

Raport pentru semestrul I 2018
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului :

Denumirea societății comerciale: **SC METAL LEMN SA**

Sediul social : CRAIOVA, BDUL DECEBAL, NR 85.

Numărul de telefon : 0251439087

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO2319619

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J/16/1396/1991

Capitalul social subscris și vărsat : 7.725.454.50 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : AeRO – Sistemul Alternativ de tranzacționare

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, referitor la:

a) Elemente de bilanț:

Fata de aceeași perioadă a anului trecut situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este următoarea:

-LEI-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold la:	
		30.06.2017	30.06.2018
A. Active imobilizate	01		
I. Imobilizari necorporale	02		
II. Imobilizari corporale	03	45.077.968	45.758.738
III. Imobilizari financiare	04	57.413	55.413
Active imobilizate - total	05	44.353.230	45.814.151
B. Active circulante	06		
I Stocuri	07	3.155.435	3.921.298
II. Creante	08	1.135.917	1.339.257
III. Investitii pe termen scurt	09		
IV. Casa și conturi la bănci	10	556.849	646.340

Active circulante - total	11	4.848.201	5.906.895
C. Cheltuieli in avans	12	290.195	309.877
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1 an	13	3.667.497	4.441.812
E.Active circulante nete/datorii curente nete	14	1.386.973	1.704.789
F. Total active minus datorii curente		46.522.354	47.518.940
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1 an	15	4.714.233	4.239.374
H.Provizioane	16		
I. Venituri in avans din care:	17	84.391	70.622
- subventii pentru investitii	18	478	464
- venituri inregistrate in avans	19	83.913	70.158
J. Capital si rezerve	20		
I. Capital din care:	21	7.725.455	7.725.455
- capital subscris varsat	22	7.725.455	7.725.455
- capital subscris nevarsat	23		
- patrimoniul regiei	24		
II. Prime de capital	25		
III. Rezerve din reevaluare(105)	26	34.622.899	34.622.789
IV. Rezerve (106)	27	497.540	590.853
Actiuni proprii (109)	28		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)	30		
V.Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C	31		
Sold D	32	1.744.241	271.969
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (121) Sold C	33	716.003	611.986
Sold D	34		

Repartizarea profitului (129)	35		
Capitaluri Proprii - total	36	41.817.656	43.279.115
Patrimoniul public (1016)	37		
Capitaluri - total	38	41.817.656	43.279.115

Analiza evolutiei elementelor

Privind tabelul comparativ se constata urmatoarele:

- cresterea valorii activelor circulante, datorata achizitiilor de terenuri si cladiri destinate proiectelor rezidentiale ;
- cresterea datoriilor pe termen scurt si lung din cauza liniilor de credit respectiv a creditelor contractate pe termen lung;
- cresterea capitalurilor proprii, datorata nerepartizarii profitului la 31.12.2017.

b) Contul de profit și pierdere

- lei -

INDICATORI	Realizari in perioada de referinta		% (3/2x100)
	30.06.2017	30.06.2018	
1	2	3	4
Venituri nete (cifra de afaceri)	2.531.695	2.609.162	103.06
Venituri din exploatare	2.594.596	2.746.640	105.86
Cheltuieli din exploatare	1.548.254	1.780.060	114.97
Venituri financiare	12.312	2.628	21.35
Cheltuieli financiare	195.450	228.298	116.81
Venituri totale	2.606.908	2.749.268	105.46
Cheltuieli totale	1.743.704	2.008.358	115.18
Profitul brut	863.204	740.910	85.83
Impozitul pe profit	147.201	128924	87.58
Profitul net al perioadei de raportare	716.003	611.986	85.47
Nr personal efectiv	35	36	102.86

Ponderea in realizarea cifrei de afaceri o detin veniturile din inchirieri cca 78.96%.

Nu s - au inregistrat si declarat dividende de plata.

c) Cash flow

- lei -

	30.06.2017	30.06.2018
Disponibilitățile bănești la începutul perioadei	707.638	559.875
Disponibilitățile bănești la sfârșitul perioadei	556.849	646.340

3. Cu privire la capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Societatea si-a respectat in intregime obligatiile de plata.

3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra

4. Tranzacții semnificative

In perioada 01.01.2018-30.06.2018 nu au avut loc tranzactii semnificative.

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Presedinte CA,

Mitrache Gigi



Director General

Ing.Mitrache Gigi

Director economic,

Ec. Stuparu Constantina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Stuparu Constantina.