

OFICIUL JURIDIC,
Cons. Jurid. Roxana Dumitru



DIRECTOR GENERAL
Ovchinnikov Sergey

Telefoane:0245/213023

Raportul Semestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru semestrul I al anului 2012, intocmit conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006, este pus la dispozitia publicului in scris, la cererea actionarilor, la sediul S.C. UPET SA Targoviste, str. Arsenalului nr. 14 precum si in format electronic, pe website-ul societatii (www.upetgroup.ro).

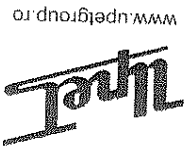
Comunicat de presa:

UPET S.A.
Va transmitem textul Comunicatului de presa privind Raportul Semestrial al S.C

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Catre

SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
 R.C: J16/320/1991; RO 908332
 Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;
 Email: upet@upetgroup.ro



**SC UPET SA**

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
 R.C: J15/320/1991: RO 908332
 Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;
 Email: upet@upetgroup.ro:



Raport semestrial
conform art. 227 alin.1 din Legea 297/2004 si
art. 113 lit. D din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Pentru semestrul I al anului 2012

Data raportului : 16.08.2012

Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr.14

Nr. telefon /fax:0245/611597 0245/613954

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J15/320/1991

Cod Fiscal:R 908332

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ (Categoria I de Excelenta)

Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei

1. Situatia economico-financiara

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant:

Denumire	30.06.2011	30.06.2012
Total activ bilanțier, din care:	149.106.290	140.474.928
1. Active imobilizate, din care:	67.249.820	66.207.669
- terenuri	53.713.799	53.713.799
- construcții	9.639.639	9.326.036
2.Active circulante, din care:	81.856.470	74.267.259
- stocuri	54.302.743	48.284.874
- creanțe	25.404.807	21.704.481
- casa și conturi la bănci	2.148.920	4.277.904
3.Cheltuieli în avans	0	0
Active curente	81.856.470	74.267.259
Pasive curente	30.222.212	19.205.777
Active curente nete	51.634.258	55.061.482

b) Contul de profit si pierderi:

Denumire	30.06.2011	30.06.2012
Cifra de afaceri	11.977.026	28.208.280
Venituri totale	40.760.957	32.416.898
Cheltuieli totale, din care:	42.501.895	32.105.629

- cheltuieli materiale	24.788.292	15.546.693
- cheltuieli cu personalul	9.569.050	9.188.633
Ajustări privind provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0
Profit brut	-1.740.938	311.269
Profit net	-1.740.938	215.245
Dividende declarate și plătite	0	0

În primele șase luni ale anului 2012 nu s-au înregistrat venituri din tranzacții de active imobilizate. În ceea ce privește activitatea de producție nu s-a înregistrat nici o modificare în structura acesteia.

c) cash flow

Activitatea	30.06.2011	30.06.2012
Sold inițial	2.891.442	6.903.349
Trezoreria netă din activitatea de exploatare	-324.010	11.157.637
Trezoreria netă din activitatea investițională	-117.169	7.947
Trezoreria netă din activitatea de finanțare	-301.343	-13.791.029
Sold final	2.148.920	4.277.904
Creșterea netă a trezoreriei	-742.522	-2.625.445

După cum rezultă din analiza cash - flow - ului, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată o diminuare a acestuia, trezoreria netă în semestrul I 2012 înregistrând o scădere cu 1.882.923 lei față de semestrul I 2011.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Deși societatea are o structură de producție, prin natura produselor (instalații petroliere de foraj și intervenție) cu ciclu lung de fabricație, nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, având în vedere faptul că în semestrul I 2012 indicatorul lichiditate curentă este de 4,2 iar valoarea recomandată acceptabilă este în jur de 2.

2.2. Societatea a înregistrat cheltuieli de capital, astfel:

- sem I 2011 = 21.708 lei
- sem I 2012 = 0 lei.

2.3. Comparativ cu semestrul I al anului 2011, la data de 30.06.2012 veniturile din activitatea de bază se prezintă astfel:

Denumire	30.06.2011	30.06.2012
Total venituri din activitatea de bază, din care:	36.506.264	29.950.054
- venituri din vânzarea producției marfă	11.970.222	27.824.608
- venituri din vânzarea de mărfuri	6.804	383.672

- lei -

- venituri din producția stocată	21.726.017	1.534.940
- alte venituri din exploatare	2.863.221	206.834

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, nivelul veniturilor din exploatare este mai mic cu 6.616.210 lei în timp ce cifra de afaceri este de 2,4 ori mai mare decât cifra de afaceri a semestrului I din anul precedent.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale – nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative – nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. OVCHINNIKOV SERGEY



Director General Adjunct Economic,
Ec. GNES ALBINA

Sef Serviciu Financiar
Ec. Lupea Alexandru

ANEXELE RAPORTULUI SEMESTRIAL PENTRU SEM. I 2012

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2012 ;
2. Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2012 ;
3. Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2012 ;
4. Declarația Președintelui Consiliului de Administratie ca situația financiar-contabilă la 30.06.2012 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile
5. Raportul Auditorului financiar ;