

PIESE AUTO S.A.

cu sediul social in Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J36/390/1995, Codul unic inregistrare RO 7582925, Cod IBAN RO80BRDE370SV09652373700 deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. -Sucursala Tulcea, Telefon/Fax 0240517022, Capital social subscris si varsat 124.580 RON

RAPORTUL SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORULUI UNIC CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. Nr.1/2006 pentru semestrul I 2011

Data raportului: iulie 2011

Denumirea societatii comerciale: PIESE AUTO S.A.

Sediul social: Tulcea, strada Podgoriilor, Nr.34

Nr. telefon/fax: 0240517022

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 7582925

Numar ordine in registru comertului: J36/390/1995

Capitalul social subscris si varsat: 124.580 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de valori

Bucuresti, Sectiune bursa: RASDAQ, Categoria : III, Piata principala: XMBS

1. Situatia economico financiara

a) Elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.F10	Sold la 30.06.2010	Sold la 30.06.2011
Imobilizari necorporale	01	208	445
Imobilizari corporale	02	358.289	346.769
Imobilizari financiare	03	175	175
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01+02+03)	A	358.672	347.389
Creante	06	58.455	61.331
Casa si conturi la banci	08	248	6.327
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL (rd.06+08)	B	58.703	67.658
Cheltuieli in avans	C.10	4.069	15.802
Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	D.11	58.415	79.547
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.B+rd.C.10-rd.D.11)	E.12	4.357	3.913
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.A+rd.E.12)	E.13	363.029	351.302
CAPITAL; din care:	22	124.580	124.580
- capital subscris varsat	23	124.580	124.580
REZERVE DIN REEVALUARE	27	233.456	233.456
REZERVE	28	2.315	2.315
PIERDERE REPORTATA	33		6.462
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	34	2.678	

PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	35		2.587
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd.22+27+28-33-35)	37	363.029	351.302

b) Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.20	Realizari afere per.de raportare precedente 01.01.2010- 30.06.2010	Realizari afere per.de raportare precedente 01.01.2011- 30.06.2011
Cifra de afaceri neta	01	32.127	28.533
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	12	32.127	28.533
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	13		25
Alte cheltuieli materiale	14		160
Alte cheltuieli externe	15		1751
Cheltuieli cu personalul, din care:	18	10.020	12.533
a) Salarii si indemnizatii	19	7.840	9.804
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	2.180	2.729
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale – cheltuieli	22	8.839	8.915
Alte cheltuieli de exploatare-total, din care:	27	8.371	6.880
- Cheltuieli privind prestatii externe	28	5.874	3.512
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	1.875	3.147
- Alte cheltuieli	30	622	221
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 15+18+22+27)	35	27.230	30.264
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd.12-35)	36	4.897	
- Pierdere (rd.35-12)	37		1.731
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit	55	4.897	
- Pierdere	56		1.731
VENITURI TOTALE	61	32.127	28.533
CHELTUIELI TOTALE	62	27.230	30.264
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.61-62)	63	4.897	
- Pierdere (rd.62-61)	64		1.731
Impozitul pe profit	65	2.219	
Impozitul pe venit	66		856
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.63-65)	67	2.678	
- Pierdere (rd.64+66)	68		2.587

c) Situatia fluxurilor de trezorerie

- lei -

Denumirea indicatorului	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010- 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011- 30.06.2011
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
(+) Incasari crante de la clienti	9.595	25.770
(+) Incasari de trezorerie provenite din alte venituri		
(+) Incasari de la actionari si creditorii	16.100	12.273
(+) Alte incasari	315	
(-) Plati de numerar catre furnizori	7.624	16.052
(-) Plati catre angajati	6.299	6.987
(-) Plati impozite si taxe, contributii BS+BASS+FS)	12.323	9.671
(-) Impozit pe profit platit	2.028	1.086
(-) Impozit pe venit platit		409
(-) Plati catre actionari		
(-) Alte plati efectuate in numerar aferente activitatii de exploatare	380	1.393
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2644	2445
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.892	3882
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	248	6327

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu perioada de raportare precedenta_ 01.01.2010- 30.06.2010.

Veniturile si cheltuielile din exploatare aferente perioadei de raportare 01.01.2011-30.06.2011 sunt rezultatul exclusiv al activitatii principale de inchiriere a bunului imobiliar propriu.

Cifra de afaceri neta realizata la 30.06.2011 este 28.533 lei, in scadere cu 3.594 lei, fata de realizările perioadei de raportare precedenta 01.01.2010-30.06.2010, deoarece tariful per/luna, exprimat in euro, a fost ajustat (diminuat) ca urmare a informatiilor de pe piata serviciilor de inchiriere a bunurilor imobile.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente si anticipate, comparativ cu aceasi perioada din anul trecut.

In perioada 01.01.2011-30.06.2011, societatea nu a efectuat cheltuieli pentru constructii ori achizitia de bunuri de capital.

Cheltuielile din exploatare in semestrul 1_2011 au fost mai mari cu 3.034 lei, deoarece in perioada de raportare au fost efectuate cheltuieli suplimentare pentru recuperarea creantelor de la debitorul DERVISMET S.R.L. Tulcea, costuri care au generat pierderea neta de 2.587 lei la 30.06.2011, care va fi recuperata in cursul semestrului 2.2011.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, care afecteaza semnificativ veniturile activitatii de baza.

Pe informatiile detinute in momentul de fata, cel putin pentru perioada anului 2011 nu sunt indicii care ar putea influenta semnificativ veniturile activitatii de baza programate pe anul 2011, estimate la cca 51.500 lei.

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

In cursul perioadei de raportare nu au fost inregistrate situatii de modificarea a capitalului social. In perioada 01.01- 30.06.2011 nu au avut loc modificari ale drepturilor detinatorilor de instrumente emise de S.C. „PIESE AUTO „ S.A. Tulcea.

4. Structura actionariatului

Capitalul social subscris varsat la data de 30.06.2011 este de 124.580 lei.

Informatii despre emisiune

Numar total actiuni	49.832
Valoare Nominala	2,5000
Capital Social	124.580,00

Structura actionariatului la 31.12.2010, a fost urmatoarea:

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Actionar	Actiuni	Procent
Cristea Alexandru	48309	96,9437%
Alti actionari/others	1523	3,0563%
TOTAL	49832	100,0000

Societatea comerciala „PIESE AUTO „ S.A. Tulcea, nu are obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2011 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Data intocmirii: 07.08.2011

ADMINISTRATOR UNIC,
Cristea Alexandru

