

S C ILEFOR SA TG. MURES - IN REORGANIZARE JUDICIARA
 COD FISCAL:RO 1197971
 NR. REG. COMERTULUI J26/23/1991
 CAPITAL SOCIAL:1.612.299,50 lei

CATRE : C.N.V.M
 RASDAQ

RAPORT SEMESTRIAL 2012

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 20.07.2012

Denumirea societatii comerciale :S C ILEFOR SA

Sediu social: TG. MURES ,str. RECOLTEI nr.2

Numar de telefon/fax 0365730244 0365730245

Cod unic de inregistrare :RO1197971

Numar de ordine in Registru Comertului J26/26/1991

Capitalul social subscris si varsat:1.612.299,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

1.SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

1.1 Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a)ELEMENTE DE BILANT

-lei-

	30.06.2011	30.06.2012
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II IMOBILIZARI CORPORALE	5.581.538	4.497.756
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	12.040	3.040
A ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.593.578	4.500.796
I .STOCURI	2.920.956	2.511.747
II .CREANTE	308.446	353.061
III.INVESTITII FINANCIARE	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	49.999	99.191
B ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	3.279.401	2.963.999
C CHELTUIELI IN AVANS		
D DATORII CE TREBUIE PLATITE PINA LA UN AN	3.567.401	4.853.091
E ACIVE CIRCULANTE NETE	-288.000	-1.889.092
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	5.305.578	2.611.704
G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0
H PROVIZIOANE	17.290	13.753
1 CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1.612.300	1.612.300
2 REZERVE DIN REEVALUARE	2.360.578	2.360.578
3 ALTE REZERVE	10.103.660	10.103.660
4 REZERVE LEGALE	322.460	322.460
5 REZULTAT REPORTAT	-6.810.481	-10.441.376
6 PROFIT,PIERDERE	-2.300.229	-1.359.671
7 TOTAL CAPITALURI	5.288.288	2.597.951

b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

		30.06.2011	30.06.2012
	VENITURI DIN EXPLOATARE	1.723.706	1.477.168
	CHELTUIELI PENTRU EXPOLOATARE	4.020.306	2.842.589
1	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-2.296.600	-1.365.421
	VENITURI FINANCIARE	7.727	7.771
	CHELTUIELI FINANCIARE	11.356	2.021
2	REZULTATUL FINANCIAR	-3.629	5.750
3	REZULTAT CURENT	-2.300.229	-1.359.671
4	VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
5	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
0	REZULTAT EXTRAORDINAR	0	0
7	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
8	REZULTATUL EXERCITIULUI	-2.300.229	-1.359.671

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor,elementelor,eventimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut sunt: diminuarea livrarilor de mobilier cu 32% fata de aceiasi perioada a anului trecut a determinat reducerea drastica a activitatii de productie,diminuarea lichiditatilor.

In continuare ne confruntam cu o lipsa a comenzilor la nivelul capacitatii de productie.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiilor financiare a societatii , tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut: Nu este cazul

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor tranzactiilor ,schimbarilor economice ,care afecteaza semnificativ veniturile activitatii de baza: in cursul semestrului I 2012 scaderea cu 32 % a comenzilor de mobilier fata de aceiasi perioada a anului anterior au avut un impact major asupra aprovizionarilor ritmice de materiale,determinind o scadere a productivitatii muncii

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

In sedinta publica din 14.02.2012 Tribunalul Mures confirma planul de reorganizare judiciara propus de societate.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5.SEMNATURI

Director
Ing.Gherasim Ioan



Director economic
Ec. Florea Claudia

RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
Todora Soa Ignatie