



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 2011

Data raportului : 19.08.2011

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 (Categorie 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 aceeaasi perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant:

Denumire	30.06.2010	30.06.2011
Total activ bilanțier, din care:	126.379.381	149.106.290
1. Active imobilizate, din care:	68.481.446	67.249.820
- terenuri	53.713.799	53.713.799
- construcții	10.323.953	9.639.639
2.Active circulante, din care:	57.897.935	81.856.470
- stocuri	37.848.211	54.302.743
- creanțe	17.778.800	25.404.807
- casa și conturi la bănci	2.270.924	2.148.920
3.Cheltuieli în avans	0	0
Active curente	57.897.935	81.856.470
Pasive curente	11.895.806	30.222.212
Active curente nete	46.002.129	51.634.258

b) Contul de profit si pierderi:

Denumire	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri	14.293.728	11.977.026
Venituri totale	19.046.202	40.760.957
Cheltuieli totale, din care:	20.307.891	42.501895

- cheltuieli materiale	7.312.343	24.788.292
- cheltuieli cu personalul	7.565.437	9.569.050
Ajustări privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-1.269.511	0
Profit brut	-1.261.689	-1.740.938
Profit net	-1.272.689	-1.740.938
Dividende declarate și plătite	0	0

În primele șase luni ale anului 2011 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	30.06.2010	30.06.2011
Sold inițial	377.922	2.891.442
Trezoreria netă din activitatea de exploatare	10.254.762	-324.010
Trezoreria netă din activitatea investițională	854.328	-117.169
Trezoreria netă din activitatea de finanțare	-9.216.118	-301.343
Sold final	2.270.924	2.148.920
Creșterea netă a trezoreriei	+1.893.002	-742.522

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 2011 înregistrând o scădere cu 2.634.524 lei față de semestrul I 2010.

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 2011 indicatorul lichiditate curentă este de 2,7 iar valoarea recomandată acceptabilă este în jur de 2.

2.2. Societatea a înregistrat cheltuieli de capital, astfel:

- sem I 2010 = 94.592 lei
- sem I 2011 = 21.708 lei.

2.3. Comparativ cu semestrul I al anului 2010, la data de 30.06.2011 veniturile din activitatea de bază se prezintă astfel:

- lei -		
Denumire	30.06.2010	30.06.2011
Total venituri din activitatea de bază, din care:	15.462.527	36.566.264
- venituri din vânzarea producției marfă	13.149.092	11.970.222
- venituri din vânzarea de mărfuri	1.144.636	6.804
- venituri din producția stocată	-258.530	21.726.017
- alte venituri din exploatare	1.427.329	2.863.221

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, nivelul veniturilor din exploatare este mai mare cu 21.103.737 lei ca urmare a lansării și executării unor instalații de capacitate mare și sunt în producția neterminată la 30.06.2011.

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 2011

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2011 ;
2. Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2011 ;
3. Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2011 ;
4. Declarația Președintelui Consiliului de Administratie ca situația financiar-contabilă la 30.06.2011 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile
5. Raportul Auditorului financiar ;