

RAPORTUL SEMESTRULUI I 2012

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

Data raportului : 03.09.2012

Denumire societate comercială: SC ISTRU SA

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

Număr telefon / fax : 0239614556 / 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. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARA

Situația economico – financiară actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011 este următoarea:

a) Elemente de bilanț

- lei -

| Indicator | 30.06.2011 | 30.06.2012 | % din total activ 30.06.2012 |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| Total active curente nete | 4.683.489 | 6.218.021 | 100.00 |
| Active imobilizate | 1.352.084 | 5.343.734 | 85.94 |
| Active circulante nete | 3.331.405 | 874.287 | 14.06 |
| Disponibilitati banesti | 3.287.521 | 901.236 | 14.32 |
| Datorii curente | 183.658 | 219.090 | 3.48 |
| Total pasive curente | 4.683.489 | 6.218.021 | 100.00 |
| Capital social | 1.155.895 | 1.155.895 | 18.59 |
| Rezerve | 3.392.022 | 4.931.403 | 79.31 |
| Rezultatul exercitiului | 135.572 | 130.723 | 2.10 |

b) Contul de profit si pierdere

| Principalii indicatori | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri | 1.197.060 | 1.173.313 |
| Productia vanduta | 669.271 | 707.302 |
| Venituri vanzare marfa | 527.789 | 466.011 |
| Chelt. marfuri | 276.762 | 262.496 |
| Chelt. cu personalul | 578.301 | 420.375 |
| Chelt. prest serv, impozite | 150.401 | 125.712 |
| Chelt. expl. total | 1.179.984 | 1.064.887 |
| Venituri totale | 1.341.379 | 1.235.723 |
| Rezultatul exercitiului | 161.395 | 170.836 |

c) Cash flow

Nivelul numerarului la 01.01.2012 era de 3.768.774 lei , iar la 30.06.2012 de 901.236 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

În perioada analizată SC ISTRU SA Brăila a realizat venituri de 1.235.723 lei , a înregistrat un volum de cheltuieli în sumă de 1.064.887 lei și a obținut un profit brut de 170.836 lei.

Analizând veniturile și făcându-se o comparație cu perioada similară a anului 2011, s-a constatat o diminuare a acestora cu aprox. 8,5 %. Această diminuare s-a datorat crizei economice, care la nivelul societății noastre, s-a manifestat prin scaderea numărului de clienți, scaderea numărului de mese festive(nunți, botezuri, aniversari etc.) , precum și a reducerii veniturilor din dobânzi bancare.

În structură, veniturile din vânzarea de mărfuri în regim de alimentație publică reprezintă 38%, iar veniturile din închirierea spațiilor reprezintă 57% . Diferența de 5% o reprezintă veniturile din producția laboratorului de cofetărie și veniturile financiare.

Se constată , deasemenea, o reducere a cheltuielilor față de primul semestru al anului trecut, cu aproximativ 11%, datorată în principal reducerii cheltuielilor cu personalul.

Dividendele existente în sold la finele anului 2011 au fost de 3.100.921,53 lei , din care 2.969.501,61 lei pentru persoane juridice și 131.419,92 lei pentru persoane fizice. Până la data raportului s-au plătit dividende în suma de 2.961.515,48 lei - persoane juridice și 79.916,33 persoane fizice.

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 01.01.2012 – 30.06.2012, 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 30.06.2012 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 01.01.2012 – 30.06.2012 SC ISTRU SA Brăila nu a fost auditată.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE-BUNEA STANCU

DIRECTOR GENERAL,

SORICI GHEORGHITA

CONTABIL SEF,

M. RADULESCU