



**ELECTROPRECIZIA S.A.**

Parcului Street no. 18, 505600 Săcele-Braşov ROMÂNIA

Phone: +40-268-273333 Fax: +40-268-273485

office@electroprecizia.ro  
<http://www.electroprecizia.ro>



## **RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENT CNVM nr. 1 / 2006 Privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 30.06.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Parcului, Nr.18, Sacele, Jud. Brasov

Nr. de telefon: +40 268 273333, +40 268 274991

Nr. de fax: +40 268 273031, +40 268 273948

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 08 / 56 / 1991

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare: RASDAQ, categoria III-R, simbolul ELZY.

Capital social subscris si varsat: 42.488.202 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Societatea Comerciala Electroprecizia S.A.: Nr. de actiuni: 5.245.457; valoare nominala: 8,1000 lei.

Structura actionariatului la data 09.04.2011 conform registrului consolidat transmis de S.C.Depozitarul Central S.A. se prezinta astfel:

- S.C.INTERCOM S.A. cu sediul in municipiul Sf.Gheorghe str.Lt.Paius David nr.7 jud.CV 2.606.730 actiuni reprezentand 49,6950% din capitalul social;
- Actionari persoane fizice 2.353.862 actiuni reprezentand 44,8742% din capitalul social;
- Actionari persoane juridice 284.865 actiuni reprezentand 5,4306% din capitalul social.

O actiune detinuta da dreptul actionarului la un vot in Adunarea Generala.

Emiterea sau rascumpararea de actiuni cade in sarcina AGEA in conditiile art.103 indice 1 din legea 31/1990.

Nu sunt stabilite restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau altor detinatori de valori mobiliare asupra actiunilor societatii.

Nu sunt detinatori de actiuni cu drepturi speciale de control, toate actiunile oferind aceleasi drepturi actionarilor.

Nu exista restrictii privind drepturile de vot ale actionarilor, in sensul limitarii drepturilor de vot ale detinatorilor.

Nu exista acorduri incheiate intre actionari, care sunt cunoscute de societate, si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare sau la drepturile de vot.

## 1. Situatia Economico-financiara:

### 1.1. Analiza situatiei economic-financiare actuale comparativ cu exercitiul anterior

a) Elemente de bilant – la data de 30.06.2012 / 30.06.2011:

	2012	2011
<b>Active imob.</b>	<b>64.743.035</b>	<b>60.663.792</b>
Imobilizari necorporale	365.162	547.002
Imobilizari corp.	55.980.181	52.128.679
Imobilizari fin.	8.397.692	7.988.111
<b>Active circulant</b>	<b>33.648.464</b>	<b>36.714.697</b>
Stocuri	9.456.460	12.213.219
Creante	18.404.546	17.633.719
Casa si conturi la banci	5.787.458	6.867.759
<b>Chelt. in avans</b>	<b>69.702</b>	<b>242.328</b>
<b>Total activ</b>	<b>98.461.201</b>	<b>97.620.817</b>
Capitaluri proprii	73.944.059	71.737.726
Provizioane	95.896	0
Datorii sub 1 an	18.438.189	22.298.127
Datorii > de 1 an	2.730.100	338.559
Venituri in avans	3.252.957	3.246.405
<b>Total pasiv</b>	<b>98.461.201</b>	<b>97.620.817</b>

Din analiza activelor, se constata ca:

- Total activ a crescut 1% fata de 2011;
- Activele imobilizate au crescut fata de 2011 cu 6,72 %;
- Activele circulante au scazut cu 8,35% fata de 2011;
- Structura activelor circulante a inregistrat urmatoarea evolutie:
  - scaderea stocurilor cu 22,57%;
  - cresterea creantelor cu 4,37%;
  - scade “casa si conturi la banci ” cu 15,73%.

Din analiza pasivelor, se constata urmatoarele:

- Total pasiv a crescut cu 0,86% fata de 2011;
- Datoriile pana la 1 an au scazut cu 17,31% fata de 2011;
- Datoriile peste 1 an au crescut cu 706,39% fata de 2011;
- Provizioanele se inregistreaza la valoarea de 95.896 lei;
- Capitalurile proprii au crescut cu 3,08% fata de 2011.

a) Contul de profit si pierdere – la data de 30.06.2012 / 30.06.2011:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ven. Din exploatare</b>	<b>94.983.625</b>	<b>111.688.355</b>
Cifra de afaceri	94.999.139	111.325.785
<b>Chelt de exploat.</b>	<b>93.954.545</b>	<b>110.145.254</b>
Cheltuieli cu mat.pr mat. Consumab.+alte material (ob.inv, ambalaje)	1.281.545	1.355.236
Alte chelt. externe	75.303	54.015
Chelt.privind marfuri	83.797.229	99.096.393
Cheltuieli personal	2.272.941	3.493.651
	<b>1.029.080</b>	<b>1.543.101</b>
<b>Rez. din exploatare</b>		
Venituri financiare	2.431.615	768.806
Cheltuieli financiare	355.339	870.534
<b>Rez. Finan.</b>	<b>2.076.276</b>	<b>101.728</b>
Ven. extraordinare	0	0
Chelt. extraordinare	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rez. extraordinar</b>		
Venituri totale	97.415.240	112.457.161
Chetuieli totale	94.309.884	111.015.788
<b>Rezultat brut al exercitiului</b>	<b>3.105.356</b>	<b>1.441.373</b>
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>2.869.401</b>	<b>1.085.197</b>

- Veniturile din exploatare in 2012 au scazut cu 14,96% fata de 2011;
- Cheltuielile de exploatare, cu 14,70 %,fata de 2011.
- Rezultatul din exploatare, inregistreaza profit de 1.029.080.lei.
- Rezultatul financiar inregistreaza profit de 2.076.276 lei. Cresterea semnificativa a veniturilor financiare pe 2012 fata de exercitiul financiar 2011, rezulta din dividendele incasate aferente exercitiilor 2009-2011 in valoare de 1.910.811 lei, de la entitatile la care SC Electroprecizia SA este actionari majoritar afiliate societatii.
- Rezultatul brut, respectiv net al perioadei reprezinta profit in valoare de 3.105.356. lei, respectiv 2.869.401 lei.

b) Situatia fluxurilor de numerar – la data de 30.06.2012 / 30.06.2011:

	DENUMIREA ELEMENTULUI	2011 LEI	2012 LEI
<b>A</b>	<b>NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>9.933.597</b>	<b>5.833.179</b>
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
1	Incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii	118.523.138	<b>53.154.083</b>
2	Incasari in numerar din redevente si alte venituri exploatare	36.311	
3	Plati in numerar catre furnizori de bunuri de servicii	114.629.816	<b>48.271.335</b>
4	Plati in numerar catre si in numele angajatilor	3.620.763	<b>1.320.243</b>
5	Plati in numerar sau restituii de impozit pe profit	0	0
<b>B</b>	<b>NUMERAR NET DIN EXPLOATARE</b>	<b>308.870</b>	<b>3.562.505</b>
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
1	Plati in numerar pentru achizitionarea imobilizarilor corporale	2.231.733	1.426.212
2	Plati in numerar pentru modernizari imob.corporale	2.580.340	779.853
3	Incasari in numerar din vanzarea de imobilizari corporale	19.347	0
<b>C</b>	<b>NUMERAR NET DIN INVESTITII</b>	<b>-4.792.726</b>	<b>-2.206.065</b>
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
1	Incasari din imprumuturi pe termen lung	538.973	1.510.859
2	Restituii din imprumuturi pe termen lung	155.535	108.698
<b>D</b>	<b>NUMERAR NET DIN FINANTARE</b>	<b>-383.438</b>	<b>-1.402.161</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL FLUXURI DE NUMERAR (B+C+D)</b>	<b>-4.100.418</b>	<b>-45721</b>
<b>F</b>	<b>NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (A-E)</b>	<b>5.833.179</b>	<b>5.787.458</b>

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale:

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor , elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In perioada 01.01.2012-30.06.2012 in cadrul societatii comerciale Electroprecizia SA nu au existat factori de incertitudine care ar fi afectat lichiditatile societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice ce afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In perioada raportata s-a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri fata de aceeași perioada a anului trecut datorita diminuarii volumului tranzactiilor comerciale.

a) Evolutia cifrei de afaceri pe activitatile de baza – la data de 30.06.2012 / 30.06.2011 - rezulta din tabelul anexat :

	An 2012	An 2011
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>94.999.139</b>	<b>111.325.785</b>
-Venituri din vanzarea produselor finite	57.415	249.486
-Venituri din vanzarea semifabricatelor	9.413.179	12.314.675
-Venituri din vanzarea produselor reziduale	83.323	431.227
-Venituri din lucrari executate si servicii prestate	748.651	876.238
- Venituri din redeverente,locatii de gest si chirii	1.695.815	1.493.179
-Venituri din vanzarea marfurilor	82.900.821	95.544.038
-Venituri din active diverse	99.935	416.942

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu sunt modificari semnificative.

### 4. Tranzactii semnificative:

Nu este cazul

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING. MATEI DUMITRU

