

RAPORTUL SEMESTRULUI I 2013

Raportul semestrial conform regulamentului CNVM NR. 1/2006, ANEXA 31.

Data raportului : 10.09.2013

Denumire societate comercială: SC ISTRU SA

Sediul social : Brăila, Bd. Independenței nr. 18 bl.B6 parter

Număr telefon / fax : 0239614555 / 0239613105

CUI la ORC Brăila : RO2268833

Nr. de ordine la Reg. Comerțului : J09/3/1990

Capital social subscris și vărsat: 1.155.895 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. –Piața RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

Situația economico – financiară actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012 este următoarea:

a) Elemente de bilanț

- lei -

Indicator	30.06.2012	30.06.2013	% din total activ 30.06.2013
Total active curente nete	6.218.021	6.568.629	100,00
-Active imobilizate	5.343.734	5.382.391	81,94
-Active circulante nete	874.287	1.186.238	18,06
Disponibilitati banesti	901.236	1.306.638	19,89
Datorii curente	219.090	322.546	4,91
Total pasive curente	6.218.021	6.568.629	100,00
Capital social	1.155.895	1.155.895	17,60
Rezerve	4.931.403	4.875.375	74,23
Rezultat reportat		330.852	5,03
Rezultatul exercitiului	130.723	206.507	3,14

b) Contul de profit si pierdere

Principalii indicatori	30.06.2012	30.06.2013
Cifra de afaceri	1.173.313	1.169.388
Productia vanduta	707.302	768.259
Venituri vanzare marfa	466.011	401.129
Chelt. marfuri	262.496	216.245
Chelt. cu personalul	420.375	362.392
Chelt. prest serv, impozite	125.712	130.269
Chelt. expl. total	1.064.887	945.179
Venituri totale	1.235.723	1.211.152
Rezultatul exercitiului	170.836	265.738

c) Cash flow

Nivelul numerarului la 01.01.2013 era de 1.237.214 lei , iar la 30.06.2013 de 1.306.638 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

În perioada analizată SC ISTRU SA Brăila a realizat venituri de 1.211.152 lei , a înregistrat un volum de cheltuieli în sumă de 945.414 lei și a obținut un profit brut de 265.738 lei.

Analizând veniturile și făcându-se o comparație cu perioada similară a anului 2012, s-a constatat o diminuare a acestora cu aprox. 2 %. Această diminuare s-a datorat închiderii a doua puncte de lucru , unde se desfășura activitate de alimentație publică, unități care au fost date spre închiriere la finele anului 2012. În primul semestru al anului 2013 societatea a desfășurat activitate de alimentație publică într-o singură unitate,

În structură, veniturile din vânzarea de mărfuri în regim de alimentație publică reprezintă 33%, iar veniturile din închirierea spațiilor reprezintă 64% . Diferența de 3% o reprezintă veniturile financiare.

Se constată , deasemenea, o reducere a cheltuielilor față de primul semestru al anului trecut, cu aproximativ 11% datorată în principal închiderii celor două unități de alimentație publică .

Dividendele existente în sold la finele anului 2012 au fost de 52.584 lei pentru persoane fizice. Până la data raportului s-au plătit dividende în suma de 11.407 lei .

În societatea noastră nu s-au identificat factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea acesteia.

Nu s-au produs evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

Taxele și impozitele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului local, pentru perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, au fost plătite la termenele scadente.

În societatea noastră nu au intervenit modificări importante în structura acționariatului și nu s-au produs evenimente care să intre sub incidența Legii 64/1995.

Situațiile financiare la 30.06.2013 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

S-au respectat principiile contabilității , regulile și modelele prevăzute în regulamentele în vigoare.

În perioada 01.01.2013 – 30.06.2013 SC ISTRU SA Brăila nu a fost auditată.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE-BUNEA RAZVAN

DIRECTOR GENERAL,

SORICI GHEORGHITA

CONTABIL SEF,

RADULESCU MARIOARA