

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 Consiliului de Administratie LA 30.06.2015****1. Situatia economico - financiara**

La data de 30.06.2015 situatia activelor si datoriilor societatii comparativ cu perioada similara a anului trecut se prezinta astfel:

| Denumire  | 30.06.2014 (lei) | 30.06.2015 (lei) |
|---|------------------|------------------|
| <b>A. Imobilizari corporale din care:</b>       | <b>10533309</b>  | <b>10703833</b>  |
| - terenuri                                      | 3513100          | 4076200          |
| - constructii                                   | 3026892          | 2967538          |
| - instalatii tehnologice, mijloace de transport | 3991930          | 3659217          |
| - mobilier si birotica                          | 1387             | 878              |
| - imobilizari corporale in curs                 | 0                | -                |
| <b>B. Active circulante, din care:</b>          | <b>13684754</b>  | <b>16454453</b>  |
| - stocuri                                       | 3331314          | 2661556          |
| - creante                                       | 8868360          | 12285705         |
| - investitii pe termen scurt                    | 9495             | 17834            |
| - disponibil in casa si conturi in banci        | 1475585          | 1489358          |
| <b>C. Cheltuieli in avans</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>D. Datorii, din care:</b>                    | <b>11040449</b>  | <b>13607467</b>  |
| - cu scadenta mai mica de un an                 | 11040449         | 13607467         |
| <b>Structura datoriilor:</b>                    |                  |                  |
| - furnizori                                     | 7663143          | 8544736          |
| -datorii de natura salariilor                   | 210991           | 231489           |
| -datorii la bugetul consolidat                  | 434068           | 538218           |
| -credite si datorii asimilate                   | 2676133          | 3965008          |
| -alti creditorii                                | 56114            | 328016           |
| <b>E.Active circulante nete</b>                 | <b>2644305</b>   | <b>2846986</b>   |
| <b>F.Total activ minus datorii curente</b>      | <b>13180114</b>  | <b>13550819</b>  |
| <b>G. Capitaluri proprii</b>                    | <b>13180114</b>  | <b>13550819</b>  |

Rezultatele societatii la 30.06.2015 sunt urmatoarele:

| Denumire                                   | 30.06.2014 (lei) | 30.06.2015 (lei) |
|--|------------------|------------------|
| <b>A. Venituri brute</b>                   | <b>13414558</b>  | <b>13570963</b>  |
| - vanzari nete                             | 10952456         | 15226153         |
| <b>B. Cheltuieli totale, din care:</b>     | <b>13058191</b>  | <b>13415124</b>  |
| - cheltuieli cu materii prime si materiale | 4106410          | 3475615          |



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

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| - cheltuieli cu personalul                 | 3120969       | 3096000       |
| - amortizari                               | 262864        | 270650        |
| - cheltuieli cu prestatiile externe        | 5226801       | 6225942       |
| - cheltuieli cu majorarile si penalitatile | -             | 6991          |
| - cheltuieli privind dobanzile             | 89727         | 85744         |
| <b>C. Profit/Pierdere, din care:</b>       | <b>356367</b> | <b>155839</b> |
| - din exploatare                           | 447531        | 240716        |
| <b>Impozit pe profit</b>                   | <b>91159</b>  | <b>43363</b>  |
| <b>Profit net</b>                          | <b>265208</b> | <b>112476</b> |

Din profitul net aferent anului 2014 s-a repartizat la dividende suma de 702 105 lei (adica 1 leu brut pe actiune, diferenta de profit in suma de 191 224 lei ramanand nerepartizata, nefiind necesara repartizarea la rezerve legale.

Din dividendele de plata, aferente exercitiilor financiare anterioare, pana la 30.06.2015 mai sunt de achitat 323 956 lei, catre micii si mari actionari, din care 273 075 lei aferenti exercitiului 2014.

Pe parcursul sem.I / 2015, 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.

Cifra de afaceri a crescut cu 39%, o buna parte a acestei cresteri datorandu-se facturarii productiei in curs mari inregistrata la 31.12.2014. Veniturile totale au crescut doar cu 1,2%; situatie datorata nefacturarii pana la 30.06.2015 a tuturor lucrarilor executate in semestrul I la lucrarea Turbogenerator de la OMV Petrom (de pe platforma Petrobrazi). Cheltuielile totale au crescut cu 2.7%.

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 (2 144 403 lei la 30.06.2015) precum si in scrisori de garantie bancara pentru emiterea carora s-au constituit depozite colaterale la bancile emitente (969 136 lei la 30.06.2015).

## 2. Analiza activitatii comerciale

In sem. I / 2015 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 crescut cu 39% fata de perioada similara a anului anterior, ajungand la 15 226 153 lei, nivel cu 23% mai mare decat cel bugetat, dar cu mult sub posibilitatile societatii.

O buna 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 1,2% fata de perioada similara a anului anterior, aceeasi tendinta avand-o si cheltuielile care au scazut cu 2,7%.

Societatea a realizat profit (de 112 476 lei) dar acesta a fost mai mic decat in perioada similara a anului anterior (de 265 208 lei) si de asemeni mai mic decat cel bugetat (de 310 000 lei) rezultand deci un grad de realizare a acestui indicator economic de doar 36.3%.



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

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

Societatea si-a achitat datoriile fata de bugetul consolidat, cele aflate in sold la 30.06.2015 fiind datorii curente aferente lunii iunie 2015 si care s-au achitat integral in iulie 2015. Fata de furnizori societatea inregistreaza plati restante in valoare de 3 421 871 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 / 2015 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. Gndov Mihai

Director Economic

Ec. Șerban Valerică