

DECLARAȚIE

Entitate: SC SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

Judetul: 28--OLT

Adresa: localitatea BALȘ, str. N. BALCESCU, nr. 208, tel. 0249/450861

Numar din registrul comerțului: J28/31/1991

Forma de proprietate: 23—Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3020 -Fabricarea materialului rulant

Cod unic de inregistrare: 1523512

Subsemnatul, Ing. Ciucă Ion, Director General/Administrator Special al SC SMR SA declar că, după cunoștința mea, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor poziției financiare, contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre SC SMR SA .

Director General/ Administrator Special
Ing.CIUCĂ ION



SC SMR SA BALȘ

RAPORT SEMESTRIAL
Privind exercițiul financiar pe sem I 2016

Raportul anual conform Anexei nr.31 a regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar pe sem.I 2016

Data raportului: 30.06.2016

Denumirea societății comerciale: SC Subansambluri și Material Rulant

Sediul societății: orașul Balș, str.N.Bălcescu, nr.208

Nr.de telefon/fax: 0249 450 860/ 0249 420 823

Codul unic de înregistrare la ORC : Ro 1523512

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/31/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 27 558 960 RON

1. Situația economico – financiară

La data de 30 iunie 2016 situația economico – financiară se prezintă astfel :

a). Bilant simplificat

-LEI -

	Conform raportari la data de 30.06.2015	Conform raportari la data de 30.06.2016
Elemente patrimoniale		
I. Active imobilizate – TOTAL	45.099.654	42.787.879
II. Active circulante – TOTAL	13.555.639	13.184.951
din care:		
Stocuri (materiale, producție în curs de execuție, semifabricate, produse finite, marfuri, etc.)	11.633.456	10.757.819
Disponibilități bănești	256.586	42.718
Clienți și conturi asimilate	1.324.726	896.729
Alte creanțe	340.871	1.487.685
III. Conturi de regularizare –TOTAL	-	-
IV.Prime pentru rambursarea obligațiilor – TOTAL	-	-

TOTAL ACTIV (I+II+III+IV)	58.655.293	55.972.830
I. Capitaluri proprii – TOTAL	-20.981.698	-31.133.255
din care:		
Capital social subscris varsat	27.558.960	27.558.960
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli –TOTAL	-	-
III. Datorii – TOTAL	79.636.991	87.106.085
IV. Conturi de regularizare –TOTAL	-	-
TOTAL PASIV (I+II+III+IV)	58.655.293	55.972.830
Soldul contului 8045		

Activul net contabil

-LEI -

	Denumire	Conform bilant la data de 31.12.2015	Conform raportare la data de 30.06.2016
A	ELEMENTE DE ACTIV		
I	Active imobilizate		
1	Imobilizari necorporale la valoarea ramasa	-	-
2	Terenuri si mijloace fixe la valoarea ramasa	38.436.925	38.006.954
3	Imobilizari necorporale si corporale in curs	4.592.956	4.592.956
4	Imobilizari financiare	187.276	187.969
	TOTAL I (1+4)	42.668.487	42.787.879
II.	Active circulante		
1	Materii, prime, mat., consumabile, stocuri aflate la terti, ob. de inventar, baracamente	6.261.241	6.161.955
2	Produse finite si semifabricate	1.237.460	1.237.460
3	Productie in curs de executie	3.345.094	3.345.094
4	Animale	-	-
5	Marfuri si ambalaje	13.310	13.310
6	Conturi de regularizare si asimilate	-	-
7	Prime privind rambursarea obligatiunilor	-	-
8	Disponibilitati banesti	915.003	42.718
9	Titluri de plasament	-	-
10	Creante si decontari	2.416.933	2.384.414
	TOTAL II(1 + 10)	14.189.041	13.184.951

	TOTAL A = I + II	56.857.528	55.972.830
B.	DATORII		
1	Imprumuturi si datorii asimilate	15.793.504	15.791.753
2	Furnizori	25.961.421	26.122.536
3	Creditori	20.400	20.400
4	Dividende de platit	0	0
5	Alte decontari	44.968.547	45.171.396
6	Conturi de regularizare si asimilate	-	-
	TOTAL B(1+6)	86.743.872	87.106.085
	ACTIV NET (A-B)	-29.886.344	-31.133.255
	Soldul contului 8045		

b) Contul de profit si pierderi

-LEI

	Conform raport 30.06.2015	Conform raport 30.06.2016
0	4	
Venituri din exploatare	1.248.147	86.216
Financiare	758.929	187.366
Exceptionale		
TOTAL VENITURI	2.007.076	273.582
Cheltuieli de exploatare, din care :	5.671.599	1.370.252
- materii prime si materiale	2.139.565	26.065
- energie electrica si gaze nat.	172.303	77.001
- cheltuieli cu personalul	2.452.207	802.932
- cheltuieli cu prestatii diverse	691.905	464.254
Cheltuieli financiare	1.288.501	150.241
Cheltuieli exceptionale		
TOTAL CHELTUIELI	6.960.100	1.520.493
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI		
Profit		
Pierderi	4.953.024	1.246.911
Impozit pe profit	-	-
PROFIT NET	-	-

c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-LEI -

Denumirea elementului	Sem.I
	2016
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Încasari de la clienti	16.285
Plăți către furnizori	472.677
Plăți către și în numele angajaților	514.567
Impozite și taxe	28.039
Alte plati	19.286
Alte încasări	67.999
Trezorerie netă din activități de exploatare	-950.285
Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție:	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	78.000
Dobânzi încasate	0
Dividende încasate	0
Trezorerie netă din activități de investiție	78.000
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	
Încasari din credite pe termen scurt	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0
Rambursări credite	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0
Dobânzi plătite	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	0
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	915.003
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	42.718

Din analiza principalilor indicatori economico – financiari se pot observa următoarele :

- activele imobilizate ale societății la finele sem.I 2016 prezintă scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015;
- veniturile totale ale societății la finele sem.I 2016 reprezintă 13,63% din veniturile totale pentru perioada corespunzătoare a anului 2015 ca urmare a lipsei activității de producție;
- în această perioadă analiza comparativă arată faptul că datoriile societății au crescut cu 0,42% față de semestrul I 2015 ;
- în perioada analizată societatea nu a avut activitate de producție ;
- la finele sem.I 2016 societatea a înregistrat pierdere.

2. Analiza activității societății comerciale.

2.1. Nu este cazul.

2.2. Nu este cazul.

2.3. Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. Nu e cazul.

3.2. Nu e cazul.

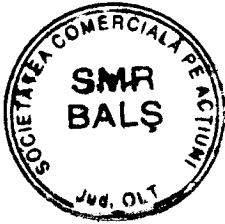
4. Tranzacții semnificative.

Nu este cazul până în prezent.

Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată de un auditor financiar.

Președinte Consiliu de Administrație

Ing. CIUCA ION



**Sef Serv.Financiar Contabilitate
Ec. Chiroiu Aurora**

Chiroiu