORC j29/78/26.02.1991
Cod fiscal: RO1316762

I. Situata economico-financiara

1.1. Situata activelor,datoriilor si capitalurilor proprii

ELEMENTE ACTIV	01.01.2016	30.06.2016	DINAMICA VALORII
IMOBILIZARI CORPORALE	2.797.083	2.708.317	-88.766
ACTIVE IMOBILIZATE	2.797.083	2.708.317	-88.766
STOCURI	4.677.069	3.042.289	-1.634.780
CREANTE	1.107.152	908.001	-199.151
DISPONIBILITATI BANESTI	500.961	183.728	-317.233
ACTIVE CIRCULANTE	6.285.182	4.134.018	-2.151.164
CHELTUIELI IN AVANS	10.007	34.063	24.056
TOTAL ACTIV	9.092.272	6.876.398	-2.215.874
ELEMENTE PASIV	01.01.2016	30.06.2016	DINAMICA VALORII
CAPITAL SOCIAL	992.300	992.300	-
REZERVE DIN REEVALUARE	1.613.479	1.613.479	-
REZERVE	138.039	138.039	-
PROFIT/PIERDERE	98.194	117.147	18.953
PROFIT/PIERDERE EX.CURRENT	20.440	-2.779.500	-2.799.940
REPARTIZARE PROFIT	1.488	-	-
CAPITAL PROPRIU	2.860.964	81.465	-2.779.499
DATORII SUB 1 AN	6.201.270	2.679.605	-3.521.665
DATORII PESTE 1 AN	30.038	4.115.328	4.085.290
TOTAL DATORII	6.231.308	6.794.933	563.625
TOTAL PASIV	9.092.272	6.876.398	-2.215.874

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2016 a fost de 2.708.317 lei fata de 2.797.083 lei realizat in anul 2015.In aceasta valoare este prinsa si diferenta rezultata din reevaluarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniu la data de 30.06.2016 si neamortizate pana la aceasta data.

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in evidenta contabila la cost de achizitie corectat cu diferentele din reevaluare efectuate conform legislatiei in vigoare.

Activele circulante au fost la 30.06.2016 de 4.134.018 lei fata de 6.285.182 lei cat au fost inregistrate la 31.12.2015.

Disponibilitatile banesti sunt in suma de 183.728 lei.

Pe semestrul I 2016, S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI, a realizat o cifra de afaceri neta de 2.294.729 lei reprezentand 52 % fata de cifra de afaceri prevazuta in BVC pentru anul 2016.

Creantele si datoriile societatii

La 30.06.2016, societatea avea de incasat creante in valoare de 942.064 reprezentand

:- clienti	806.308 lei
- creante buget asigurari si buget stat	58.167 lei
- alte creante	77.589 lei

Cienti mai importanti sunt :

FLowsERV AUSTRIA

FLowsERV OLANDA

TES SRL CORNU

COMPOCEAN LETONIA

Datoriile societatii la 30.06.2016 erau de 6.794.933 lei, astfel :

- credite bancare si dobanzi aferente	4.100.000 lei
- furnizori	1.513.288 lei
- datorii cu personalul si asimilate	212.213 lei
- datorii in legatura cu bugetul statului	704.798 lei
- dividende	32.492 lei
-alte datorii	232.142 lei

Diferenta dintre creantele si datoriile societatii la 30.06.2016 se regaseste in stocurile de materii prime si materiale, produse finite, productie in curs de executie, marfuri si ambalaje .

Deoarece situatia financiara a societatii s-a inrautatit ,societatea avand datorii insemnate catre banci ,bugetul statului si furnizori se doreste reorganizarea activitatii in baza unui plan de reorganizare,bazat pe restructurarea activitatii.

1.2. Contul de profit si pierderi

INDICATORI	30.06.2015	30.06.2016	DINAMICA
CONT PROFIT SI PIERDERI			VALOARE
CIFRA DE AFACERI	3.383.356	2.294.729	-1.088.627
REZULTAT DIN EXPLOATARE	53.921	-2.709.557	-2.763.478
REZULTAT FINANCIAR	-28.092	-69.943	-41.851
TOTAL VENITURI	5.375.113	467.218	-4.907.895
TOTAL CHELTUIELI	5.349.284	3.246.718	-2.102.566
REZULTAT BRUT AL PERIOADEI	25.829	-2.779.500	-2.805.329
IMPOZIT PE PROFIT	6.044		
REZULTAT NET AL PERIOADEI	19.785	-2.779.500	2.799.285

Componenta cifrei de afaceri pe semestrul I 2016 este urmatoarea :

	lei	%
a) Venituri din livrarea productiei industriale pe piata interna	1.486.156	64.7
b) Venituri din livrarea productiei industriale la export	702.357	30.6
c) Venituri din lucrari executate si servicii	940	0.1
d) Venituri din vanzarea produselor reziduale	16.124	0.7
e) Venituri din chirii	25.974	1.1
d) Venituri din alte activitati	<u>63.177</u>	<u>2.8</u>
TOTAL	2.294.729	100.0

Veniturile din exploatare, in suma de 451.447 lei au avut in componenta :

- cifra de afaceri	2.294.729 lei
- venituri din productia stocata	1.916.229 lei(d)
- alte venituri din exploatare	72.947 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare au fost de 3.161.004 lei reprezentand 989 lei / 1000 lei venit din exploatare . Din activitatea de exploatare rezulta o pierdere de 2.709.557 .

In ceea ce priveste activitatea financiara, in semestrul I 2016, s-au inregistrat venituri financiare in suma de 15.771 lei si anume ;

- venituri din diferente de curs valutar	14.767 lei
- venituri din sconturi obtinute	1.004 lei

Cheltuielile financiare au fost de 85.714 lei si cuprind :

- cheltuieli din diferente de curs valutar	17.390 lei
- cheltuieli privind dobanzile	68.227 lei

Din activitatea financiara rezulta pierdere de 69.943 lei mai mare fata de aceeaasi perioada a anului trecut deoarece linia de credit a fost consumata integral .

Pe total activitate , pe semestrul I 2016 s-au realizat venituri totale in suma de 467.218 lei, iar cheltuielile totale in suma de 3.246.718 lei, rezultand o pierdere in suma de 2.779.500 lei .

1.3.Cash flow

Denumire elemente	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	4.641.509	2.877.767
Plati catre furnizori si angajati	5.578.562	3.327.107
Dobanzi platite	68.211	67.005
Impozit pe profit platit	7.103	3.294
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-1.012.367	-519.639
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	446.120	27.855
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	-446.120	-27.855
Fluxuri de trezorerie din activitati financiare		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	14.917	14.711
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati financiare	-14.917	-14.711
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.473.404	-562.205
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul ex.financiar	588.289	103.271
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul ex.financiar	103.271	183.728

Rata lichiditatii patrimoniale indica marja pe care o are societatea pentru activele sale curente, pana in momentul in care apar dificultati in respectarea obligatiilor curente

Deoarece situatia financiara a societatii s-a inrautatit ,societatea avand datorii insemnate catre banci ,bugetul statului si furnizori se doreste reorganizarea activitatii in baza unui plan de reorganizare,bazat pe restructurarea activitatii.

2. Analiza activitatii societatii

Analizand situatia cu care se confrunta societatea la 30.06.2016 putem puncta urmatoarele aspecte:

- datoriile pe termen scurt pe care le are societatea in valoare de 2.679.605 lei sunt sub valoarea activelor circulante in cuantum de 4.134.018 lei (64.82 %)
- in cadrul activelor circulante, o pondere ridicata este detinuta de stocuri 3.042.289 lei (73.59 %)
- din totalul datoriilor : datoriile comerciale sunt de 1.513.288 lei
 - datoriile cu personalul si contributiile la buget 917.011 lei
 - datoriile catre actionari 32.492 lei
 - alte datorii catre diversi creditorii 4.316.814 lei

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

3.1. La data de 24.06.2016 societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare solicitand deschiderea procedurii generale a insolventei.

In data de 28.06.2016 s-a emis sentinta prin care a fost admisa cererea de deschidere a procedurii generale de insolventa.

Afost numit administrator judiciar provizoriu ANDREI IOAN IPURL cu sediul in Ploiesti str Gheorghe Doja nr.30 etj 10 ap 31 Prahova.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost numit ADMINISTRATOR SPECIAL domnul STATE MIHAI GEORGE.

3.2.Societatea nu a repartizat si nu a acordat dividende in ultimii trei ani.

4. Tranzactii semnificative:

In baza Legii 15/1990 si a Legii 58/1991 reprezentanti in AGA sunt

STATE GEORGE - PAS

Auditorul financiar extern firma SC ACON AUDIT SRL cu sediul in Ploiesti, reprezentata legal de domnul CORNEL NITU, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/1800/2004, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania conform autorizatiei nr.540/2004

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta :

STATE GEORGE - Presedinte

BERCU MARIANA - Membru

IANCU ECATERINA - Membru

ADMINISTRATOR SPECIAL,

MIHAI GEORGE STATE

