

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. 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	Cifra de afaceri	9.996.654	16.560.022	165,66
5	Productie vanduta	23,71%	32,22%	--
6	Inchiriere teren	4%	2,35%	--
7	Vanzari materiale	72,29%	65,43%	--
8	Venituri	9.996.861	16.560.102	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 30.06.2016	Realizat 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 prelimina 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 elemente metalice, iar in 2006 activitatea de comert cu ridicata. Numarul redus de personal, precum si derularea obiectelor de activitate secundare descrie 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.

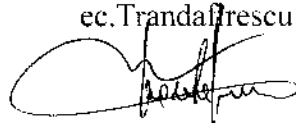
4. Tranzactii semnificative

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. Trandafirescu George



Director General,
Ing. Ioan Griguta

