



COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

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 RO51ITREZ5215069XXX000742
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

Raportul Consiliului de Administratie LA 30.06.2015

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 30.06.2016 situatiia activelor si datoriilor societatii comparativ cu perioada similara a anului trecut se prezinta astfel:

Denumire	30.06.2015 (lei)	30.06.2016 (lei)
A. Imobilizari corporale din care:	10703833	12344088
- terenuri	4076200	4753900
- constructii	2967538	3032656
- instalatii tehnologice, mijloace de transport	3659217	3370516
- mobilier si birotica	878	366
- imobilizari corporale in curs(avansuri pentru imobilizari)	-	1186650
B. Active circulante, din care:	16454453	16412656
- stocuri	2661556	5056791
- creante	12285705	10247647
- investitii pe termen scurt	17834	29884
- disponibil in casa si conturi in banci	1489358	1078334
C. Cheltuieli in avans	-	-
D. Datorii, din care:	13607467	14131862
- cu scadenta mai mica de un an	13607467	14131862
Structura datoriilor:		
- furnizori	8544736	8715039
-datorii de natura salariilor	231489	223080
-datorii la bugetul consolidat	538218	238857
-credite si datorii asimilate	3965008	4190008
-alti creditorii	328016	764787
E.Active circulante nete	2846986	2280794
F.Total activ minus datorii curente	13550819	14624882
G. Capitaluri proprii	13550819	14624882

Rezultatele societatii la 30.06.2016 sunt urmatoarele:



COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

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

Denumire	30.06.2015 (lei)	30.06.2016 (lei)
A. Venituri brute	13570963	13813185
- vanzari nete	15226153	9943208
B. Cheltuieli totale, din care:	13415124	13571402
- cheltuieli cu materii prime si materiale	3475615	4378861
- cheltuieli cu personalul	3096000	3432386
- amortizari	270650	275708
- cheltuieli cu prestatiile externe	6225942	5129559
- cheltuieli cu majorarile si penalitatile	6991	18003
- cheltuieli privind dobanzile	85744	112656
C. Profit/Pierdere, din care:	155839	241783
- din exploatare	240716	355402
Impozit pe profit	43363	61347
Profit net	112476	180436

Din profitul net aferent anului 2015 s-a repartizat la dividende suma de 702 105 lei (adica 1 leu brut pe actiune, diferenta de profit in suma de 150 173 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 30.06.2016 mai sunt de achitat 57886 lei, catre micii actionari.

Pe parcursul sem.I / 2016, 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 scazut cu 34,7%, o buna parte a acestei descresteri datorandu-se facturarii in sem. I 2015 a productiei in curs mari inregistrata la 31.12.2014 si facturate in sem I 2015 si inregistrarii unei productii in curs mari la 30.06.2016 care nu s-a reusit a fi facturata in sem I 2016. Veniturile totale au crescut doar cu 1,8%; situatie datorata in principal derularii la finele sem I 2016 a Reviziei de la Rafinaria Petrobrazi. Cheltuielile totale au crescut si ele fata de perioada similara a anului anterior cu 1,2%, cresterea fiind oarecum proportionala cu cea a veniturilor.

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 (3 016 285 lei la 30.06.2016) precum si in scrisori de garantie bancara pentru emiterea carora s-au constituit depozite colaterale la bancile emitente (576 755 lei la 30.06.2016).

2. Analiza activitatii comerciale

In sem. I / 2016 efectele crizei economice globale s-au manifestat 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 34,7% fata de perioada similara a anului anterior, ajungand la 9 858 799 lei, nivel cu 7% mai mic decat cel bugetat de 10 600 000 lei, dar cu mult sub posibilitatile societatii.



COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

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

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 impuse de principalul beneficiar SC OMV PETROM SA.

Veniturile totale ale societatii au crescut doar cu 1,8% fata de perioada similara a anului anterior, aceeasi tendinta avand-o si cheltuielile care au crescut cu 1,2%.

Societatea a realizat profit (de 180 436 lei) dar acesta a fost mai mare decat in perioada similara a anului anterior (de 112 4768 lei) si de asemeni mai mic decat cel bugetat (de 445 000 lei) rezultand deci un grad de realizare a acestui indicator economic de doar 40.5%.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Societatea si-a achitat datoriile fata de bugetul consolidat, cele aflate in sold la 30.06.2016 fiind datorii curente aferente lunii iunie 2016 si care s-au achitat integral in iulie 2016. Fata de furnizori societatea inregistreaza plati restante in valoare de 1 719 417 lei, fata de acesasta categorie de creditorii 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 / 2016 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

M



Reprezentant C.A.

Ing. Gudoy M. ...