

RAPORT SEMESTRUL I 2014

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 08.08.2014

Denumirea societatii comerciale: SC DUCTIL SA Buzau

Sediul Social: Buzau, Aleea Industriilor nr. 1

Numar telefon: 0238 725 430

Numar fax: 0238 710 087

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154610

Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/208/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - societatea este translatata pe sistemul tehnic al BVB - Piata Rasdaq

Capitalul social subscris si varsat: 18.399.596 Ron

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara a semestrului I 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe baza bilanțului contabil, se prezintă astfel:

a) Elemente de bilanț

a.1. Activul bilanțului

Nr. crt.	Elemente de activ	lei		%	
		30.06.2013	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2014
I.	ACTIVE IMOBILIZATE				
	din care:	36.402.943	34.815.552	24,16	23,27
1	Imobilizari necorporale	8.078	5.759	0,01	0,00
2	Imobilizari corporale	36.299.193	34.714.121	24,10	23,20
3	Imobilizari financiare	95.672	95.672	0,06	0,06
II.	ACTIVE CIRCULANTE			0,00	
	din care:	114.010.532	114.501.348	75,68	76,53
1	Active circulante materiale	19.623.153	18.828.536	13,03	12,58
2	Active circulante in decontare	32.845.653	32.938.459	21,80	22,02
3	Active circulante banesti	61.541.726	62.734.353	40,85	41,93
III	CHELTUIELI IN AVANS	236.757	299.556	0,16	0,20
IV	CONTURI DE REGULARIZARE	0	0	0,00	0,00
	TOTAL ACTIV	150.650.232	149.616.456	100,00	100,00

Structura comparativa a activelor imobilizate se prezinta astfel:

		%	
		30.06.2013	30.06.2014
ACTIVE IMOBILIZATE			
din care:		100,00	100,00
{	imobilizari necorporale	0,02	0,02
	imobilizari corporale	99,71	99,71
	imobilizari financiare	0,26	0,27
		%	
		30.06.2013	30.06.2014
ACTIVE CIRCULANTE			
din care:		100,00	100,00
{	active circulante materiale	17,21	16,44
	active circulante in decontare	28,81	28,77
	active circulante banesti	53,98	54,79

a.2. Pasivul bilanțului

Nr.crt.	Elemente de pasiv	lei		%	
		30.06.2013	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2014
	Capital social, din care:	18.399.596	18.399.596	12,21	12,30
	capital subscris varsat	18.399.596	18.399.596	12,21	12,30
	Patrimoniul regiei	0	0	0,00	0,00
	Prime de capital	0	0	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	36.548.067	36.548.067	24,26	24,43
	Rezerve	14.291.340	14.291.340	9,49	9,55
	REZULTATUL REPORTAT				
	Profit	48.501.301	49.259.139	32,19	32,92
	REZULTATUL EXERCITIULUI				
	Profit	5.512.752	5.308.867	3,66	3,55
	Repartizarea profitului	0	0	0,00	0,00
	Alte fonduri	0	0	0,00	0,00
	Subventii pentru investitii	0	0	0,00	0,00
	Provizioane reglementate				
I.	CAPITALURI PROPRII				
	TOTAL	123.253.056	123.807.009	81,81	82,75
	Patrimoniul public	0	0	0,00	0,00
	CAPITALURI -TOTAL	123.253.056	123.807.009	81,81	82,75
II.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
		1.370.443	1.268.960	0,91	0,85
III.	DATORII -TOTAL	25.787.035	24.472.854	17,12	16,36
IV.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL	0	0	0,00	0,00
V	VENITURI IN AVANS	239.698	67.633	0,16	0,05
	TOTAL PASIV	150.650.232	149.616.456	100,00	100,00

b) Contul de profit si pierderi

Nr.crt.	Denumire indicatori	lei	
		30.06.2013	30.06.2014
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE,	81.849.506	79.004.291
	CIFRA DE AFACERI	80.110.189	79.867.238
II.	VENITURI FINANCIARE	3.156.361	1.174.364
III.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
A	VENITURI TOTALE	85.005.867	80.178.655
IV	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	75.604.769	72.131.198
V	CHELTUIELI FINANCIARE	2.656.900	1.708.485
VI	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
B	CHELTUIELI TOTALE	78.261.669	73.839.683
VII	PROFIT BRUT (A-B)	6.744.198	6.338.972
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT	1.231.446	1.030.105
IX	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI PROFIT	5.512.752	5.308.867

Cifra de afaceri pe semestrul I 2014 , fata de aceeaasi perioada a anului trecut , a scazut cu 242.951 lei (0,3 %).

Structura comparativa a veniturilor totale , se prezinta astfel:

		30.06.2013	30.06.2014
		%	
	VENITURI TOTALE		
	din care:	100,00	100,00
{	venituri din exploatare	96,29	98,54
	venituri financiare	3,71	1,46
	venituri exceptionale	0,00	0,00

Structura comparativa a cheltuielilor totale , se prezinta astfel:

		30.06.2013	30.06.2014
		%	
	CHELTUIELI TOTALE		
	din care:	100,00	100,00
{	cheltuieli pentru exploatare	96,61	97,69
	cheltuieli financiare	3,39	2,31
	cheltuieli exceptionale	0,00	0,00

Elementele cu ponderi insemnate in cadrul cheltuielilor pentru exploatare sunt:

		30.06.2013	30.06.2014
		%	
	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE		
	din care:	100,00	100,00
{	cheltuieli materiale, cheltuieli privind marfurile	76,98	73,80
	cheltuieli cu personalul	11,89	13,27
	alte cheltuieli de exploatare	11,13	12,93

		30.06.2013	30.06.2014
		%	
	CHELTUIELI FINANCIARE		
	din care:	100,00	100,00
{	cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00
	alte cheltuieli financiare	100,00	100,00

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.04.2014, din profitul net aferent anului 2013, s-au repartizat dividende in valoare de 6.820.388 lei, reprezentand 0,03707 lei brut /actiune.
Pana la 30.06.2014 din profitul anului 2013 s-au distribuit dividende brute in valoare de 6.491.984 lei.

c) Cash flow

				mii lei
Nr.crt.	ANUL (sem I)	DISPONIBILITATI BANESTI LA:		FLUX DE NUMERAR NET
		inceputul perioadei	sfarsitul perioadei	
1	2012	64.095	54.933	-9.162
2	2013	62.614	61.542	-1.072
3	2014	61.542	62.734	1.192

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1 Criza economica mondiala a condus la diminuarea veniturilor societatii intrucat foarte multi dintre clientii societatii noastre au decis sa isi suspende temporar activitatea fapt ce afecteaza in mod direct profitabilitatea cat si lichiditatea societatii.

2.2 Nu este cazul.

2.3 Situatia comparativa a veniturilor din activitatea de baza :

In semestrul I 2014 S.C. DUCTIL S.A. a obtinut o productie de 7.301 tone de electrozi din care productia pentru export a reprezentat 4.874 tone , adica 66,8 % din total productie.

Activitatea desfasurata pe acest semestru s-a incheiat cu un profit net de 5.308.867 lei.

<u>Venituri din vanzarea de:</u>	Sem. I 2013	Sem. I 2014
Electrozi	44.939.030 lei	44.913.862 lei
Marfuri si echipamente de sudura	32.823.233 lei	32.386.397 lei

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 In ceea ce priveste obligatiile financiare la 30.06.2014 , societatea nu are datorii restante la creditele bancare si obligatii la bugetul statului.

3.2 In perioada 24.04.2014 - 22.05.2014 s-a desfasurat oferta publica de cumparare de actiuni derulata de ofertantul Fro - Air Liquide Welding Italia S.P.A. pentru actiunile emise de Ductil S.A. Procentul detinut de ofertant si persoanele cu care actioneaza concertat urmare a derularii ofertei publice de cumparare este de 98,69%.

4. Tranzactii semnificative

4.1 Nu este cazul

Situatiile financiare aferente semestrului I-2014 nu au fost auditate .

Președinte CA,
MAURIZIO SCARPA

Director General,
RAZVAN BATRINU

Director Economic,
BUCUR GEORGE

