

# RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

LA 30.06.2007

Data raportului: **17.09.2007**

Denumirea societatii comerciale: **S.C. AGROMECH PERIAM S.A.**

Sediul social: **Periam, Str.Principala, nr.868 A, jud. Timis**

Numar de telefon/fax: **0256-375.049**

Cod de identificare fiscala: **7323483**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 35/488/1995**

Capital social subscris si varsat: **197.320 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-Piata RASDAQ**

**S.C. Agromech Periam S.A.**, cu sediul în Periam, str.Principala, nr.868 A, jud.Timis , prin reprezentantii sai legali, înregistrata la ORC sub nr. **J 35/488/1995**, cod de identificare fiscala **7323483**, prezinta:

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### a) Bilantul contabil

	<b>(LEI)</b>	
<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>30.06.2006</b>	<b>30.06.2007</b>
ACTIVE IMOBILIZATE	<b>612.661</b>	<b>521.964</b>
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	<b>327.505</b>	<b>571.858</b>
CREANTE	<b>53.420</b>	<b>100.724</b>
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	<b>319</b>	<b>317</b>
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	<b>381.244</b>	<b>872.899</b>
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	<b>647.778</b>	<b>803.114</b>
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	<b>-266.534</b>	<b>69.785</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>346.127</b>	<b>591.749</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	<b>197.320</b>	<b>197.320</b>
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	<b>313.254</b>	<b>313.254</b>
REZERVE	<b>51.706</b>	<b>81.200</b>
REZULTATUL REPORTAT	<b>-82.283</b>	-
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	<b>-133.870</b>	<b>-25</b>
REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	<b>346.127</b>	<b>591.749</b>
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>346.127</b>	<b>591.749</b>
<b>ACTIV=PASIV</b>	<b>993.905</b>	<b>1.394.863</b>

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel puțin 10% din total active:

- ❖ La 30.06.2007, societatea comerciala are în patrimoniul sau imobilizari corporale, în valoare de 521.964 lei care reprezinta 37,42% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 612.661 lei, reprezentand 61,64% din total active .
  - ❖ Stocurile sunt în valoare de 571.858 lei reprezentand 40,99% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 327.505 lei, reprezentand 32,95 % din total active. Stocurile au crescut fata de aceeași perioadă a anului trecut cu 74,61%.
  - Casa și conturile la bănci erau în valoare de 317 lei, în timp ce anul precedent erau de 319 lei, adică la 30.06.2007 lichiditățile au scăzut cu 0,63% fata de aceeași perioadă a anului anterior.
  - Societatea nu a avut profituri reinvestite nici la 30.06.2006, nici la 30.06.2007.
  - Total active curente la 30.06.2006= 381.244 lei
  - Total active curente la 30.06.2007= 872.899 lei.
- La 30.06.2007, total active curente au crescut cu 128,96%.
- Total pasive curente la 30.06.2006= 647.778 lei
  - Total pasive curente la 30.06.2007= 803.114 lei.
- La 30.06.2007, total pasive curente au crescut cu 23,98%.
- Datoriile unității la 30.06.2007 sunt de 803.114 lei, fata de 30.06.2006 când erau de 647.778 lei, adică în decurs de un an, au crescut cu 23,98%.

<b>(LEI)</b>		
<b>Felul datoriilor</b>	<b>30.06.2006</b>	<b>30.06.2007</b>
1. Credite bancare pe termen lung și mediu	-	280.000
2. Credite bancare pe termen scurt	314.352	-
3. Dobânzi bancare	-	-
4. Alte împrumuturi și datorii financiare	-	-
5. TVA	-	-
6. Impozit pe profit	2	-
7. Furnizori	241.696	285.244
8. Clienți creditori	-	-
9. Datorii cu personalul și asigurările sociale	14.778	-
10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalități, alte datorii)	16.456	-
11. Decontări cu grupul și alte datorii	31.116	18.354
12. Creditori diverși	29.378	35.897
<b>TOTAL</b>	<b>647.778</b>	<b>619.495</b>

b) Contul de profit și pierdere

<b>(LEI)</b>			
<b>Nr.rd.</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>30.06.2006</b>	<b>30.06.2007</b>
<b>1.</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>358.992</b>	<b>368.769</b>
<b>2.</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>455.529</b>	<b>664.232</b>
<b>3.</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>580.870</b>	<b>642.428</b>
<b>4.</b>	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-125.341</b>	<b>21.804</b>
<b>5.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>12.044</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>20.573</b>	<b>21.829</b>
<b>7.</b>	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-8.529</b>	<b>-21.829</b>
<b>8.</b>	<b>REZULTATUL CURENT</b>	<b>-133.870</b>	<b>-25</b>

<b>9.</b>	<b>VENITURI EXCEPTIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>CHELTUIELI EXCEPTIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>REZULTATUL EXCEPTIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>467.573</b>	<b>664.232</b>
<b>13.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>601.443</b>	<b>664.257</b>
<b>14.</b>	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-133.870</b>	<b>-25</b>
<b>15.</b>	<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>-133.870</b>	<b>-25</b>

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 368.769 lei, cu 2,72% mai mult față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 664.232 lei, cu 42,06% mai mult față de 30.06.2006.
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:
  - cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile în suma de 469.110 lei, în creștere cu 7,94%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 127,21% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioadele studiate.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În următoarele 6 luni nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială AGROMECH PERIAM S.A. are ca obiect de activitate- activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

În primul semestru al anului 2007, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 664.232 lei, reprezentând o creștere cu 42,06% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2006. Volumul total al cheltuielilor este de 664.257 lei, adică au crescut față de primul semestru al anului 2006 cu un procent de 10,44%. La sfârșitul semestrului I 2007, unitatea a înregistrat o pierdere de 25 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o pierdere de 133.870 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 664.232 lei au crescut în primul semestru al anului 2007 cu 45,82% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 642.428 lei au crescut cu 10,60% față de 30.06.2006. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 21.804 lei, spre deosebire de semestrul I 2006, încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 125.341 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine producția vândută în valoare de 312.225 lei, adică un procent de 47,01% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, ele fiind în suma de 469.110 lei, reprezentând 73,02% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea nu înregistrează venituri financiare la 30.06.2007. Cheltuielile financiare sunt în suma de 21.829 lei și provin din cheltuieli cu dobânzile. Astfel ca rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 21.829 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2006 la acest capitol societatea înregistrează o pierdere de 8.529 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă a anului 2007.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare, iar din activitatea financiară înregistrează pierdere.

La finele primului semestru al anului 2007 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de angajați cu contract de muncă față de aceeași perioadă a anului 2006, de la 30 de angajați, la 27 de angajați.

## **2.1 Lichiditatea societății comerciale:**

### **1. Lichiditatea generală:**

Lichiditate generală sem 2006 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 0,59

Lichiditate generală sem 2007 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 1,09

Lichiditatea generală a crescut cu 84,75% față de anul anterior pe fondul creșterii accentuate a activelor circulante.

### **2. Lichiditatea redusă:**

Lichiditate redusă sem 2006 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,083

Lichiditate redusă sem 2007 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,374

Lichiditatea redusă a crescut cu 350,60% față de anul anterior pe fondul creșterii accentuate a activelor circulante.

### **3. Lichiditatea imediată:**

Lichiditate imediată sem 2006 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0,0005

Lichiditate imediată sem 2007 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0,0003

Lichiditatea imediată a scăzut cu 40% față de anul anterior pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea a fost direct afectată și ar putea fi afectată și în viitor de neîncasarea la timp a creanțelor.

## **2.2 Cheltuielile de capital:**

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nici nu anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

## **2.3 Veniturile din activitatea de bază**

Activitatea de bază a societății este producția vegetală și zootehnică.

Veniturile din activitatea de bază sunt în valoare de 664.232 lei, din care producția zootehnică era de 159.738 lei, iar producția vegetală era de 504.494 lei.

Factorii care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- creșterea prețurilor la materiile prime și materiale.

## **III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII;**

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada 30.06.2006 - 30.06.2007, nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

#### **IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale SC AGROMEC PERIAM SA la 30.06.2007 nu au fost auditate.

Administator Unic,  
Sinitean Mircea Traian

Contabil sef,  
Sinitean Ana