

CATRE ,

ACTIONARI SI INVESTITORII

S. ANTECO S.A.

**SOCIETATEA ANTECO S.A. , cu sediul in municipiul Ploiesti , str.
Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , atribut fiscal
RO , telefon 0244/543.088 , fax nr. 0244/514.090 , reprezentata legal prin Domnul Ilisie
Mircea in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie , va comunica , prin
prezenta Raportul nr. 1560/30 iunie 2016 referitor la Situatia economico – financiara a
societatii noastre inregistrate si intocmite la data de 30 Iunie 2016 .**

**Intrucat aceste informatii urmeaza a fi transmise catre B.V.B. si A.S.F. va rugam
sa ne comunicati solicitarile si opiniile Dumneavoastra in legatura cu rezultatele
financiare prezentate de noi.**

Asteptam cu interes punctul Dumneavoastra de vedere.

NR. 1560/30.06.2016

Raport pentru semestrul I 2016

1.Situatia economico-financiara

Bilantul contabil

-LEI-

DENUMIREA INDICATORULUI	2015	2016
ACTIVE IMOBILIZATE	6.418.336	6.366.338
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	1.177.054	905.106
CREANȚE	232.951	276.542
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	4.598	4.598
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	-334.519	62.827
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.080.084	1.249.073
CHELTUIELI IN AVANS	0	35.268
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	627.507	1.019.351
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	452.577	264.990
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.870.913	6.631.328
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0.00	0.00
PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI	0.00	0.00
VENITURI IN AVANS	0.00	0.00
CAPITALURI SI REZERVE		
CAPITAL	4.093.446	4.093.446
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0

REEVALUARE		
REZERVE	5.668.941	5.668.940
REZULTATUL REPORTAT	-2.632.655	-2.630.189
REZULTATUL EXERCITIULUI	-258.819	-500.869
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	6.870.913	6.631.328
CAPITALURI-TOTAL	6.870.913	6.631.328
ACTIV=PASIV	7,498,420.00	7,650,679.00

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

- **active imobilizate corporale**, care în anul 2016 sunt în valoare de 6.353.077 lei, reprezentând 83% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 6.407.137 lei, reprezentând 85% din total.

Casa și conturile la bănci în anul 2016 sunt în valoare de 62.827 lei, reprezentând 0.82% din total active.

Total active curente în anul 2016 se ridică la 1.249.073 lei, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 1.080.084 lei.

Total pasive curente în anul 2016 se ridică la 1.019.351 lei, în timp ce în anul 2015 valoarea acestora era de 627.507 lei.

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

Contul de profit și pierdere

-LEI-		
DENUMIREA INDICATORULUI	2015	2016
TOTAL VENITURI	1.394.089,00	1.167.967,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.392.801,00	1.167.794,00
VENITURI FINANCIARE	1.288,00	173,00
VENITURI EXTRAORDINARE	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	1.652.908,00	1.668.836,00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.651.343,00	1.658.556,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.565,00	10.280,00
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-258.819,00	-500.869,00
IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-258.819,00	-500.869,00

Veniturile totale în sumă de 1.167.967 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2016 au scăzut cu 16,22 % față de anul 2015.

Cheltuielile totale în valoare de 1.668.836 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2016 au crescut cu 1% față de anul 2015.

Veniturile financiare sunt în sumă de 173 lei, în timp ce anul precedent suma era de 1.288 lei. Veniturile financiare nu reprezintă sume semnificative.

Societatea a înregistrat **cheltuieli financiare** pentru anul 2016 în suma de 10.280 lei. Rezultatul activității financiare este pierdere în suma de 10.107 lei, în timp ce anul trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol de 277 lei.

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

Societatea comercială nu a obținut profit la închiderea exercitiului financiar.

2. Analiza activității societății comerciale

a) S.C ANTECO S.A. are ca principal obiect de activitate Fabricarea de mobila, cod CAEN 3109.

Capitalul social al societății S.C ANTECO S.A. nu a fost modificat pe parcursul anului 2016, 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 reflectă activitatea societății sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Nr crt	Denumire indicator	Anul	
		2015	2016
1	Lichiditatea curenta	1,72	1,22
2	Lichiditatea imediata	-0,53	0,06
3	Solvabilitatea generala	10,94	6,5

Nr crt	Denumire indicator	Anul	
		2015	2016
1	Cifra de afaceri, lei	1.357.562	1.286.366
2	Venituri totale, lei	1.394.089	1.167.967
3	Cheltuieli totale, lei	1.652.908	1.668.836
4	Rezultat din exploatare, lei	-258.542	-490.762
5	Rez. net al exercitiului, lei	-258.819	-500.869

Din analiza datelor prezentate se evidentiaza:

a) Lichiditate:

➤ Lichiditatea curentă:

Lichiditate curenta 30.06.2016 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong$ 1.72

Lichiditate curenta 30.06.2015 = Active circulante/Datorii pe termen scurt $\cong$ 1.22

Lichiditatea generala a scazut cu 0.50 fata de anul trecut pe fondul cresterii activelor circulante dar si a datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 30.06.2016 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong$ -0.53

Lichiditate imediată 30.06.2015 = Lichidități/Datorii pe termen scurt $\cong$ 0.06

Lichiditatea imediată a înregistrat o crestere fata de anul trecut.

b) Unitatea a înregistrat la 30.06.2016 o pierdere în valoare de 500.869 lei, în timp ce anul trecut societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 258.819 lei.

c) La 30.06.2016, cifra de afaceri era în valoare de 1.286.366 lei, cu 5 % mai mica față de anul precedent.

d) Costurile totale aferente anului 2016 sunt în valoare de 1.652.908 lei, cu 1% mai mari față de anul anterior.

e) În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 1.167.794 lei și cheltuieli în sumă de 1.658.556 lei. Din activitatea de exploatare s-a realizat o pierdere de 490.762 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat o pierdere de 258.542 lei .

f) raportarea semestrială la data de 30.06.2016 nu a făcut obiectul auditării financiare, neexistând o obligație legală în acest sens.

Semnături

✓ Presedinte CA/Director general,

Ilisie Mircea

