

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

RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023
conform Regulamentului 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: 19 SEPTEMBRIE 2023

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

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

Numar de telefon: 0244.543.088; 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 2023**

Raport pentru semestrul I 2023

1.Situatia economico-financiara

Bilantul contabil

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	6.222.294	6.242.595
ACTIVE CIRCULANTE	308.345	225.065
STOCURI	92.463	50.955
CREANȚE	151.011	90.805
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	64.871	83.305
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	308.345	225.065
CHELTUIELI IN AVANS	35.526	41.022
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	476.070	371.579
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-132.199	-105.492
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.090.095	6.096.081
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 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	469.227
REZULTATUL REPORTAT	-3.870.570	-3.847.988
REZULTATUL EXERCITIULUI	55.434	78.671

REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	6.090.095	6.096.081
CAPITALURI -TOTAL	6.090.095	6.096.081
ACTIV=PASIV	6.566.165	6.467.660

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

- **active imobilizate corporale**, care în semestrul I al anului 2023 sunt în valoare de 6.230.070 lei, reprezentând 96,33% din total active, în timp ce în semestrul I al anului trecut valoarea acestora era de 6.209.520 lei, reprezentând 95,08% din total.

Casa si conturile la banci în anul 2023 sunt în valoare de 83.305 lei, reprezentând 0,01% din total active.

Total active curente în anul 2023 se ridică la 225.065 lei, în timp ce în anul 2022 valoarea acestora era de 308.345 lei.

Total pasive curente în anul 2023 se ridică la 371.579 lei, în timp ce în anul 2022 valoarea acestora era de 476.070 lei.

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

Contul de profit si pierdere

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
TOTAL VENITURI	801.641	583.232
VENITURI DIN EXPLOATARE	801.641	582.747
VENITURI FINANCIARE	0	485
VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI	746.207	504.561
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	748.260	504.059
CHELTUIELI FINANCIARE	-2.053	502

CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	55.434	78.671
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	55.434	78.671

Veniturile totale în sumă de 583.232 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 27,25% față de anul 2022.

Cheltuielile totale în valoare de 504.561 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 32,39% față de anul 2022.

Veniturile financiare sunt în sumă de 485 lei, în timp ce anul precedent suma era de 0 lei. Veniturile financiare nu reprezintă sume semnificative.

Societatea a înregistrat **cheltuieli financiare** pentru anul 2023 în suma de 502 lei. Rezultatul activității financiare este o pierdere în suma de 17 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra un profit la acest capitol de 2.053 lei.

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

Societatea comercială a obținut un profit la finalul semestrului I al anului 2023 în valoare de 78.671 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 societății S. ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2023, fiind de 4.093.446 lei.

b) Societatea funcționează ca și societate pe acțiuni începând din anul 1991.

În prezent patrimoniul societății este compus din clădiri și terenuri.

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

Nr	Denumire indicator	Anul	Anul
crt		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
1	Lichiditatea curenta	0,65	0,61
2	Lichiditatea imediata	0,14	0,37
3	Solvabilitatea generala	13,72	17,4

Nr	Denumire indicator	Anul	
crt		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
1	Cifra de afaceri, lei	717.164	541.223
2	Venituri totale, lei	801.641	583.232
3	Cheltuieli totale, lei	746.207	504.561
4	Rezultat din exploatare, lei	53.381	78.671
5	Rez. net al exercitiului, lei	55.434	78.671

Din analiza datelor prezentate se evidentiaza:

a) Lichiditate:

➤ Lichiditatea curentă:

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

Lichiditate curenta 30.06.2022 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,65

Lichiditatea curenta a scazut cu 0.04 fata de anul trecut pe fondul scaderii activelor circulante.

➤ Lichiditatea imediată:

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

Lichiditate imediată 30.06.2022 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0,14

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

a) Unitatea a înregistrat la 30.06.2023 un profit in valoare de 78.671 lei, in timp ce anul trecut societatea a înregistrat un profit in valoare de 55.434 lei.

- b) La 30.06.2023, cifra de afaceri era în valoare de 541.223 lei, cu 24,53% mai mica față de anul precedent.
- c) Costurile totale aferente anului 2023 sunt în valoare de 504.561 lei, cu 32,39% mai mici față de anul anterior.
- d) În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 582.747 lei si cheltuieli în sumă de 504.059 lei. Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 78.688 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 53.381 lei.
- e) raportarea semestrială la data de 30.06.2023 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,

Președinte C.A.,
Vasioiu Gheorghe

