

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 917 / 13.08.13.

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

B.V.B. - PIATA RASDAQ

RAPORT SEMESTRIAL conform Legea nr.297/2004 ; Regulament CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar: semestrul I 2013

Data raportului: 12.08.2013

Denumirea societatii comerciale: S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social: str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, jud.Covasna, 520055

Numarul de telefon/fax: 0267-352284/ 0267- 351866

Cod unic de inregistrare la ORC: RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 14/35/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq

Capital social subscris si varsat : 6.853.607,50lei

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la 30.06.2013

1. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant:

Analizand activele si pasivele totale comparativ cu aceeași perioada a anului precedent constatam ca acestea au inregistrat o crestere de 4,6 %. Cauza principala a acestuia este pe de o parte datorata de scaderea datoriilor ce trebuie platite pe o perioada mai mare de un an cu 82,84 %, pe de alta parte de cresterea in acelasi timp a profitului societatii comerciale.

		-lei-		
Nr. crt	Indicatori	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
1	Active imobilizate	6 320 651	5 978 967	6 686 250
1.1	Imobilizari necorporale	0	0	0
1.2	Imobilizari corporale	6 320 651	5 978 967	6 686 250
1.3	Imobilizari financiare	0	0	0
2	Active circulante	15 076 063	7 529 339	7 416 913
2.1	Stocuri	6 883 747	5 483 991	4 799 030
2.2	Creante	6 978 946	621 480	360 116
2.3	Investitii pe termen scurt	6 979	6 979	6 979
2.4	Casa si conturi la banci	1 206 391	1 416 889	2 250 788
3	Cheltuieli in avans	259 103	4 624	30 855
4	TOTAL ACTIV	21 655 817	13 512 930	14 134 018
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an	9 580 134	2 163 880	2 323 676
6	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an	3 501 207	1 357 723	233 009
7	Capital propriu	8 510 955	9 991 327	11 577 333
7.1	Capital subscris si varsat	6 853 607	6 853 607	6 853 607
7.2	Rezerve din reevaluare	1 544 213	1 544 213	2 051 623
7.3	Rezerve	739 892	1 371 634	1 712 320
7.4	Rezultat reportat din care	-2 907 032	0	0
	-Profit nerepartizat			
7.5	Profit si pierdere	2 280 275	221 873	959 783
7.6	Repartizarea profitului			
8	Venituri in avans	63 521	0	0
9	TOTAL PASIV	21 655 817	13 512 930	14 134 018

b). Contul de profit si pierdere:

Vanzarile sunt realizate in proportie de 98% din prestari servicii externe, productia interna si productia destinata exportului de tip confectii textile.

		-lei-		
Nr. crt	Indicatori	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
1	Total venituri din exploatare	20 375 483	9 128 114	13 039 419
1.1	Cifra de afacere neta	18 466 718	8 570 355	13 014 811
1.2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie – sold C	1 900 889	361 746	20 615
1.3	Alte venituri din exploatare	7 876	196 013	3 993
2	Total cheltuieli de exploatare	17 495 143	8 840 856	11 918 531
2.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	10 023 303	2 486 561	4 299 180
2.2	Alte cheltuieli materiale	570 021	309 172	495 906
2.3	Cheltuieli cu energie si apa	2 125 691	1 806 194	1 910 695
2.4	Cheltuieli cu marfuri	26 863	28 862	25 823
2.2	Cheltuieli cu personalul	3 141 338	2 787 795	3 200 765
2.3	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	175 937	249 807	312 086
2.4	Alte cheltuieli de exploatare	1 431 990	1 172 465	1 674 076
3	Rezultat din exploatare	2 880 340	287 258	1 120 888
4	Venituri financiare totale	534 539	112 487	291 289
5	Cheltuieli financiare totale	685 999	126 758	259 794
6	Rezultatul financiar	-151 460	-14 271	31 495
7	VENITURI TOTALE	20 910 022	9 240 601	13 330 708
8	CHELTUIELI TOTALE	18 181 142	8 967 614	12 178 325
9	REZULTAT BRUT	2 728 880	272 987	1 152 383
10	Impozit pe profit	448 605	51 114	192 600
11	REZULTAT NET	2 280 275	221 873	959 783

e). Cash flow:

Totalul încasarilor în cursul perioadei ianuarie – iunie 2013 este de 7.156.817 lei, iar totalul platilor are o valoare de 5.866.410 lei. Casa si conturi la banci la 30.06.2013 a inregistrat un nivel de 2.250.788 lei in crestere cu 58,85 % fata anul precedent cand au inregistrat un nivel de 1.416.889 lei. Ca pondere in total active inregistreaza un nivel de 15,92 %.

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 aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea unei societati comerciale poate fi afectata de acele elemente, situatii sau conditii, interne sau externe care genereaza efecte contrare celor asteptate.

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania intr-un mediu economic caracterizat printr-un nivel variabil al inflatiei. Economia tarii este intr-un stadiu de tranzitie al dezvoltarii, de aceea exista un grad considerabil de incertitudine in privinta directiei viitoare a politicii economice interne si a mediului politic. Conducerea societatii nu este in masura sa prevada ce schimbari vor fi in Romania si ce efect pot avea ele asupra pozitiei financiare, a rezultatelor si fluxului de numerar al societatii.

Modificarea pretului materiei prime induce o variatie a pretului produselor care reprezinta un element persistent al mediului de operare al societatii, fiind un factor determinant in cresterea preturilor produselor achizitionate de catre societate si implicit a cheltuielilor.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata.

Riscul de lichiditate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din incapacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate. Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatea este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Societatea in primul semestru a anului a efectuat modernizari la casa cazanelor si a achizitionat mobilier si aparatura birotica, respectiv a contractat un leasing pentru un autoturism in valoare totala de 605.991 lei. Sursele de finantare au fost doar din surse proprii.

Societatea in cursul anului a vandut utilaje amortizate 100% in valoare de 5.367 lei.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Veniturile din activitatea de baza, cifra de afacere a inregistrat o sccrestere de 42,85% fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Livrările în afara teritoriului național se prezintă astfel:

Valorificarea produselor	Fizic – mii mp			Valoric – mii euro		
	Iunie 2013	Iunie 2012	Iunie 2011	Iunie 2013	Iunie 2012	Iunie 2011
marfa Textila Oltul	1 446	617	2 665	1 510	781	3 198
manopera	3 618	2 779	2 961	1 323	1 021	1 011

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societati comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Societatea a contractat achizitionarea unor utilaje la sectia finisaj in valoare totala de peste 350.000 Euro. De aceea in perioada ianuarie-iunie 2013 a reparat, renovat la sectiile albitorie si apretura, valoarea totala a lucrarilor fiind de 119.850 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Buturaga



S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 918/13.08.13.

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

B.V..B. - PIATA RASDAQ

RAPORT TRIMESTRIAL conform Legea nr.297/2004 ; Regulament CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar trimestrul I 2013

Data raportului 12.08.2013

Denumirea societatii comerciale : S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social : str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, jud.Covasna, 520055

Numarul de telefon/fax : 0267-352284/ 0267- 351866

Cod unic de inregistrare la ORC : RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 14/35/1991

Capital social subscris si varsat : 6.853.607,50lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la 31.03.2013

1) Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul I 2013 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare

In cursul trimestrul I 2013 nu a avut loc nici un eveniment important care sa aiba un efect major asupra pozitiei finaciare, societatea isi desfasurandu activitatea in conditii de continuitate.

2). Descrierea generala a pozitiei financiare si a performnatelor

-lei-

Denumire	Valoare 31.03.2013
Cifra de afacere	7 739 942
Venituri din exploatare	7 256 490
Cheltuieli din exploatare, din care:	6 501 700
- Chelt. cu materii prime si mat.consumabile	2 564 601
- Chelt.cu energie si apa	1 113 083
- Chelt.cu amortizare	151 987
- Chelt.cu salariile personalului	1 250 816
- Chelt cu asigurari sociale	373 917
- alte chelt exploatare	1 047 296
Profit din exploatare	754 790
Venituri financiare	73 903
Cheltuieli financiare	97 030
Rezultat financiar	-23 127
Venituri totale	7 330 393
Cheltuieli totale	6 598 730
Rezultat brut	731 663
Impozit pe profit	120 342
Rezultat net	611 321

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	0,96
Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu) *100	3,62
Viteza de rotatie a debitorilor – clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) *90	16,29
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,16

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
Doina Buturuga

