



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

RAPORTUL SEMESTRIAL LA 30.06.2014

Raport semestrial conform Regulament nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 30.06.2014

Denumire societate: SC COMREP SA

Sediul social: Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, jud. Prahova

Nr. telefon, fax: 0244513045 / 0244515961

CUI: RO 1345008

Nume de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J29/127/1991

Capital social subscris si varsat: 1 755 262,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Situatia economico - financiara

La data de 30.06.2014 situatia activelor si datoriilor societatii comparativ cu perioada similara a anului trecut se prezinta astfel:

Denumire	30.06.2013 (lei)	30.06.2014 (lei)
A. Imobilizari corporale din care:	9304446	10533309
- terenuri	3513100	3513100
- constructii	3138828	3026892
- instalatii tehnologice, mijloace de transport	2650623	3991930
- mobilier si birotica	1895	1387
- imobilizari corporale in curs	0	0
B. Active circulante, din care:	12373258	13684754
- stocuri	3414267	3331314
- creante	7450730	8868360
- investitii pe termen scurt	10604	9495
- disponibil in casa si conturi in banci	1495657	1475585
C. Cheltuieli in avans	-	-
D. Datorii, din care:	9073875	11040449
- cu scadenta mai mica de un an	9073875	11040449
Structura datoriilor:		
- furnizori	5054177	7663143
-datorii de natura salariilor	155026	210991
-datorii la bugetul consolidat	293818	434068
-credite si datorii asimilate	2895203	2676133
-alti creditorii	675651	56114
E.Active circulante nete	3299383	2644305
F.Total activ minus datorii curente	12606329	13180114
G. Capitaluri proprii	12606329	13180114

Rezultatele societatii la 30.06.2014 sunt urmatoarele:

Denumire	30.06.2013 (lei)	30.06.2014 (lei)
A. Venituri brute	13586027	13414558
- vanzari nete	13205632	10952456
B. Cheltuieli totale, din care:	13328549	13058191
- cheltuieli cu materii prime si materiale	3414410	4106410
- cheltuieli cu personalul	3000648	3120969
- amortizari	196239	262864
- cheltuieli cu prestatiile externe	6644799	5226801
- cheltuieli cu majorarile si penalitatile	-	-
- cheltuieli privind dobanzile	126555	89727
C. Profit/Pierdere, din care:	257478	356367
- din exploatare	383412	447531
Impozit pe profit	36122	91159
Profit net	221356	265208

Din profitul net aferent anului 2013 s-a repartizat integral la surse proprii de finantare suma de 529933 lei, nefiind necesara repartizarea la rezerve legale.

Din dividendele de plata, aferente exercitiilor financiare anterioare, pana la 30.06.2014 mai sunt de achitat 52354 lei, catre micii actionari.

Pe parcursul sem.I / 2014, 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 / 2014 societatea a suferit din cauza portofoliului insuficient de comenzi, aceasta situatie schimbandu-se partial incepand cu luna mai 2014. Cifra de afaceri s-a diminuat cu 17%, desi veniturile totale s-au diminuat doar cu 1,3%; situatie datorata nefacturarii pana la 30.06.2014 a lucrarilor executate in semestrul I la Revizia generala de la OMV Petrom (de pe platforma Petrobrazi).

O alta problema cu care s-a confruntat societatea in acest semestru a reprezentat-o lipsa de lichiditati datorata in principal de blocarea in garantii de buna executie retinute din facturile emise (2319157 lei la 30.06.2014) precum si in scrisori de garantie bancara pentru emiterea carora s-au constituit depozite colaterale la bancile emitente (1212022 lei la 30.06.2014).

2. Analiza activitatii comerciale

In sem. I / 2014 efectele crizei economice globale s-au resimtit din plin pentru societate, simtindu-se din plin lipsa acuta 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 scazut cu 17% fata de perioada similara a anului anterior, ajungand la 10952456 lei, nivel cu 4% mai mic decat cel bugetat.

Veniturile totale ale societatii au scazut doar cu 1,7% fata de perioada similara a anului anterior, aceiasi tendinta avand-o si cheltuielile care au scazut cu 2%.



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

In aceste conditii, profitul brut al societatii a crescut cu 98889 lei ajungand la 356367 lei. Profitul brut realizat nu a atins nivelul planificat prin BVC pentru sem. I / 2014 care a fost de 415000 lei, rezultand deci un grad de realizare a acestui indicator economic de 85,6%.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Societatea si-a achitat datoriile fata de bugetul consolidat, cele aflate in sold la 30.06.2014 fiind datoriile curente aferente lunii iunie 2014 si care s-au achitat integral in iulie 2014. Fata de furnizori societatea inregistreaza plati restante in valoare de 4451505 lei, fata de acesasta 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 / 2014 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

Sing. Nicolescu Ioan

Reprezentant
Consiliu de Administratie

Ing. Gudov Mihai

Director Economic

Ec. Șerban Valerică

