

SC PANTERA SA
JIMBOLIA
STR.CALEA MOTILOR NR.19
JUDET TIMIS
NR.REG.COM. J35/112/1991
CUI RO 1849633

NR. 54/20.08.2014

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FISCALA BUCURESTI

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2014

Raport semestrial cf.art.113 lit.D
Data raportului 20.08.2014
Denumire societatii: SC Pantera SA
Sediul social: Jimbolia str.Calea Motilor nr.19 judet Timis
Numar telefon/fax: 0256362000
CUI 1849633 ATRIB.FISCAL RO
Nr.Reg.Com.J35/112/1991
Capitatil social subscris si varsat:619.400 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de
valori Bucuresti

1. Situatia economico – financiara

Avand in vedere ca societatea este in concediere colectiva din data de 01.08.2009 nu putem efectua o analiza economico – financiara intrucat lipsesc veniturile din productie care aveau pondere in volumul acestora. In semestrul I 2014 ponderea veniturilor realizate a fost din inchiriere spatii si o parte din dobinzi bancare si din diferente de curs valuta (venituri financiare) precum si din venituri vanzari active cu care deabia ne acoperim cheltuielile. Astfel la finele semestrului I 2014 s-a realizat o pierdere in suma de 7.323 lei, si anume am inregistrat venituri financiare din dobanzi in suma de 39.169 lei iar din diferente de curs valuta am inregistrat suma de 5.517 lei deci total venituri financiare = 44.686 lei cu peste 50% mai putin in comparativ cu sem.I 2013, iar diferentele nefavorabile de curs valuta au fost in suma de 42.325 lei rezultand un profit financiar de 2.361 lei . Din activitatea de inchirieri spatii am realizat venituri in suma de 161.845 lei, din alte venituri de exploatare am realizat suma de 110.237 lei iar cheltuielile de exploatare au fost in suma de 280.636 lei rezultand o pierdere de 8.401 lei.

In comparatie cu semestrul I 2013 cifra de afaceri a crescut cu 15,65 % si anume cu 21.925 lei.

In ce priveste numerarul si alte disponibilitati lichide mentionam faptul ca acesta este in crestere, fata de 918.248 lei la inceputul semestrului I 2014, acesta era la 30.06.2014 in suma de 1.355.084 lei, deci in crestere cu 436.836 lei.

Activele curente au crescut si acestea in decursul semestrului I 2014 cu 480.637 lei. Societatea si-a achitat in perioada semestrului I 2014 toate datoriile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul fondurilor speciale precum si impozitele si taxele locale aferente semestrului neinregistrand restante.

Pasivele curente au scazut cu 1.782 lei, la inceputul semestrului au fost de 2.435.184 lei si la sfarsitul semestrului au fost de 2.433.402 lei.

Soldul numerarului de casa a fost la inceputul semestrului in suma de 8.370 lei, a intrat numerar in suma de 81.847 lei si au fost efectuate plati in suma de 89.695 lei, ponderea detinand-o plata retributiilor, iar soldul la 30.06.2014 a fost de 522 lei

2. Analiza activitatii societatii

Societatea fiind in concediere colectiva ponderea veniturilor vin din inchiriere de spatii. S-a incercat pe parcursul semestrului I 2014 sa se realizeze contracte de colaborare cu parteneri externi insa datorita situatiei economico – financiare si a greutatilor pe care acestea le intimpina nu am reusit sa reluam activitatea de productie. Se fac eforturi in continuare pentru a gasi un partener serios de colaborare.

In adunarea generala in care s-a dezbatut aprobarea bilantului pe anul 2013 si repartizarea profitului s-a stabilit ca din profitul net realizat sa fie repartizata suma de 7.886 lei pentru participarea salariatilor la profit iar diferenta sa fie reportata.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In perioada semestrului I 2014 nu s-au produs cazuri de imposibilitate privind respectarea obligatiilor financiare deoarece societate dispune de mijloace financiare suficiente pentru reluarea activitatii si nu are nici un credit bancar.

Deasemenea nu au fost inregistrate modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

4. Tranzactii semnificative

In decursul semestrului I 2014 nu au fost inregistrate nici un fel de tranzactii.

Director,
Saul Schwartz



Contabil sef,
Tita Zaharia

SC PANTERA SA
JIMBOLIA- JUD,TIMIS
J35/112/1991

Capital majoritar privat
Cod CAEN 1520,telefon 0256/362000
RO 1849633

Nr.55/20.08.2014

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30.06.2014

LEI / RON

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30/06/2013	30/06/2014
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 04)	1	140.073	161.998
Productia vanduta	2	140.073	161.998
Venituri din vanzarea marfurilor	3		153
Venituri din subventii de exploatare si afereente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5		
Sold D	6		
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	171.767	110.237
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	9	311.840	272.235
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	5.181	5.275
Alte cheltuieli materiale	11	2.128	6.344
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	6.767	7.605
c)Cheltuieli privind marfurile	13		153
6.Cheltuieli cu personalul(rd15+16),din care:	14	105.205	99.569
a) Salarii	15	83.829	78.898
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	21.829	20.671
7. a)Amortiz.si proviz.pt.deprecierea imobiliz. corporale si necorporale (rd.18-19)	17	30.887	28.175
a.1)Cheltuieli	18	30.887	28.175
a.2)Venituri	19		
b)Ajustarea val.activ.circulante (rd.21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
8. Alte chelt.de exploatare (rd.24 la 26)	23	168.399	133.515
8.1)Chelt.privind prest.externe	24	19.450	22.013
8.2)Chelt.cu alte impoz.taxe vars.asimilate	25	7.304	6.216
8.3)Chelt.cu despagub.donatii,active ced.	26	141.645	105.286
Ajust.priv.proviz.pt.risc.si chelt.(rd.28-29)	27		
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL: (rd.10 la 14 + 17)	30	318.567	280.636

Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30)	31		
- Pierdere(rd.30-09)	32	6.727	8.401
9.Venituri din interese de participare	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobiliare	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11.Venituri din dobanzi	37	26.252	39.169
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	66.608	5.517
Venituri financiare - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	92.860	44.686
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13.Cheltuieli privind dobanzile	44		
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	56.748	42.325
Cheltuieli financiare - TOTAL-(rd.41-44+46)	47	56.748	42.325
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47)	48	36.112	2.361
- Pierdere (rd.47-40)	49		
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47)	50	29.385	
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51		6.040
15.Venituri extraordinare	52		
16.Cheltuieli extraordinare	53		
17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd.52-53)	54		
- pierdere (rd.53-52)	55		
Venituri totale (rd.09+40+52)	56	404.700	316.921
Cheltuieli totale (rd.30+47+53)	57	375.315	322.961
18.Rezultatul brut - Profit (rd.56-57)	58	29.385	
- Pierdere (rd 57 - 56)	59		6.040
19. Impozit pe profit	60	7.285	1.283
20. Total pierdere	61		7.323
21. Profit net	62	22.100	

Director,
Saul Schwartz



Contabil sef,
Tita Zaharia