

RAPORT SEMESTRIAL AL S.C. UPRUC CTR S.A.
PENTRU SEMESTRUL I 2016

Raport semestrial conform -Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului – 30.08.2016

Denumirea societatii comerciale - **S.C. UPRUC CTR SA**

Numarul de telefon/fax : **0268215411/0268212497**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO12527609**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J/08/1094/1999**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –**B.V.B. : ATS-AeRo, simbol UPRR**

1. Situatia economico-financiara:

1.1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

DENUMIRE	Sem. I 2015	Sem. I 2016
ACTIVE IMOBILIZATE	7.721.349	7.745.687
ACTIVE CIRCULANTE	19.044.438	20.348.779
Cheltuieli in avans	7.354	7.355
TOTAL ACTIV	26.773.141	28.101.821
CAPITALURI PROPRII	16.308.839	17.333.749
DATORII MAI MICI DE UN AN	8.977.117	9.438.194
DATORII MAI MARI DE UN AN		
PROVIZIOANE		
SUBVENTII PT.INVESTITII	1.487.185	1.329.878
TOTAL PASIV	26.773.141	28.101.821

- In cadrul activelor imobilizate pondere mare au imobiliarile corporale.

Acestea au crescut fata de semestrul I 2015 prin investitiile efectuate de societate;

- In cadrul activelor circulante a crescut valoarea stocurilor si a creantelor, crestere determinata de volumului vinzarilor;

Datoriile pe termen scurt au crescut, fata de aceeași perioadă a anului trecut și se referă la datoriile înregistrate față de furnizorii societății și salariați.

Societatea nu are credite, iar datoriile restante la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale nu depășesc 30 de zile

În partea de pasiv se observă o creștere a capitalurilor proprii, față de aceeași perioadă a anului trecut, creștere datorată profitului înregistrat.

b) Contul de profit și pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 principalii indicatori sintetici ai activității economice se prezintă astfel:

DENUMIRE	Sem. I 2015	Sem. I 2016
VENITURI DIN EXPLOATARE	19.949.344	20.121.902
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	18.838.785	18.424.381
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.110.559	1.697.521
VENITURI FINANCIARE	322.728	118.838
CHELTUIELI FINANCIARE	153.506	170.454
REZULTATUL BRUT	1.279.781	1.645.905
REZULTATUL NET	1.112.608	1.378.547

- Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă că, veniturile din exploatare sunt cu 0.86% mai mari față de cele din aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrând un profit din exploatare de 1.697.521 lei, mai mare decât cel înregistrat în sem I al anului 2015;

- În semestrul I al anului 2016 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18.609.871 lei din care vânzări la export în valoare de 13.620.968 lei.

- În cheltuielile de exploatare ponderea mare o au cheltuielile cu materiile prime și cheltuielile cu personalul.

- Nu au fost constituite provizioane, dar au fost anulate provizioane pentru deprecierea activelor circulante în valoare de 53.713 lei

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate și nici nu se preconizează până la sfârșitul anului.

În cursul anului 2016, potrivit Hotărârii A.G.A. din data de 29.04.2016, nu se vor acorda acționarilor societății dividende.

c) Cash flow:

Evoluția numerarului în cursul semestrului I 2016 a fost următoarea:

- sold la sfârșitul anului 2015 - 896.410
- încasări semestrul I 2016 - 13.107.801

- plati semestrul I 2016 - 13.198.295
- sold la 30.06.2016 - 805.916

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. In cursul semestrului I 2016, societatea si-a desfasurat activitatea de productie pe sector de fitinguri pentru sudare cap la cap din oteluri carbon , aliate si inoxidabile si pe sectorul de confectii metalice.

Obiectivul principal al societatii este cresterea continua a cotei de piata, atat la intern cat si extern.

Una dintre problemele cu care se confrunta societatea este tendinta principalilor beneficiari de reducere a costurilor/preturilor, asociata cu o scadere a cererii ca urmare a reducerii investitiilor in domeniu.

2.2. In anul 2016 au fost realizate investitii in valoare de 138.033 lei, in special achizitii si modernizari utilaje pentru a putea creste productivitatea muncii.

Investitiile au fost realizate din surse proprii .

Pe perioada care a trecut de la inceputul anului 2016 nu au fost inregistrate evenimente nedorite. Trebuie apreciat faptul ca, in conditiile cresterii continue a preturilor de achizitie la materii prime si materiale auxiliare pe parcursul anului 2015, aspect ce a continuat si pe parcursul anului 2016 ca si concurenta de piata interna si externa ,manifestata prin scaderea cererii si ca urmare a fluctuatiei preturilor de vanzare s-a reusit asigurarea stabilitatii financiare a societatii si functionarea ei continua.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada raportata nu au fost modificari de natura sa influenteze drepturile detinatorilor de actiuni si valoarea capitalului social.

S.C. UPRUC CTR S.A. detine un capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 30.06.2016 se prezinta astfel:

ACTIONAR	Nr. actiuni	Val. nominala lei	Val. totala lei	cota detinuta %
S.C. Best Trading and Consulting S.R.L.	843.531	2,5	2.108.827,5	63,5847
S.C. SIF Transilvania S.A.	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
PPM	54.475	2,5	136.187,5	4,1063
Total	1.326.626		3.316.565	100,000

Referitor la administrarea societatii:

Componenta Consiliul de Administratie la data de 30.06.2016 se prezenta astfel:

Presedinte: Dorin Bica

Membrii : Vasilica- Camelia Ene

Maria Barca

Prin Hotararea A.G.O.A. din data de 18.04.2016, urmare a expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie s-a ales un nou Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani , in urmatoarea componenta:

Presedinte: Dorin Bica

Membrii : Vasilica- Camelia Ene

Maria Barca

Conducerea executiva este asigurata de :

Dorin BICA – director general in baza contractului de mandat, prelungit in sedinta CA din 29.04.2015.

Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata pe parcursul semestului I. 2016 de catre d-na ec. Rodica RADU, incadrata pe functia de director economic.

Mentionam ca situatiile financiare aferente perioadei raportate nu au fost auditate de auditoul financiar.

4. Tranzactii semnificative

Nu au avut loc tranzactii semnificative

5. Semnaturi

~~PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
BICA DORIN~~

DIRECTOR ECONOMIC
RADU RODICA

