

Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2017

SC COMREP SA isi desfasoara in principal activitatea in domeniul serviciilor in petrochimie(Rafinaria Petrobrazi, Arpechim, Petromidia si Vega) piata fiind pana acum in exclusivitate cea interna. In secundar SC COMREP SA produce materiale de constructii (agregate de balastiera, beton, prefabricate din beton) precum si confectii metalice. Pe o piata cu multi competitori, unde anual apar sau dispar destule firme, este dificil de stabilit o pozitie a SC COMREP SA in cadrul acesteia. Se poate vorbi insa de o buna reputatie a SC COMREP SA si pe piata serviciilor in petrochimie cat si pe cea a materialelor de constructie.

1. Situatiia economico – financiara

La data de 30.06.2017 situatiia activelor si datoriilor societatii comparativ cu perioada similara a anului trecut se prezinta astfel:

Denumire	30.06.2016 (lei)	30.06.2017(lei)
A. Imobilizari corporale din care:	12344088	
- terenuri	4753900	3961069
- constructii	3032656	2766988
- instalatii tehnologice, mijloace de transport	3370516	3851472
- mobilier si birotica	366	122
- imobilizari corporale in curs(avansuri pentru imobilizari)	1186650	1186650
B. Active circulante, din care:	16412656	13626280
- stocuri	5056791	4970714
- creante	10247647	7000087
- investitii pe termen scurt	29884	33740
- disponibil in casa si conturi in banci	1078334	1621739
C. Cheltuieli in avans	-	64953
D. Datorii, din care:	14131862	11682888
- cu scadenta mai mica de un an	14131862	11076429
Structura datoriilor:		
- furnizori	8715039	7435717
-datorii de natura salariilor	223080	155113
-datorii la bugetul consolidat	238857	203983
-credite si datorii asimilate	4190008	3473967
-alti creditorii	764787	414108
E.Active circulante nete	2280794	2564557
F.Total activ minus datorii curente	14624882	14529799
G. Capitaluri proprii	14624882	13923340



Rezultatele societatii la 30.06.2017 sunt urmatoarele:

Denumire	30.06.2016 (lei)	30.06.2017 (lei)
A. Venituri brute	13813185	12432407
- vanzari nete	9943208	10332563
B. Cheltuieli totale, din care:	13571402	12384412
- cheltuieli cu materii prime si materiale	4378861	2127031
- cheltuieli cu personalul	3432386	2898108
- amortizari	275708	307239
- cheltuieli cu prestatiile externe	5129559	6751025
- cheltuieli cu majorarile si penalitatile	18003	6425
- cheltuieli privind dobanzile	112656	99852
C. Profit/Pierdere, din care:	241783	47995
- din exploatare	355402	147699
Impozit pe profit	61347	28668
Profit net	180436	19327

Din profitul net aferent anului 2016 s-a repartizat la dividende suma de 351 053 lei (adica 0.5 lei brut pe actiune, diferenta de profit in suma de 464 431 lei s-a repartizat la surse proprii de finantare, nefiind necesara repartizarea la rezerve legale.

Din dividendele de plata, aferente exercitiilor financiare anterioare, pana la 30.06.2017 mai sunt de achitat 57268 lei, catre micii actionari.

Pe parcursul sem.I / 2017, societatea a reusit sa-si achite la timp datoriile catre bugetul consolidat de stat si catre bugetele locale ale municipiului Ploiesti si respectiv al comunei Bucov, jud. Prahova.

In primele patru luni ale sem. I / 2016 societatea a suferit din cauza portofoliului insuficient de comenzi, desi situatia a fost ceva mai buna decat in anii anteriori.

Cifra de afaceri a crescut usor cu 3,9% dar societatea a contabilizat o productie in curs de executie mare (de 2636059 lei) ce nu a putut fi facturata pana la 30.06.2017. Veniturile totale au scazut cu 10%; iar cheltuielile totale au scazut si ele fata de perioada similara a anului anterior cu 8,7%, scaderea fiind oarecum proportionala cu cea a veniturilor.

O problema cu care s-a confruntat societatea in acest semestru a reprezentat-o lipsa de comenzi pe de o parte, iar pe de alta parte lipsa fortei de munca calificate pe meseriile principale (lacatusi si sudori).

2. Analiza activitatii comerciale

In sem. I / 2017 efectele crizei economice globale s-au manifestat din plin pentru societate, simtindu-se din plin lipsa de comenzi atat pe principalul obiect de activitate al societatii (servicii in petrochimie) cat si pe cel secundar (materiale de constructii).

Cifra de afaceri a crescut usor fata de perioada similara a anului anterior, ajungand la 10332563 lei, nivel cu 2,5% mai mic decat cel bugetat de 10 600 000 lei, dar cu mult sub posibilitatile societatii.

O parte a acestei cifre de afaceri a fost insa realizata in subantrepriza, contractarea acestora fiind determinata de specificul lucrarilor si termenele foarte scurte de executie





Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 513145 - 525321 Fax 515961
Cod IBAN BANCPOST Ploiesti RO16BPOS30002652425ROL01 Trezorerie RO51TREZ5215069XXX000742
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

impuse de principalul beneficiar SC OMV PETROM SA. Cheltuielile cu antreprenori crescand pana la 6751025 lei adica 54.5% din totalul cheltuielilor.

Veniturile totale ale societatii au scazut cu 10% fata de perioada similara a anului anterior, aceasi tendinta avand-o si cheltuielile care au scazut cu 8,7%.

Societatea a realizat profit de 19 327 lei mult inferior celui din anul precedent (de 180 436 lei) si de asemeni mult mai mic decat cel bugetar de 445 000 lei, rezultand deci un grad de realizare a acestui indicator economic de doar 4,3%.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Societatea si-a achitat datoriile fata de bugetul consolidat, cele aflate in sold la 30.06.2017 fiind datorii curente aferente lunii iunie 2017 si care s-au achitat integral in iulie 2017. Fata de furnizori societatea inregistreaza plati restante in valoare de 2 289 360 lei, fata de aceasta categorie de creditori societatea inregistrand deseori intarziere la efectuarea platilor, fara insa ca acest lucru sa afecteze negativ relatiile de afaceri cu partenerii comerciali.

Pe parcursul sem. I / 2017 nu au avut loc modificari in structura actionariatului, astfel incat acesta a ramas la fel ca la 01.01.2010 si anume:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare – 358074 actiuni, reprezentand 51,00006 % din capitalul social

- SIF MUNTENIA – 120605 actiuni, reprezentand 17,17763 % din capitalul social

- SC IZOPROD SRL Bucuresti – 144604 actiuni, reprezentand 20,59578 % din capitalul social

- SC ENERGOTEROM SRL Timisoara – 57332 actiuni reprezentand 8,16573 % din capitalul social

- Persoane fizice - 21490 actiuni, reprezentand 3,06080 % din capitalul social

In perioada analizata nu au avut loc schimbari in componenta consiliului de administratie sau in componenta conducerii executive a societatii.

Director General
si Presedinte CA

ing. Popescu Bogdan



Reprezentant C.A.

Ing. Gudoș Mihai