

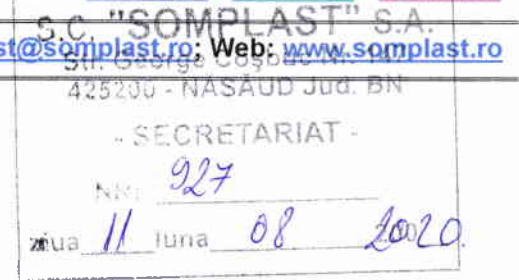


SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688
Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro



Raportul semestrial la 30.06.2020

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

Data raportului: 30.06.2020

Denumirea societatii: SC SOMPLAST SA

Sediul social : str. GEORGE COSBUC, nr:147, NASAUD

Numar de telefon: 0263/360028

Cod unic de inregistrare la ORC Bistrița: 575688

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/06/1991

Capital social 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 2020

1.SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Elemente de pozitie financiara:

lei		DATA	
		31.12.2019	30.06.2020
A	TOTAL ACTIVE ,din care :	21.674.121	23.081.713
	Active imobilizate	9.555.370	9.171.599
	Active curente total, din care :	12.118.751	13.753.751
	-stocuri	6.483.233	5.871.695
	-creante comerciale si alte creante	4.880.420	6.984.301
	-numerar si echivalente de numerar	755.098	897.755
	Alte elemente de activ(cheltuieli in avans)	-	156.363
B	TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII, din care:	21.674.121	23.708.086
	-datorii curente	10.479.272	11.047.423
	-provizioane	-	-
	-subventii pentru investitii	220.820	216.944
C	TOTAL CAPITALURI PROPRII, din care:	10.974.029	11.817.346
	-capital social	8.138.315	8.138.315
	-rezultat reportat	-4.193.359	-3.578.211
	- rezerve	6.381.549	6.413.925
	-alte elemente de capital		
	-rezultatul brut realizat	647.524	970.724

BRISAN ALIN OLIMPIU
DIRECTOR GENERAL



Semnatura
Stampila unitatii

POP MARINELA
Director economic

b) Elemente de venituri si cheltuieli

lei		DATA	
		31.12.2019	30.06.2020
A	TOTAL VENITURI	31.240.992	15.695.896
	Venituri din exploatare ,din care:	31.177.720	15.681.214
	-cifra de afaceri	30.179.777	15.611.020
	-alte venituri	934.671	70.194
	Venituri financiare	63.272	14.682
B	TOTAL CHELTUIELI	30.593.468	14.725.172
	Cheltuieli de exploatare din care :	30.116.848	14.526.055
	-cheltuieli materiale	18.187.864	7.860.015
	-salarii	5.176.897	2.451.617
	-prestatii externe	1.918.674	1.051.851
	-ajustari privind provizioanele	-140.521	-14.919
	-alte cheltuieli de exploatare	3.680.530	2.621.975
	cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	1.293.404	555.516
	Rezultatul din exploatare	1.060.872	1.155.159
	EBIT	1.001.382	1.121.097
	EBITDA	2.354.276	1.710.675
	Cheltuieli financiare	476.620	199.117
	Rezultat brut	647.524	970.724
	Rezultat net		843.316

BRISAN ALIN OLIMPIU
DIRECTOR GENERAL

POP MARINELA
Director economic

Semnatura
Stampila unitatii



c) Elemente de Cash-flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	31.12.2019	30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	70.344.193	33.141.526
Incasari de la client + alte incasari	35.387.728	16.841.731
Dobanzi incasate	3	4
Plati catre furnizori și angajați	30.740.029	14.726.300
Dobanzi platite	353.494	150.373
Impozit pe profit platit	-	-
Rambursari credite si alte cheltuieli	1.515.580	-
Plati privind impozite ,taxe apartinand exploatarei	2.347.359	1.423.122
Numerar net din activități de exploatare	431.266	541.940
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	470.760	422.215
Plati pentru achiziționarea de acțiuni		
Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale	196.554	159.247
Rambursari credite investitii	420.366	253,900
Dobanzi incasate	-	
Numerar net din activități de investitie	-616.917	-413.047
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Incasari din emisiunea de acțiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	51.661	9.069
Dividende platite		
Numerar net din activitati de finanțare	-51.661	-9069
Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar	-237.312	119.725
Numerar și echivalente de numerar la inceputul exercițiului financiar	688.134	450.822
Numerar și echivalentele de numerar la sfarsitul exercițiului	450.822	570.547

BRISAN ALIN OLIMPIU
DIRECTOR GENERAL

Semnatura
Stampila unitatii



POP MARINELA
Director economic

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

- Nu este cazul.

3) ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII SOMPLAST SA IN semestrul I 2020

- Elemente si tendinte generale.** Piata constructiilor si a infrastructurii sunt in acest an la nivelul anului trecut, motiv pentru care indicatorii bugetati pe aceste tipuri de activitati au reusit sa fie atinsi chiar depasiti la indicatorii de profitabilitate. Din pacate pandemia cu SARS-COV 2 a influentat negativ cifra de afaceri.
- Afacerea.** In continuare afacerea se va mentine cel putin la nivelul anului trecut, bazandu-ne in principal pe proiectele incepute care vor continua si in anul urmator.
- Prezentarea efortului investitional.** Se incearca in anul 2020, o crestere a capacitatilor de converting pe partea de flexibile, prin achizitii noi sau second hand, in functie de posibilitatile financiare disponibile.

Performanțele operaționale și financiare ale societății in anul 2020, sunt în crestere fata de cele bugetate, la o cifra de afaceri mai mica fata de buget.

BRISAN ALIN OLIMPIU
DIRECTOR GENERAL

Semnatura
Stampila unitatii



POP MARINELA
Director economic



SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688
Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații: ALIN-OLIMPIU BRIȘAN, în calitate de director general la S.C. „SOMPLAST“ S.A. NĂSĂUD și MARINELA POP, în calitate de director economic la S.C. „SOMPLAST“ S.A. NĂSĂUD, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind falsul în declarații, facem această declarație, pe proprie răspundere. Menționăm că situația financiar-contabilă semestrială, a fost întocmită conform standardelor contabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiza corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Mentionam faptul ca situatiile financiare din raportul semestrial nu au fost auditate.

NĂSĂUD

11 AUGUST 2020

DIRECTOR GENERAL

ALIN-OLIMPIU BRIȘAN



DIRECTOR ECONOMIC

MARINELA POP