



Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 513145 - 525321 Fax 515961  
Cod IBAN BANCPOST Ploiesti RO16BPOS39002652425ROL01 Trezorerie RO51TREZ5215069XXX000742  
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

Realizata societate la 30.06.2013 conform...

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raport semestrial conform Regulament nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 30.06.2013

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

### I. Situatia economico - financiara

La data de 30.06.2013 situatia activelor si datoriilor societatii comparativ cu perioada similara a anului trecut se prezinta astfel:

Denumire	30.06.2012 ( lei )	30.06.2013 ( lei )
<b>A. Imobilizari corporale din care:</b>	<b>10163121</b>	<b>9304446</b>
- terenuri	4968300	3513100
- constructii	2767491	3138828
- instalatii tehnologice, mijloace de transport	2425555	2650623
- mobilier si birotica	1775	1895
- imobilizari corporale in curs	0	0
<b>B. Active circulante, din care:</b>	<b>11029596</b>	<b>12373258</b>
- stocuri	5084655	3414267
- creante	3523246	7450730
- investitii pe termen scurt	11568	10604
- disponibil in casa si conturi in banci	2410127	1495657
<b>C. Cheltuieli in avans</b>	-	-
<b>D. Datorii, din care:</b>	<b>8552797</b>	<b>9073875</b>
- cu scadenta mai mica de un an	8552797	9073875
<b>Structura datoriilor:</b>		
- furnizori	5290564	5054177
-datorii de natura salariilor	153121	155026
-datorii la bugetul consolidat	229844	293818
-credite si datorii asimilate	2664878	2895203
-alti creditorii	214390	675651
<b>E.Active circulante nete</b>	<b>2476799</b>	<b>3299383</b>
<b>F.Total activ minus datorii curente</b>	<b>12639920</b>	<b>12606329</b>
<b>G. Capitaluri proprii</b>	<b>12639920</b>	<b>12606329</b>

Str. Gl. 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

Rezultatele societatii la 30.06.2013 sunt urmatoarele:

Denumire	30.06.2012 ( lei )	30.06.2013 ( lei )
<b>A. Venituri brute</b>	<b>8741248</b>	<b>13586027</b>
- vanzari nete	6946300	13205632
<b>B. Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>8577726</b>	<b>13328549</b>
- cheltuieli cu materii prime si materiale	2839874	3414410
- cheltuieli cu personalul	2611248	3000648
- amortizari	329964	196239
- cheltuieli cu prestatiile externe	2595910	6644799
- cheltuieli cu majorarile si penalitatile	9656	
- cheltuieli privind dobanzile	107596	126555
<b>C. Profit/Pierder, din care:</b>	<b>163522</b>	<b>257478</b>
- din exploatare	264003	383412
<b>Impozit pe profit</b>	<b>37850</b>	<b>36122</b>
<b>Profit net</b>	<b>125672</b>	<b>221356</b>

Din profitul net aferent anului 2012 s-au efectuat repartizari la surse proprii de finantare 548304 lei si la dividende 1404210 lei, nemaifiind necesara repartizarea la rezerve legale.

Din dividendele de plata, aferente exercitiului financiar 2012, pana la 30.06.2013 s-au achitat 765148 lei, ramanand de plata pentru perioada imediat urmatoare dividende in suma de 639062 lei, inclusiv impozitul pe dividende.

Pe parcursul sem.I / 2013, 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 / 2013 societatea a suferit din cauza portofoliului insuficient de comenzi, aceasta situatie schimbandu-se partial incepand cu luna mai 2013. Desi cifra de afaceri aproape s-a dublat , mare parte din aceasta s-a efectuat cu subantreprenori (cheltuielile cu prestatiile externe crescand de la 2595910 lei la 6644799 lei).

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 (1902308 lei la 30.06.2013) precum si in scrisori de garantie bancara pentru emiterea carora s-au constituit depozite colaterale la bancile emitente (992402 lei la 30.06.2013).

## 2. Analiza activitatii comerciale

In sem. I / 2013 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 crescut totusi cu cca.90% fata de perioada similara a anului anterior, ajungand la 13205632 lei, nivel cu 15.8 % mai mare decat cel bugetat.

Veniturile totale ale societatii au crescut cu 55.4% fata de perioada similara a anului anterior, aceasi tendinta avand-o si cheltuielile care au crescut cu 55.4%.

In aceste conditii, profitul brut al societatii a crescut usor cu 93956 lei ajungand la 257478 lei. Profitul brut realizat nu a atins nivelul planificat prin BVC pentru sem. I / 2013 care a fost de 415000 lei, rezultand deci un grad de realizare a acestui indicator economic de 62.0%.

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

Societatea si-a achitat datoriile fata de bugetul consolidat, cele aflate in sold la 30.06.2013 fiind datorii curente aferente lunii iunie 2013 si care s-au achitat integral in iulie 2013. Fata de furnizori societatea inregistreaza plati restante in valoare de 1162441 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 / 2013 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 a avut loc schimbari in componenta Consiliului de Administratie (in locul domnului ing. Matei Alin Ioan fiind numit ca membru CA, dl. Matei Dumitru. Nu au existat schimbari 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

	2012	2013
Structura datelor:		
- bunuri	7.480.04	8.41.07
- datorii din activul consolidat	1.571.11	1.570.26
- datorii din activul consolidat	2.000.00	2.000.00
- datorii din activul consolidat	2.000.00	2.000.00
altii creditori	21.490	27.260
E. Active circulante nete	246.790	3.090.24
F. Total active minus datorii curente	1.229.010	1.266.129
G. Capitaluri proprii	1.229.010	1.266.129