

**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)  
LA 30.06.2008

Data raportului: **22.08.2008**

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>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
ACTIVE IMOBILIZATE	521.964	599.223
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	571.858	1.047.612
CREANTE	100.724	143.587
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	317	5.613
TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	872.899	1.196.812
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	803.114	981.288
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	69.785	215.524
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>591.749</b>	<b>814.747</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	197.320	197.320
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	313.254	313.254
REZERVE	81.200	306.026
REZULTATUL REPORTAT	-	-
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-25	-1.853
REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	591.749	814.747
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>591.749</b>	<b>814.747</b>
<b>ACTIV=PASIV</b>	<b>1.394.863</b>	<b>1.796.035</b>

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

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

- ❖ La 30.06.2008, societatea comerciala are în patrimoniul sau imobilizari corporale, în valoare de 599.223 lei care reprezinta 33,36% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 521.964 lei, reprezentand 37,42% din total active .
  - ❖ Stocurile sunt în valoare de 1.047.612 lei reprezentand 58,33% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 571.858 lei, reprezentand 40,99% din total active. Stocurile au crescut fata de aceeași perioadă a anului trecut cu 83,19%.
  - Casa și conturile la bănci erau în valoare de 5.613 lei, în timp ce anul precedent erau de 317 lei.
  - Societatea nu a avut profituri reinvestite nici la 30.06.2007, nici la 30.06.2008.
  - Total active curente la 30.06.2007= 872.899 lei
  - Total active curente la 30.06.2008= 1.196.812 lei.
- La 30.06.2008, total active curente au crescut cu 37,11%.
- Total pasive curente la 30.06.2007= 803.114 lei
  - Total pasive curente la 30.06.2008= 981.288 lei.
- La 30.06.2008, total pasive curente au crescut cu 22,19%.
- Datoriile unității la 30.06.2008 sunt de 981.288 lei, fata de 30.06.2007 când erau de 803.114 lei, adică în decurs de un an, au crescut cu 22,19%.

<b>(LEI)</b>		
<b>Felul datoriilor</b>	<b>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
1. Credite bancare pe termen lung și mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt	232.195	-
3. Dobânzi bancare	-	-
4. Alte împrumuturi și datorii financiare	-	-
5. TVA	-	-
6. Impozit pe profit	-	-
7. Furnizori	285.244	556.180
8. Clienți creditori	-	-
9. Datorii cu personalul și asigurările sociale	27.324	19.571
10. Alte datorii față de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalități, alte datorii)	2.123	1.331
11. Decontări cu grupul și alte datorii	18.354	353.462
12. Creditori diverși	35.896	50.744
<b>TOTAL</b>	<b>601.136</b>	<b>981.288</b>

b) Contul de profit și pierdere

<b>(LEI)</b>			
<b>Nr.rd.</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
1.	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>368.769</b>	<b>445.338</b>
2.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>664.232</b>	<b>1.082.500</b>
3.	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>642.428</b>	<b>1.082.230</b>
4.	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>21.804</b>	<b>270</b>
5.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
6.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>21.829</b>	<b>2.133</b>
7.	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-21.829</b>	<b>2.123</b>
8.	<b>REZULTATUL CURENT</b>	<b>-25</b>	<b>-1.853</b>
9.	<b>VENITURI EXCEPTIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
11.	REZULTATUL EXCEPTIONAL	0	0
12.	VENITURI TOTALE	664.232	1.082.510
13.	CHELTUIELI TOTALE	664.257	1.084.363
14.	REZULTATUL BRUT	-25	-1.853
15.	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
16.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-25	-1.853

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

- Cifra de afaceri este de 445.338 lei, cu 20,76% mai mult față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 1.082.510 lei, cu 62,97% mai mult față de 30.06.2007.
- 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 874.488 lei, în creștere cu 86,41%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând de 1,96 ori cifra de afaceri;
  - cheltuielile cu personalul în suma de 98.199 lei, în creștere cu 37,45%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 22,05% 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 AGROMEC PERIAM S.A. are ca obiect de activitate- activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

În primul semestru al anului 2008, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 1.082.510 lei, reprezentând o creștere cu 62,97% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2007. Volumul total al cheltuielilor este de 1.084.363 lei, adică au crescut față de primul semestru al anului 2007 cu un procent de 63,24%. La sfârșitul semestrului I 2008, unitatea a înregistrat o pierdere în suma de 1.853 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o pierdere în suma de 25 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1.082.500 lei au crescut în primul semestru al anului 2008 cu 62,97% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 1.082.230 lei au crescut cu 68,46% față de 30.06.2007. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 270 lei, spre deosebire de semestrul I 2007, încheiat cu un profit din exploatare în suma de 21.804 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine variația stocurilor de produse finite în valoare de 637.162 lei, adică un procent de 58,86% 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 874.488 lei, reprezentând 80,80% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea înregistrează venituri financiare la 30.06.2008 în suma de 10 lei, reprezentând venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare sunt în suma de 2.133 lei și provin din cheltuieli cu dobânzile. Astfel ca rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 2.123 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2007 la acest capitol societatea înregistrează o pierdere în suma de 21.829 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă a anului 2008.

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 2008 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu de angajați cu contract de muncă față de aceeași perioadă a anului 2007, de la 27 de angajați, la 30 de angajați.

## **2.1 Lichiditatea societatii comerciale:**

### **1. Lichiditatea generala:**

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

Lichiditate generala sem 2008=Active circulante/ Datorii pe termen scurt= 1,22

Lichiditatea generala a crescut cu 11,93% fata de anul anterior pe fondul cresterii mai accentuate a activelor circulante in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

### **2. Lichiditatea redusa:**

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

Lichiditate redusa sem 2008=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt=0,152

Lichiditatea redusa a scazut cu 59,36% fata de anul anterior pe fondul cresterii accentuate a stocurilor.

### **3. Lichiditatea imediata:**

Lichiditate imediata sem 2007=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0,0003

Lichiditate imediata sem 2008=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0,0057

Lichiditatea imediata a crescut fata de anul anterior pe fondul cresterii accentuate a lichiditatilor. Lichiditatea a fost direct afectata de blocajul financiar generalizat.

## **2.2 Cheltuielile de capital:**

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nici nu anticipeaza astfel de cheltuieli în viitor.

## **2.3 Veniturile din activitatea de baza**

Activitatea de baza a societatii este cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor.

Veniturile din activitatea de baza sunt în valoare de 1.082.500 lei, iar anul trecut au fost în valoare de 664.232 lei.

Factorii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- cresterea preturilor la materiile prime si materiale;
- preturi mici pentru productia agricola si lapte.

## **III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;**

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. În perioada 30.06.2007-30.06.2008, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

## **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 30.06.2008 nu au fost auditate.

Presedinte CA,  
Sinitean Mircea Traian

Contabil sef,  
Sinitean Ana