

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

NR. 84/30.07.2015

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

FISCALA BUCURESTI

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2015

Raport semestrial cf.art.113 lit.D

Data raportului 30.07. 2015

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

Capital 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 2015 ponderea veniturilor realizate a fost din inchiriere spatii si o parte din dobanzi bancare, vanzari active 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 2015 s-a realizat un profit net in suma de 37.230 lei, si anume am inregistrat venituri financiare din dobanzi in suma de 28.230 lei iar din diferente de curs valuta am inregistrat suma de 25.343 lei deci total venituri financiare = 53.579 lei cu 19,91% mai mult in comparativ cu sem.I 2014, iar diferentele nefavorabile de curs valuta au fost in suma de 38.916 lei rezultand un profit financiar de 14.633 lei . Din activitatea de inchirieri spatii am realizat venituri in suma de 166.922 lei, din alte venituri de exploatare am realizat suma de 156.600 lei iar cheltuielile de exploatare au fost in suma de 289.836 lei rezultand un profit brut de 33.693 lei.

In comparatie cu semestrul I 2014 cifra de afaceri a crescut cu 3,83 % si anume cu 6.192 lei.

In ce priveste numerarul si alte disponibilitati lichide mentionam faptul ca acesta este in crestere, fata de 1.539.247 lei la inceputul semestrului I 2014, acesta era la 30.06.2015 in suma de 1.544.254 lei, deci in crestere cu 5.007 lei.

Activele circulante nete au crescut si acestea in decursul semestrului I 2015 cu 26.085 lei. Societatea si-a achitat in perioada semestrului I 2015 toate datoriile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul fondurilor speciale precum si impozitele si taxele locale aferente semestrului neinregistrand restante.

Capitalurile proprii au scazut cu 7.186 lei, la inceputul semestrului au fost de 2.369.011 lei si la sfarsitul semestrului au fost de 2.361.825 lei.

Soldul numerarului de casa a fost la inceputul semestrului in suma de 7.548,50 lei, a intrat numerar in suma de 97.763,31 lei si au fost efectuate plati in suma de 101.954,30 lei, ponderea detinand-o plata retributiilor, iar soldul la 30.06.2015 este de 3.357,51 lei

2. Analiza activitatii societatii

Societatea fiind in concediere colectiva ponderea veniturilor vin din inchiriere de spatii. S-a incercat pe parcursul semestrului I 2015 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 dezbaturat aprobarea bilantului pe anul 2014 si repartizarea profitului s-a stabilit ca din profitul net realizat sa fie repartizata suma de 4.854 lei pentru participarea salariatilor la profit iar diferenta sa fie reportata.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In perioada semestrului I 2015 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.

4. Tranzactii semnificative

In decursul semestrului I 2015 au fost inregistrate 22 de cereri de retragere cf. Legii nr.151/2014 cu un numar de 1.742 actiuni care au fost transferate in contul societatii emitente SC PANTERA SA.

Presedinte,
Filip Florin 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. 25/30.07.2015

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30.06.2015

LEI / RON

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30/06/2014	30/06/2015
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 04)	1	161.998	168.190
Productia vanduta	2	161.845	166.922
Venituri din vanzarea marfurilor	3	153	1.268
Venituri din subventii de exploatare si aferente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5		
Sold D	6		
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	110.237	155.332
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	9	272.235	323.522
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	5.275	2.733
Alte cheltuieli materiale	11	6.344	3.777
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	7.605	4.462
c)Cheltuieli privind marfurile	13	153	1.206
6.Cheltuieli cu personalul(rd15+16),din care:	14	99.569	81.132
a) Salarii	15	78.898	66.991
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	20.671	14.141
7. a)Amortiz.si proviz.pt.deprecierea imobiliz. corporale si necorporale (rd.18-19)	17	28.175	32.409
a.1)Cheltuieli	18	28.175	32.409
a.2)Venituri	19		
b)Ajustarea val.activ.circulante (rd.21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
	23	122.515	161.117

Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30)	31		33.693
- Pierdere(rd.30-09)	32	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	39.169	28.236
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	5.517	25.343
Venituri financiare - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	44.686	53.579
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	42.325	38.916
Cheltuieli financiare - TOTAL-(rd.41-44+46)	47	42.325	38.916
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47)	48	2.361	14.633
- Pierdere (rd.47-40)	49		
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47)	50		48.349
- 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	316.921	377.101
Cheltuieli totale (rd.30+47+53)	57	322.961	328.752
18.Rezultatul brut - Profit (rd.56-57)	58		48.349
- Pierdere (rd 57 - 56)	59	6.040	
19. Impozit pe profit	60	1.283	11.119
20. Total pierdere	61	7.323	
21. Profit net	62		37.230

Presedinte CA
Schwartz Filip Florin



Contabil Sef
Tita Zaharia