

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2012

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

SC BEGA ELECTROMOTOR SA	
INTRARE / IESIRE	
Nr.	<u>1366</u>
Data	<u>31.08.2012</u>

DENUMIRE : S.C. BEGA ELECTROMOTOR S.A.
LOCALITATEA: TIMIȘOARA STR. REPUBLICII, NR.21
TELEFON: 0256/490273 0256/492004
NR. DE ÎNREGISTRARE O.R.C. J35/40/1991
CLASA VALORILOR MOBILIARE:
TIPUL: NOMINATIVE
NR. ACȚIUNI: 104.291.876
VALOAREA NOMINALĂ: 0,1 RON
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 10.429.187,60 LEI

1.1 Analiza activității societății

- a) Descrierea activității de bază a societății comerciale
- b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

În conformitate cu actele de constituire ale S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara și Certificatul de înregistrare, activitatea principală este definită prin CODUL CAEN 2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice.

Societatea comercială S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara s-a constituit ca persoană juridică română în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, fiind societate comercială pe acțiuni.

- c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2011 -nu este cazul.
- d) Descrierea achizițiilor de active și/sau înstrăinărilor de active.

În cursul semestrului I 2012 creșterea de active a fost în suma de 21.818,34 lei, iar diminuarea a fost în sumă de 971.972,10 lei (suma de 516.985,98 reprezintă vânzarea unui activ, iar suma de 362.462,35 reprezintă casarea unor echipamente tehnologice).

- e) Descrierea principalelor rezultate ale reevaluării construcțiilor –nu este cazul.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut (pierdere): -67.130 lei
- b) cifra de afaceri: 3.187.501 lei
- c) venituri totale: 4.584.658 lei
- d) cheltuieli totale: 4.651.788 lei
- e) lichiditate (disponibil în cont): 309.650 lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a) În sem.I 2012 , S.C. Bega Electromotor S.A. Timișoara a desfășurat activitate în domeniul producției de motoare, generatoare și transformatoare electrice destinate pentru piața românească și pentru export.
- b) Principalele piețe de desfacere pentru produsele realizate: Germania, Italia, Grecia, Franța, Ungaria, Austria, Bulgaria.

1.1.3.. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

- a) Principalii furnizori de materiale și materii prime:
 - S.C. ERDEMIR SRL TÂRGOVIȘTE
 - S.C. REIF COM S.R.L. SLATINA
 - S.C. COMAT INDUSTRIAL SRL BUCUREȘTI
- b) Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materialelor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale:
 - siguranța :comenzi/contracte-plata se face după recepția materialelor cu OP sau cu CEC și Bilete la Ordin (după recepție).
 - stocurile asigură desfășurarea activității.

1.1.4.Evaluarea activității de vânzare:

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.
 - S.C. Bega Electromotor S.A. își desfășură activitatea în regim de asigurare a calității conform ISO 9001/2008 cu atestare DQS Germania.
 - Produsele de uz general (motoarele mono și trifazate) reprezintă mai mult de jumătatea din producția internă, iar restul produselor interne fac parte din categoria specialităților.
 - Din totalul cifrei de afaceri, activitatea de export și tranzacțiile intracomunitare au reprezentat 17,16 %.
 - Principalii clienți externi sunt din Germania, Italia, Grecia, Austria, Franța, Ungaria, Bulgaria.
- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori. Principalii concurenți interni: S.C. Electroprecizia S.A. Săcele, UMEB București.
- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății - nu este cazul.

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății:

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:
- Numărul mediu de salariați la data de 30.06.2012: 112
 - Nivel de pregătire : -studii superioare: 21
-studii medii: 89
-studii gimnaziale: 2
- b) Gradul de sindicalizare : 96 din totalul de 112
- c) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.
- Raporturile dintre manager și angajați sunt normale și de colaborare.
Nu există elemente conflictuale.

1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum și oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător –nu este cazul. Societatea a fost autorizată în 2007 pentru o perioadă de 5 ani de către Agenția Județeană de Protecție a Mediului. Societatea a prezentat bilanț de mediu. Societatea a depus documentația necesară pentru prelungirea autorizației de mediu pe o perioadă de 5-8 ani.

1.1.7.Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar, precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor, pentru activitatea de cercetare –dezvoltare –nu este cazul.

1.1.8.Evaluare activității societății comerciale privind managementul riscului:

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. Societatea și-a luat o serie de măsuri de natură juridică, organizatorică, economică și informațională capabile să preîntâmpine acțiunea factorilor distructivi pentru a le diminua sau anihila consecințele.

1.1.9.Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

- evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/dolar;
- inflația;
- creșterea prețurilor de achiziție pentru utilități, materii prime și materiale;
- presiunea salarială.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea elementelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Veniturile din activitatea de bază sunt influențate de concurența de pe piața asiatică (în special China).

2.Activele corporale ale societății comerciale.

2.1 Precizarea plasării și caracteristicilor principalelor capacități de producție aflate în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile de producție din proprietatea societății comerciale sunt amplasate la sediul firmei din Timișoara, B-dul Republicii nr.21, unde se desfășuare activități productive de montaj, turnătorie, prelucrări mecanice, bobinaj, presare la rece, vopsire.

2.2.Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale

Nu este cazul.

2.3.Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale – nu este cazul.

3.Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1.Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: piața extrabursieră RASDAQ

3.2.Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizare dividendelor cuvenite/plătite/ acumulate în ultimii 3 ani și dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 3 ani s-a înregistrat pierdere.

3.3.Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni –nu este cazul

3.4.În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiuni emise de societatea mamă deținute de filiale –nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare –nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale.

4.1.Prezentarea listei administratorilor societății.

a) Administratorii societății la 30.06.2012 au fost următorii:

- Soruica Ioan - Președinte C.A.;
- Bibu Nicolae - Membru C.A.;
- Balaniuc Mircea – Director General (Membru C.A) .

- b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numit administrator – nu este cazul.
- c) Participarea administratorului la capitalul societății comerciale:
 - Balaniuc Mircea - 0%
 - Bibu Nicolae - 0%
 - Soruica Ioan - 0%
- d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale – nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

- Balaniuc Mircea – Director General
- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: nedeterminat
- b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive – nu este cazul
- c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:
 - Balaniuc Mircea – 0 %

4.3. Pentru toate persoanele prevăzute la punctul 4.1 și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care primesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului –nu este cazul.

5. Situația financiar contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale:

- a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente:

	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012
Imobilizări corporale	10.843.293	10.429.191	9.560.996
Creanțe	2.857.039	2.634.982	2.827.747
Stocuri	2.582.206	2.618.358	2.331.853
Disponibilități	547.836	68.639	309.650
Alte elemente de active	4.679.691	4.656.087	4.887.611
Total activ	21.510.065	20.407.257	19.917.857
Linii de credit	3.704.229	3.730.000	3.972.881
Capital subscris și vărsat	10.429.188	10.429.188	10.429.188
Datorii comerciale	2.355.467	846.517	701.801
Prime capital	-	-	-
Rezerve reevaluare	1.711.541	1.584.586	1.514.850
Rezerve	2.822.561	2.949.515	3.019.252
Alte elemente de pasiv	487.079	867.451	279.885
Total pasiv	21.510.065	20.407.257	19.917.857

- b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite:

	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
Venituri totale	5.186.287	5.513.846	4.584.658
Cheltuieli totale	5.917.707	5.629.154	4.651.788
Profit brut	-731.420	-115.308	-67.130
Impozit pe profit	5.500	0	0
Profit net	-736.920	-115.308	-67.130
-			
Cheltuieli totale:	5.917.707	5.629.154	4.651.788
-materii prime și materiale	2.307.159	2.691.918	1.262.721
-obiecte inventar	55.547	40.280	20.768
-energie electrică, apă, gaz	366.005	257.763	201.154
-mărfuri	199.101	126.023	66.975
-cheltuieli cu personalul	1.480.216	1.509.804	1.255.029
-amortizare	286.024	264.544	325.502
-taxe	59.864	45.951	63.014
-alte cheltuieli	1.163.791	692.871	1.456.625

- 1) Venituri totale înregistrate la 30.06.2012 sunt formate din venituri aferente activității de exploatare în valoare de 4.555.349 lei (99,36% din total venituri) și venituri financiare în valoare de 29.309 lei (0,64 % din total venituri).
- 2) Cheltuieli totale înregistrate la 30.06.2012 cuprind cheltuieli din activitatea de exploatare în valoare de 4.273.423 lei (91,87% din total cheltuieli) și cheltuieli financiare în valoare de 378.365 lei (8,13 % din total cheltuieli).
- c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012
Disponibilități	547.836	68.639	309.650

Anexăm la prezentul raport următoarele documente:

- situația financiar contabilă la 30.06.2012, cu dovada depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș.
- Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație la 30.06.2012;

DIRECTOR GENERAL
Ing. Balaniuc Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Berta Arpad Mihai