

**RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2016**  
**al Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia**

Raportul semestrial conform Regulamentul 01-2006 - Anexa 31

Data raportului 31-07-2016

Denumirea societatii comerciale : S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cod postal 905500

Numarul de telefon/fax: 0241753347/0241752107

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capitalul social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO .

**1. Situatia economico-financiara**

**1.1.** Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut:

**a) Elemente de bilant:**

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea :

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI                              | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | 30.06.2015 | 30.06.2016 |
| A. Active imobilizate                                |            |            |            |
| I. Imobilizari necorporale                           | 01         | 28.198     | 29.421     |
| II. Imobilizari corporale                            | 02         | 4.210.073  | 4.135.378  |
| III. Imobilizari financiare                          | 03         | 15.001.032 | 15.001.032 |
| Active imobilizate - total                           | 04         | 19.239.303 | 19.165.831 |
| B. Active circulante                                 |            |            |            |
| I. Stocuri   | 05         | 4.620      | 7.801      |
| II. Creante  | 06         | 6.335.068  | 10.533.080 |
| III. Investitii pe termen scurt                      | 07         | 2.500.000  |            |
| IV. Casa si conturi la banci                         | 08         | 142.324    | 2.617.813  |
| Active circulante - total                            | 09         | 8.982.012  | 13.158.694 |
| C. Cheltuieli in avans                               | 10         | 400.956    | 333.416    |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an | 11         | 1.095.795  | 4.998.175  |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii         | 12         | 7.886.217  | 8.493.935  |
| F. Total active minus datorii curente                | 13         | 27.526.476 | 27.659.766 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an | 14         | 0          |            |
| H. Provizioane                                       | 15         | 0          |            |
| I. Venituri in avans ( rd. 17 + 18 ), din care:      | 16         | 0          |            |
| - subventii pentru investitii                        | 17         | 0          |            |
| - venituri inregistrate in avans                     | 18         | 0          |            |
| J. Capital si rezerve                                |            |            |            |

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| I.Capital din care:  | 19 | 16.681.613 | 16.681.613 |
| - capital subscris varsat  | 20 | 16.681.613 | 16.681.613 |
| - capital subscris nevarsat                                      | 21 | 0          |            |
| - patrimoniul regiei   | 22 | 0          |            |
| II. Prime de capital   | 23 | 0          |            |
| III. Rezerve din reevaluare (105)                                | 24 | 115.071    | 115.071    |
| IV. Rezerve (106)  | 25 | 5.348.136  | 5.423.248  |
| Actiuni proprii ( 109 )  | 26 | 0          | 0          |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 141 )  | 27 | 0          | 0          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 149 )   | 28 | 0          | 0          |
| V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C               | 29 | 5.176.611  | 5.176.311  |
| Sold D   | 30 | 0          | 0          |
| VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar ( 121 ) Sold C | 31 | 205.345    | 263.523    |
| Sold D   | 32 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului ( 129 )                                  | 33 | 0          | 0          |
| Capitaluri proprii - total                                       | 34 | 27.526.476 | 27.659.766 |
| Patrimoniul public ( 1016 )                                      | 35 | 0          | 0          |
| Capitaluri - total   | 36 | 27.526.476 | 27.659.766 |

#### **Analiza evolutiei elementelor**

Privind tabelul comparativ se constata:

- Cresterea valorii activelor circulante nete , in conditiile cresterii disponibilitatilor banesti din casa si conturi la banci si a cresterii creantelor
- Cresterea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an cu suma de 3.902.380 lei;
- Cresterea cu suma de 133.290 lei a totalului capitalurilor.

#### **b) Contul de profit si pierderi:**

Activitatea S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia s-a desfasurat in semestrul I 2016 in conformitate cu obiectul de activitate:

- 1 **principal** (CAEN 8299) “ administrarea participatiilor la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. “, participatie care reprezinta 45,98% din totalul activelor (15 mil RON/32,66 mil RON).
- 2 **secundare:**
  - a) administrarea terenului (CAEN 6820) pe care isi desfasoara activitatea societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., care reprezinta 9,34% din totalul activelor ( 3,05 mil RON / 32,66 mil RON),
  - b) fabricarea de elemente de metal ( CAEN 2511 ) in cooperare cu firme private,
  - c) comert cu ridicata ( CAEN 4690 ) in cooperare cu firme private.

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2016 in comparatie cu 30.06.2015 s-au realizat dupa cum urmeaza:

- lei-

| Nr crt | Denumirea indicatorului  | Realizari in perioada de raportare |            | % (3/2x100) |
|--------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
|        |                          | 30.06.2015                         | 30.06.2016 |             |
| 0      | 1                        | 2                                  | 3          | 4           |
| 1      | Cifra de afaceri         | 9.996.654                          | 16.560.022 | 165,66      |
| 2      | Venituri din exploatare  | 9.996.668                          | 16.560.022 | 165,66      |
| 3      | Cheltuieli de exploatare | 9.745.281                          | 16.215.759 | 166,40      |
| 4      | Venituri financiare      | 193                                | 80         | 41,45       |
| 5      | Cheltuieli financiare    | 0                                  | 0          | 0           |
| 6      | Venituri totale          | 9.996.861                          | 16.560.102 | 165,65      |
| 7      | Cheltuieli totale        | 9.745.281                          | 16.215.759 | 166,40      |
| 8      | Rezultat brut            | 251.580                            | 344.343    | 136,87      |
| 9      | Nr. personal             | 7                                  | 7          | 100         |

Veniturile din exploatare in semestrul I 2016 au inregistrat o crestere fata de sem. I 2015 in aproximativ aceiasi proportie pe care au inregistrat-o si cheltuielile de exploatare pentru aceiasi perioada de raportare.

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii la data de 30.06.2016 in comparatie cu 30.06.2015 se prezinta dupa cum urmeaza:

| Nr crt | Denumirea indicatorului | Realizari in perioada de raportare |                   | % (3/2x100) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|        |                         | 30.06.2015                         | 30.06.2016        |             |
| 0      | 1                       | 2                                  | 3                 | 4           |
| 1      | Productie vanduta       | 2.370.651                          | 5.335.849         | 225,08      |
| 2      | Inchiriere teren        | 399.604                            | 389.636           | 97,51       |
| 3      | Vanzari materiale       | 7.226.399                          | 10.834.537        | 149,93      |
| 4      | <b>Cifra de afaceri</b> | <b>9.996.654</b>                   | <b>16.560.022</b> | 165,66      |
| 5      | Productie vanduta       | 23,71%                             | 32,22%            | --          |
| 6      | Inchiriere teren        | 4%                                 | 2,35%             | --          |
| 7      | Vanzari materiale       | 72,29%                             | 65,43%            | --          |
| 8      | <b>Venituri</b>         | <b>9.996.861</b>                   | <b>16.560.102</b> | 165,65      |
| 9      | Productie vanduta       | 23,71%                             | 32,22%            | --          |
| 10     | Inchiriere teren        | 4%                                 | 2,35%             | --          |
| 11     | Vanzari materiale       | 72,29%                             | 65,43%            | --          |
| 12     | Venituri financiare     | 0,002%                             | 0,0005%           | --          |

Indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2016 s-au realizat astfel:

- mii lei -

| Nr crt | Denumirea indicatorului | Realizari in perioada de raportare |            | % (3/2x100) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
|        |                         | Programat                          | Realizat   |             |
|        |                         | 30.06.2016                         | 30.06.2016 |             |
| 0      | 1                       | 2                                  | 3          | 4           |
| 1      | Venituri din exploatare | 9.965                              | 16.560     | 166,18      |

|   |                          |       |        |        |
|---|--------------------------|-------|--------|--------|
| 2 | Cheltuieli de exploatare | 9.827 | 16.216 | 165,01 |
| 3 | Venituri financiare      | 0     | 0      | 0      |
| 4 | Cheltuieli financiare    | 0     | 0      | 0      |
| 5 | Venituri totale          | 9.965 | 16.560 | 166,18 |
| 6 | Cheltuieli totale        | 9.827 | 16.216 | 165,01 |
| 7 | Rezultat brut            | 138   | 344    | 249,34 |
| 8 | Nr. Personal mediu       | 8     | 7      | 88,13  |
|   |                          |       |        |        |

Referitor la prevederea bugetara, datorita cresterii activitatii fabricarii de elemente de metal si a volumului de vanzare marfuri, s-a inregistrat o crestere majora a veniturilor.

### c) Cash flow

- lei -

| Nr crt | Denumirea Indicatorului               | Lichiditatea societatii |            |            | %       | %       |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|---------|
|        |                                       | 30.06.2015              | 01.01.2016 | 30.06.2016 |         |         |
| 0      | 1                                     | 2                       | 3          | 4          | 5 - 4/2 | 6 - 4/3 |
| 1      | Casa si conturi la banci              | 142.324                 | 571.394    | 117.813    | 82,78   | 20,62   |
| 2      | Investitii financiare pe termen scurt | 2.500.000               | 2.500.000  | 2.500.000  | 100,00  | 100,00  |
| 3      | TOTAL                                 | 2.642.324               | 3.071.394  | 2.617.813  | 99,07   | 85,23   |

Disponibilitatile banesti curente ale societatii au scazut cu 0,93% ( 24.511 lei ) fata de aceeaasi perioada a anului trecut si cu 14,77% ( 453.581 lei ) fata de inceputul perioadei, datorita in principal cresterii volumului activitatii de productie, a celei de comert si a scaderii dobanzilor aferente depozitelor bancare constituite .

## 2. Analiza activitatii societatii

2.1. Obiectul principal de activitate nu a produs venituri nici in anul 2015 si nici in semestrul I 2016. Dividendele asteptate de la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. nu au venit si se prelima ca nu vor veni nici in anul 2016. Din acest motiv indicatorii economico-financiari ai societatii si in special lichiditatea au avut de suferit.

Un alt factor ce influenteaza lichiditatea il constituie marirea termenelor scadente de catre DMHI pana la 60 zile.

2.2. In perioada de raport societatea a inregistrat cresteri de capital. In primele 6 luni ale anului 2016 activele totale ale societatii au crescut de la 27.473.999 lei la 27.659.766 lei. In perioada de raport, si in cea urmatoare, societatea nu a apelat si nu va apela la credite bancare.

2.3. Rezultatele economice negative ale societatii mixte S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. din anul 2015, precum si efortul investitional al acesteia din anii 2005-2009 au facut ca veniturile S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia provenite din obiectul principal de activitate sa fie nule si anul acesta. Aparitia O.U.G.

79/2001 a determinat S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia sa caute solutii de rezolvare a cerintelor acesteia si astfel, cu un personal de 6-8 oameni, s-a inceput in 2001 activitatea de fabricare de clemente metalice, iar in 2006 activitatea de comert cu ridicata. Numarul redus de personal, precum si derularea obiectelor de activitate secundare descrise la capitolul I, asigura continuarea activitatii , contracarand efectele dividendelor neprimite .

### **3. Cu privire la capitalul si administrarea societatii**

3.1. Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si-a respectat la timp obligatiile financiare , nu a inregistrat datorii restante la bugetul de stat si al asigurarilor sociale.

La 30.06.2016 S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are creante in valoare de 10.533.080 lei fata de 6.813.704 lei care erau la data de 01.01.2016, crestere datorata dezvoltarii activitatii de productie si de comert cu ridicata .

3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

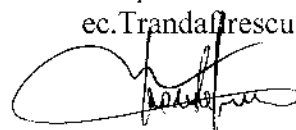
### **4. Tranzactii semnificative**

In perioada 01.01.2016-30.06.2016 nu au avut loc tranzactii semnificative.  
Situatiile financiare ale societatii la data de 30-06-2016 nu au fost auditate.

Presedinte CA,  
Bradean Magdalena



Comp. Financiar-contabil,  
ec.Trandafrescu George



Director General,  
Ing.Ioan Griguta

