

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 01.01.2024 – 30.06.2024
conform Regulamentului 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: 22 AUGUST 2024

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova

Numar de telefon: 0741.231.432

Numar de inregistrare ORC: J29/96/01.03.1991

Cod unic de inregistrare: 1351808 / ATRIBUT FISCAL RO

Capital social subscris si varsat: 4.093.446 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: B.V.B. - AERO

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul;**
- c) Procedura falimentului – nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul**
- e) Alte evenimente – RAPORT SEMESTRUL I 2024**

Raport pentru semestrul I 2024

1.Situatia economico-financiara

Bilantul contabil

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2023	30.06.2024
ACTIVE IMOBILIZATE	6.242.595	6.371.171
ACTIVE CIRCULANTE	225.065	56.461
STOCURI	50.955	0
CREANȚE	90.805	27.928
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	83.305	28.533
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	225.065	56.461
CHELTUIELI IN AVANS	41.022	42.492
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	371.579	209.359
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-105.492	-110.406
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.096.081	6.260.765
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	131.018
PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITALURI SI REZERVE	0	0
CAPITAL	4.093.446	4.093.446
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	5.339.731	5.339.731
REZERVE	469.227	476.627
REZULTATUL REPORTAT	-3.847.988	-3.783.696
REZULTATUL EXERCITIULUI	78.671	3.639

REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	6.096.081	6.129.747
CAPITALURI -TOTAL	6.096.081	6.129.747
ACTIV=PASIV	6.467.660	6.427.632

In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- **active imobilizate corporale**, care în semestrul I al anului 2024 sunt în valoare de 6.371.171 lei, reprezentând 99,12% din total active, în timp ce in semestrul I al anului trecut valoarea acestora era de 6.230.070 lei, reprezentând 96,33% din total.

Casa si conturile la banci în anul 2024 sunt în valoare de 28.533 lei, reprezentând 0,004% din total active.

Total active curente în anul 2024 se ridică la 56.461 lei, în timp ce în anul 2023 valoarea acestora era de 225.065 lei.

Total pasive curente în anul 2024 se ridică la 209.359 lei, în timp ce în anul 2023 valoarea acestora era de 371.579 lei.

Societatea comercială nu a înregistrat **provizioane pentru riscuri și cheltuieli**.

Contul de profit si pierdere

-LEI-

DENUMIREA INDICATORULUI	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
TOTAL VENITURI	583.232	434.084
VENITURI DIN EXPLOATARE	582.747	433.258
VENITURI FINANCIARE	485	826
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI	504.561	428.796
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	504.059	422.705
CHELTUIELI FINANCIARE	502	6.091

CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	78.671	5.288
IMPOZIT PE PROFIT	0	1.649
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	78.671	3.639

Veniturile totale în sumă de 434.084 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2024 au scazut cu 25,60% față de anul 2023.

Cheltuielile totale în valoare de 428.796 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2024 au scazut cu 15,02% față de anul 2023.

Veniturile financiare sunt în sumă de 826 lei, în timp ce anul precedent suma era de 485 lei. Veniturile financiare nu reprezinta sume semnificative.

Societatea a înregistrat **cheltuieli financiare** pentru anul 2024 în suma de 6.091 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere în suma de 5.606 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 17 lei.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

Societatea comercială a obținut un profit net la finalul semestrului I al anului 2024 în valoare de 5.288 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

a) S. ANTECO S.A. are ca obiect principal de activitate **Fabricarea de mobila, cod CAEN 3109; Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing, cod CAEN 6820.**

Capitalul social al societatii S. ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2024, fiind de 4.093.446 lei.

b) Societatea functioneaza ca si societate pe actiuni incepand din anul 1991.

În prezent patrimoniul societatii este compus din cladiri si terenuri.

Principalii indicatorii care reflecta activitatea societatii sunt prezentati in tabelele de mai jos:

Nr	Denumire indicator	Anul	Anul
crt		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
1	Lichiditatea curenta	0,61	0,27
2	Lichiditatea imediata	0,37	0,14
3	Solvabilitatea generala	17,4	18,88

Nr	Denumire indicator	Anul	
crt		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
1	Cifra de afaceri, lei	541.223	433.258
2	Venituri totale, lei	583.232	434.084
3	Cheltuieli totale, lei	504.561	428.796
4	Rezultat din exploatare, lei	78.671	5.288
5	Rez. net al exercitiului, lei	78.671	3.639

Din analiza datelor prezentate se evidentiaza:

a) Lichiditate:

➤ Lichiditatea curentă:

Lichiditate curenta 30.06.2024 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,27

Lichiditate curenta 30.06.2023 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,61

Lichiditatea curenta a scazut cu 0.34 fata de anul trecut pe fondul scaderii activelor circulante.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 30.06.2024 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,14

Lichiditate imediată 30.06.2023 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,37

Lichiditatea imediată a înregistrat o scadere fata de anul trecut pe fondul scaderii nesemnificative a datoriilor pe termen scurt si a scaderii lichiditatilor.

a) Unitatea a înregistrat la 30.06.2024 un profit in valoare de 3.639 lei, in timp ce anul trecut societatea a inregistrat un profit in valoare de 78.671 lei.

- b) La 30.06.2024, cifra de afaceri era în valoare de 433.258 lei, cu 20% mai mica față de anul precedent.
- c) Costurile totale aferente anului 2024 sunt în valoare de 428.796 lei, cu 15,02% mai mici față de anul anterior.
- d) În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 433.258 lei si cheltuieli în sumă de 422.705 lei. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 10.553 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 78.688 lei.
- e) raportarea semestrială la data de 30.06.2024 nu a facut obiectul auditarii financiare, neexistand o obligatie legala in acest sens. Societatea nu a raportat la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare semestriale, intrucat societatea nu a realizat o cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 euro la sfarsitul anului precedent.

Semnatura,

Presedinte C.A.,
Vasoiu Gheorghe

