

RAPORT CURENT conform anexei 31 din **Regulamentul CNVM nr.1/2006**

Data raportului: **17.08.2016**

Denumirea societății emitente : **SC UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**

Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

Număr de actiuni: **676.587**

Evidenta actionarilor: **S.C. Depozitarul Central S.A.**

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2016

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut.

a) Elemente de bilant:

Nr crt	Capitol	Semestrul I an 2015	Semestrul I an 2016
1	Active imobilizate	2.705.674	2.501.023
	Imobilizari necorporale	58	0
	Imobilizari corporale	2.701.660	2.501.023
	Imobilizari financiare	3.956	0
2	Active circulante	2.248.742	1.560.990
	Stocuri	162.317	177.348
	Creante	765.357	740.675
	Investitii financiare pe termen scurt	1.178.604	557.485
	Casa si conturi la banci	142.464	65.482
3	Cheltuieli in avans	509	2.562
4	Datorii curente	262.821	272.757
5	Capitaluri proprii	4.689.254	3.790.108

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constată:

- Scăderea activelor imobilizate cu c.ca 204.650 lei datorată vânzării unui activ în semestrul II 2015 cât si scăderii valorii imobilizărilor corporale prin amortizare.
- Creșterea stocurilor cu c.ca 15.030 lei.
- Capitalurile proprii s-au redus cu c.ca 900.000 lei urmare în principal plății în semestrul I 2016 a dividendelor aferente anului 2015.

b) Contul de profit si pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2015	Semestrul I an 2016
Venituri din exploatare	1.094.335	952.400
Cifra de afaceri neta	1.090.934	948.041
Cheltuieli de exploatare	1.187.153	1.045.447
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	30.943	16.166
Alte cheltuieli materiale	0	200
Alte cheltuieli externe	57.774	86.378
Cheltuieli privind marfurile	788.870	630.906
Cheltuieli cu personalul	107.527	118.132
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	48.255	55.775
Ajustari de valoare privind activele circulante	-6.181	-24
Alte cheltuieli de exploatare	159.965	137.914
Rezultat din exploatare	-92.818	-93.047
Venituri financiare	9.668	5.921
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	9.668	5.921
Rezultatul brut al exercitiului	-83.150	-87.126
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net al exercitiului	-83.150	-87.126

Din cifrele prezentate, rezultă că la data de 30.06.2016 societatea înregistrează o pierdere de 87.126 lei, mai mare cu c.ca 4.000 lei față de pierderea înregistrată la 30.06.2015.

De asemenea, analiza comparativă a realizărilor perioadei curente cu cele ale perioadei corespunzătoare anului 2015 a condus la următoarele concluzii:

- Veniturile totale au înregistrat o reducere de 13 %;
- Cheltuielile totale au înregistrat o reducere de 12 %;
- Cifra de afaceri netă s-a diminuat cu 13 %.

Din analiza efectuată, s-a evidențiat faptul că, desi, comparativ cu aceiași perioadă a anului precedent, principalii indicatori economico - financiari realizați, așa cum s-a prezentat mai sus, au înregistrat un trend descendent, totuși, pierderea înregistrată se mentine cam la același nivel.

c) La data de 31.12.2015 disponibilitățile bănești ale societății au fost de 1.740.866 lei, iar la data de 30.06.2016 a fost înregistrată o valoare de 644.937 lei, scădere ce s-a datorat în principal plății dividendelor aferente anului 2015 (c.ca 1.000.000 lei).

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

2.1. În semestrul I 2016 societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- activități de închiriere, obiectul principal de activitate;
- prestări servicii (în principal prestări cu utilajele de construcții);
- comerț cu produse energetice;

Rezultatele semestrului I 2016 sunt prezentate comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2016

Activitatea		Realizat 30.06. 2015	Program 30.06.2016	Realizat 30.06.2016
Indicatori				
COMERT	Venituri	831.879,75	812.995	686.695,41
	Cheltuieli	789.137,36	770.400	631.137,22
	Profit	42.742,39	42.595	55.558,19
PRESTATII	Venituri	99.788,00	56.368	19.175,00
	Cheltuieli	66.369,58	38.738	22.818,88
	Profit	33.418,42	17.630	-3.643,88
ÎNCHIRIERI	Venituri	159.267,05	228.300	242.171,32
	Cheltuieli	85.251,70	139.952	152.092,32
	Profit	74.015,35	95.348	90.079,00
CENTRAL	Venituri	0	0	4.359,48
	Cheltuieli	252.575,65	243.112	239.423,49
	Profit	-252.575,65	-243.112	-235.064,01
TOTAL	Venituri	1.090.934,80	1.097.663	952.401,21
	Cheltuieli	1.193.334,29	1.185.202	1.045.471,91
	Profit	-102.399,49	-87.539	-93.070,70

Există mari diferențe de rentabilitate între activitățile desfășurate de societate.

Activitatea de COMERT cu produse energetice (motorină) se desfășoară pe o piață strict reglementată, atât în ceea ce privește prețul la furnizor, cât și în ceea ce privește prețul de vânzare cu amănuntul.

O eventuală creștere a profitului din această activitate se poate realiza doar prin mărirea rulajului de marfă și nu prin majorări de prețuri. Chiar și în această situație,

activitatea este influentată de evoluția pe parcursul anului a raportului pret achiziție / pret vânzare cu amănuntul (față de care se stabilește pretul de vânzare en-gros).

În ceea ce privește rulajul de marfă, acesta este dependent de nivelul de activitate a singurului beneficiar al acestei activități, respectiv o societate de transporturi auto.

Rentabilitatea activității de prestări servicii (PRESTATII) este influentată decisiv de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții, și într-o anumită măsură de condițiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii). Reducerea semnificativă a finanțărilor în sectorul de construcții generată de evoluția mediului economic și diminuarea volumului investițional a marcat rezultatele acestei activități.

În ceea ce privește activitatea principală a societății (INCHIRIERI), aceasta se raportează stadiului și evoluției segmentului de piață locală pe care activează :

- numărul redus al solicitărilor noi de închiriere ;
- restrângerea spațiilor închiriate pentru contractele în derulare ;
- închiderea activității unor chiriași;
- închideri temporare de activitate a chirieșilor cu consecința diminuării consumului de utilități.

Cheltuielile generale ale societății „CENTRAL”, se încadrează de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

2.2. În semestrul I 2016 nu au fost efectuate investiții.

2.3. Schimbările economice care pot influența veniturile din activitatea de bază au fost prezentate în cap. 2.1.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

4. TRANZACTII SMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. Situațiile financiare la 30.06.2016 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru SANDREA



IMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Lenuta DUMBRAVA