

## **Raportul semestrial la 30.06.2017**

Conform Anexei 31 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare emis de CNVM(actual ASF)

**Data raportului :**30.06.2017

**Denumirea societatii :**SC SOMPLAST SA

**Sedilu social :**str:GEORGE COSBUC ,nr:147,NASAUD

**Numar de telefon:**0263/360028

**Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita :**575688

**Numar de ordine in Registrul Comertului Comertului :**j06/5/1991

**Capital social subscris si varsat :**8.138.315

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**  
AERO

### **CUPRINS:**

#### **1.SITUATIA ECONOMICO –FINANCIARA**

#### **2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII SOMPLAST SA IN SEMESTRUL I 2017**

# 1.SITUATIA ECONOMICO –FINANCIARA

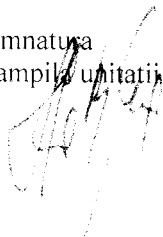
a) Elemente de pozitie financiara

lei		DATA	
		30.06.2016	30.06.2017
<b>A</b>	<b>TOTAL ACTIVE ,din care :</b>	26.539.214	24.817.920
	<b>Active imobilizate</b>	12.355.384	12.237.280
	<b>Active curente –total din care :</b>	14.183.830	12.504.640
	-stocuri	5.830.478	5.629.126
	-creante comerciale si alte creante	8.008.813	6.595.614
	-numerar si echivalente de numerar	344.539	279.900
	<b>Alte elemente de activ(cheltuieli in avans)</b>		76.000
<b>B</b>	<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII ,din care:</b>	<b>26.539.214</b>	<b>24.817.920</b>
	Datorii curente	<b>13.277.210</b>	<b>12.988.351</b>
	<b>Provizioane</b>	-	-
	Subventii pentru investitii	248.064	240.200
	Total capitaluri proprii ,dn care :	13.013.940	11.589.370
	-capital social	8.138.315	8.138.315
	-rezultat reportat	-1.414.637	-2.695.016
	-alte rezerve	<b>6.382.291</b>	<b>6.382.291</b>
	-alte elemente de capital	-	-
	-rezultatul realizat	-92.029	-236,220

**BRISAN ALIN OLIMPIU**  
DIRECTOR GENERAL

**POP MARINELA**  
Director economic

Semnatura  
Stampila unitatii





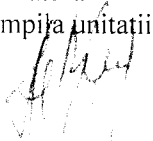
## b)Elemente de venituri si cheltuieli

lei		DATA	
		30.06.2016	30.06.2017
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>18.770.107</b>	<b>15.165.380</b>
	-Venituri din exploatare ,din care:	<b>18.678.668</b>	<b>15.067.970</b>
	cifra de afaceri	17.320.076	14.216.286
	-Venituri financiare	<b>91.439</b>	<b>97.410</b>
	-Alte venituri	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>18.862.136</b>	<b>15.401.600</b>
	-Cheltuieli de exploatare din care :	18.662.637	15.189.185
	-cheltuieli materiale	<b>14.079.901</b>	<b>10.587.562</b>
	-salarii	2.219.830	2.337.576
	-utilitati	707.930	612.046
	-prestatii externe	1.000.515	1.044.576
	-ajustari privind provizioanele	-40.705	-124.604
	-alte cheltuieli deexploatare	-	-
	-cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	695.166	732.029
	Rezultatul din exploatare	<b>16.031</b>	<b>-121.215</b>
	<b>EBIT</b>	<b>896</b>	<b>-129.358</b>
	<b>EBITDA</b>	<b>711.197</b>	<b>610.814</b>
	Cheltuieli financiare	199.499	212.415
	Rezultat brut	<b>-92.029</b>	<b>-236.220</b>
	Rezultat net	<b>-92.029</b>	<b>-236.220</b>

**BRISAN ALIN OLIMPIU**  
DIRECTOR GENERAL

**POP MARINELA**  
Director economic

Semnatura  
Stampila unitatii





c)Elemente de Cash-flow

		DATA	
lei		30.06.2016	30.06.2017
<b>A</b>	<b>Activitatea de exploatare</b>	156.458	-472.264
	incasari	19.400.071	15.255.433
	Plati ,din care	19.243.613	15.727.698
	-plati pentru furnizori si alte plati	15.021.852	12.198.190
	-plati salarii	2.280.962	2.329.687
	-plati impozite si taxe	1.940.799	1.199.821
	<b>Numerar din activitatea de exploatare</b>	156.458	-472.264
<b>B</b>	<b>Activitatea de investitii</b>	<b>-241.948</b>	<b>-258.205</b>
	Incasari	10.902	0
	Incasari din credite	149.843	0
	<b>Plati pentru achizitia de imobilizari</b>	402.693	258.205
	Numerar din activitatea de investitii	-241.948	0
<b>C</b>	<b>Activitatea de finantare</b>	-	-
	-plati pentru dividende	-	-
	Numerar din activitatea de finantare	-	-
	<b>Cresterea neta a numerarului (A+B+C)</b>	<b>-85490</b>	<b>-730.469</b>
	<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	319.438	921.065
	<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	233.948	190.596

**BRISAN ALIN OLIMPIU**  
DIRECTOR GENERAL

**POP MARINELA**  
Director economic

Semnatura  
Stampila unitatii

## **2) EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC IN PERIOADA DE RAPORTARE**

Conform planului de afaceri pentru anii 2015-2017 precum si aprobarii AGA din aprilie 2017, am continuat investitiile in retehnologizare si in acest an, initiind in primul semestru achizitionarea de utilaje noi care vor intra in productie in al doilea semestru al anului 2017. In primul semestru s-a reusit implementarea unui mijloc de productie precum si achizitia a o parte din autoturismele necesare departamentului de vanzari.

## **3) ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII SOMPLAST SA IN SEMESTRUL I 2017**

a) Elemente si tendinte generale. Tendintele generale in preturile materiilor prime au fost de scadere fata de nivelul perioadei similare a anului trecut. Am reusit sa mentinem livrarile la export. Pe piata interna s-a accentuat concurenta atat pe partea de flexibile cat mai ales pe partea de tevi de presiune, unde marii jucatori sunt cei care domina. Incercam sa introducem pe piata noi produse indeosebi in sectorul produselor injectate, dar continuam sa canalizam si productia de flexibile pe produse cu marja suficienta pentru a creste cota de piata.

b) afacerea se contureaza pe o panta descendenta din punctul de vedere al cifrei de afaceri, ponderea covarsitoare fiind data de flexibile. Data fiind concurenta in piata cautam cel putin sa mentinem rigidele si teava PE la nivelul anilor trecuti.

c) prezentarea efortului investitional.

Cheltuielile efectuate pentru investitii in primul semestru nu au fost semnificative, cu rezerva ca ele se vor realiza in semestrul al doilea doar daca piata o va permite.

d) Performanțele operaționale și financiare ale societății pe primele 6 luni ale anului 2017, comparativ cu perioada precedenta sunt mai mici.

Cheltuielile totale sunt influentate în principal de variatia pretului la materiile prime, dar o crestere semnificativa a fost si datorita cresterii salariului minim pe economie precum si a taxelor si impozitelor locale.

## **DESPRE SOCIETATEA SOMPLAST SA**

**SOMPLAST** a fost infiintata in anul **1978** sub denumirea de **Intreprinderea de prelucrare mase plastice**. Din 1991 ne-am schimbat denumirea in Somplast.

**SOMPLAST** este un important producator de repere din mase plastice, activand in domeniul:

- foliilor din polietilena;
- tevilor pentru transportul si distributia apei si gazelor naturale;
- produselor suflate;

- reperelor injectate.

**SOMPLAST** este **reciclator autorizat** pentru produse din PE si PP. Suntem oricand disponibili pentru achizitia unor cantitati considerabile de deseuri in vederea reciclarii lor.

**SOMPLAST** are implementate standardele **ISO 9001, 14001 si 18001 - TUV SUD**, laboratorul de incercari fizico mecanice este acreditat de **Renar**, iar laboratorul metrologic este atestat de **BRML**.

Producem o gama variata de produse din **polietilena si polipropilena**.

Am extras cateva categorii care consideram ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra:

- folii si filme PE-folie constructii;
- folie pentru solar;
- folie color (din material recuperat ) pentru acoperire și protejare;
- saci generali si saci menajeri;
- pungi si huse;
- butoaie, canistre, flacoane;
- cutie branza;
- tevi si fittinguri din PE pentru transport si distributie apa potabila si gaze;
- benzi de avertizare pentru retele de apa si gaz;

**BRISAN ALIN OLIMPIU**  
DIRECTOR GENERAL

**POP MARINELA**  
Director economic

Semnatura  
Stampila unitatii

