

## RAPORT SEMESTRIAL 2012

### 1. Situatia economico-financiara

#### a) Elemente de bilant:

Activele totale au fost de 33.344.489 lei fata de 20.112.014 lei la 30.06.2011, inregistrand o crestere de 65,79% ;

Activele imobilizate au fost de 5.575.067 lei fata de 5.267.836 lei la 30.06.2011, inregistrand o crestere de 5,83 % ;

Activele circulante au fost de 27.705.100 lei fata de 14.795.037 lei la 30.06.2011, inregistrand o crestere de 87,26 % ;

Cheltuielile in avans au fost de 64.322 lei fata de 49.141 lei la 30.06.2011 ;

Pasivele totale au fost de 33.344.489 lei fata de 20.112.014 lei la 30.06.2011, inregistrand o crestere de 65,79 % ;

Datoriile pe termen scurt au fost de 17.169.296 lei fata de 3.742.456 la 30.06.2011, inregistrand o crestere de 358,77 % ;

Datoriile pe termen lung au fost de 16.303 lei fata de 45.617 lei la 30.06.2011 ;

Capitalul social subscris si varsat a fost de 101.421 lei, la fel ca la 30.06.2011;

Rezultatul net al exercitiului a fost de 71.081 lei fata de 323.671 la 30.06.2011, inregistrand o scadere de 121,96 % ;

## b) Contul de profit si pierdere la 30.06.2012

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A		B	30.06.2011	30.06.2012
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	7.613.438	4.627.836
	Productia vanduta	02	7.613.438	4.627.836
	Venituri din alte activitati	03	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05	476.127	7.005.223
		06	0	0
3.	Productia imobilizata	07	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	08	77.322	82.712
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>		<b>09</b>	<b>8.166.887</b>	<b>11.715.771</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.673.350	5.716.379
	Alte cheltuieli materiale	11	157.610	90.674
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	147.595	121.412
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	50.139	2.812
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	<b>2.504.519</b>	<b>2.667.047</b>
	a) Salarii	15	1.938.241	2.086.604
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	566.278	580.443
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	<b>232.908</b>	<b>242.882</b>
	a.1) Cheltuieli	18	232.908	242.882
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	<b>2.909.967</b>	<b>2.973.894</b>
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	2.817.468	2.794.792
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	59.448	64.692
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	33.051	114.410
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27	0	0
	-Cheltuieli	28	0	0
	-Venituri	29	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>		<b>30</b>	<b>7.676.088</b>	<b>11.815.100</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>				
	-Profit (rd. 09-30)	31	490.799	
	-Pierdere (rd. 30-09)	32	0	99.329
9.	Venituri din interese de participare	33	0	0
	-din care, in cadrul grupului	34	0	0

10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	-din care, in cadrul grupului	36	0	0
11.	Venituri din dobanzi	37	56.489	73.773
	-din care, in cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	269.154	270.714
	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>325.643</b>	<b>344.487</b>
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	-Cheltuieli	42	0	0
	-Venituri	43	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	417	1.648
	-din care, in cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	403.002	125.422
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>403.419</b>	<b>127.070</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR :</b>			
	-Profit (rd. 40-47)	48		<b>217.417</b>
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	<b>77.776</b>	
14.	<b>REZULTATUL CURENT :</b>			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	<b>413.023</b>	<b>118.088</b>
	-Pierdere (30+47-09-40)	51	0	0
15.	Venituri extraordinare	52	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR :</b>			
	-Profit (rd. 52-53)	54	0	0
	-Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>8.492.530</b>	<b>12.060.258</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>8.079.507</b>	<b>11.942.170</b>
18.	<b>REZULTATUL BRUT :</b>			
	-Profit (rd. 56-57)	58	<b>413.023</b>	<b>118.088</b>
	-Pierdere (57-56)	59		

### c) Cash-flow:

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la inceputul perioadei a fost de 5.436.484 lei, iar la sfarsitul perioadei de 7.736.792 lei, ceea ce reprezinta o crestere de 42.32 % a lichiditatilor la 30.06.2012 fata de 31.12.2011, aspect datorat conjuncturii economice, respectiv termene mai mici de incasare a creantelor comerciale, concomitent cu termene mari de plata pentru achitarea datoriilor comerciale.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre sunt:

- durata mare de fabricatie a echipamentelor in cadrul contractelor de furnizor general (in medie 4-6 luni) asociata cu intarzieri in livrarea subansamblelor de catre subfurnizori interni si externi.

- dobanzi si comisioane mari la creditele si scrisorile de garantie bancara contractate in lei si in euro;
- nefinalizarea unor contracte de F.G. datorita dificultatilor tehnice aparute in faza de P.I.F., situatie ameliorata in aceasta perioada, urmand ca in perioada urmatoare, respectiv semestrul II 2012, sa fie finalizate in conditii optime.;
- instabilitate legislativa si presiunea fiscala mare ;
- intarzierea platilor de catre diversii clienti coroborata cu pierderile din diferente de curs valutar au efecte negative asupra evolutiei pozitive a cash-flow-ului.

**2.2** S-au facut eforturi pentru dotarea sectiilor cu echipamente de calcul si softuri pentru activitatile de proiectare si furnizor general, volumul investitional fiind de 92.047 lei.

**2.3** Nu au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C.

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

**3.1** In toata aceasta perioada analizata, societatea si-a achitat toate obligatiile (fiscale, contractuale si salariale) neexistand restante fata de niciun creditor.

**3.2** Nu exista modificari semnificative in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

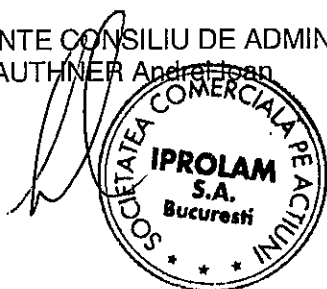
# INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU SEMESTRUL I

2012

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.61
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0.04
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	181
4	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante/Cifra de afaceri *180	1078

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Inginer MAUTHNER Andrei Ioan  
Dorina

Semnatura  
Stampila



INTOCMIT,  
Contabil sef GOGAN

Semnatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*