

RAPORT SEMESTRUL I / 2016

Raportul semestrial conform : Regulamentului nr.1/2006

Data raportului : 30.06.2016

Denumirea societății comerciale : UNISEM S.A.

Sediul social : București, Str. M. Eminescu nr.57A, sector 2

Numărul de telefon/fax : 021 210.68.39 / 021 210.12.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 302

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 40/14/1990

Capitalul social subscris și vărsat : 7.892.612,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB – ATS (Sistemul Alternativ de Tranzactionare)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominale :

- număr acțiuni : 78.926.129
- valoarea nominala per actiune : 0,10 lei

Repartizarea acțiunilor pe actionari din care :

- SIF Muntenia 60.701.527 acțiuni=76,91%
- ADS 4.617.286 acțiuni= 5,85%
- Rest acționari 13.607.316 acțiuni=17,24 % din care:
 - persoane fizice 13.198.558 acțiuni = 16,72%
 - persoane juridice 408.758 acțiuni = 0,52%

Obiectul de activitate

Societatea desfășoară activități în domeniile: producție agricolă, comerț și servicii pentru agricultură, fiind specializată în producerea, preluarea și comercializarea en-gros și en-detail a semințelor de legume, leguminoase alimentare, flori, plante furajere și cartof. Obiectul principal de activitate conform ordinului 337/20.04.2007 este „comerțul cu ridicata a cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului ” - cod 4621 in Clasificarea Activităților din Economia Națională CAEN-Rev 2, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului București.

În secundar Societatea desfășoară un număr de 35 activități vizând depozitarea și condiționarea semințelor de legume, leguminoase alimentare, flori, furaje și cartofi, producerea și valorificarea legumelor, cerealelor, cartofului, plantelor tehnice și furajere, preluarea și comercializarea de îngrășăminte chimice, pesticide, ambalaje, unelte de grădinărit, diverse mărfuri alimentare și nealimentare, servicii de transport specific, precum și operațiuni de comerț exterior. În cadrul acestor activități, ponderea o deține activitatea de „Comerț cu amănuntul în magazine specializate ale altor produse n.c.a. – cod 4778”, respectiv flori, plante semințe, îngrășăminte, pesticide, etc.

Toate structurile organizatorice sub care ne desfășurăm activitatea sunt înscrise la Registrul Comerțului și au fost autorizate, conform prevederilor legale, prin avize PSI, protecția muncii, protecția mediului și sanitar.

1. Situația economico-financiară

1.1 Prezentarea analizei situației economice financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Elemente de bilanț

Față de aceeași perioadă a anului 2015 situația activelor și pasivelor societății este prezentată în tabelul următor:

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2015	30.06.2016	%
Active imobilizate – total	30.785	27.146	88,18
din care : imobilizări corporale	30.669	26.980	87,97
Active circulante – total	3.860	7.432	192,54
din care : - stocuri	2.161	2.275	105,28
- creanțe	767	503	65,58
- numerar și alte disponibilități lichide	932	4.654	499,36
Datorii curente	1.386	1.819	131,24
Active circulante nete / datorii curente nete	2.492	5.730	229,94
Total active – datorii curente	33.277	32.876	98,80
Capital social	7.893	7.893	100,00
Rezerve	9.358	2.373	25,36
Total capitaluri	33.277	32.382	97,31
Profit reinvestit	0	0	-

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 se constată o scădere a activelor imobilizate cu 11,82% (3.639 mii lei în valoare absolută).

Activele circulante înregistrează o creștere cu 92,54% (3.572 mii lei în valoare absolută).

În structura aceste modificări se înregistrează la stocuri care au crescut cu 5,28% (114 mii lei în valoare absolută), creanțele au scăzut cu 34,42% (264 mii lei în valoare absolută), iar disponibilitățile bănești au crescut de 4,9 ori (3.722 mii lei în valoare absolută).

b) Contul de profit și pierderi

Față de aceeași perioadă din anul 2015, veniturile realizate înregistrează o scădere conform tabelului de mai jos :

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2015	30.06.2016	%
Venituri totale, din care :	6.400	9.862	154,09
- venituri din exploatare, din care :	6.366	9.861	154,90
- cifra de afaceri netă	4.450	5.163	116,02
Venituri financiare	34	0	-

În valori absolute veniturile totale realizate în semestrul I 2016 sunt mai mari cu 3.462 mii lei față de cele din anul precedent. Costurile realizate în 2016 au crescut cu 1.325 mii lei în valoare absolută față de aceeași perioadă a anului 2015.

Pe grupe de cheltuieli acestea sunt prezentate în continuare:

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2015	30.06.2016	%
Cheltuieli totale, din care :	7.089	8.414	118,69
- cheltuieli de exploatare, din care :	7.085	8.396	118,50
- cheltuieli cu materialele	638	1.192	186,83
- cheltuieli cu energie și apă	118	69	58,48
- cheltuieli cu mărfurile	2.994	3.058	102,14
- cheltuieli cu personalul	1.250	1.336	106,88
- cheltuieli privind prestațiile externe	495	535	108,08
- alte cheltuieli din exploatare	980	2.076	211,84
- cheltuieli cu impozite și taxe	146	146	100,00
- cheltuieli financiare	4	17	425,00

Cheltuielile totale au crescut cu 18,69 % față de realizările sem. I ale anului precedent.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli excepționale, astfel cheltuielile angajate sunt aferente activității de bază.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 18,50 %, iar în cadrul lor, cheltuielile cu mărfurile au crescut cu 2,14 %, cheltuielile cu personalul au crescut cu 6,88%, cele cu materialele au crescut cu 86,83%, iar cele cu energia și apa au scăzut cu 41,52%.

Cheltuielile cu prestațiile externe au înregistrat o creștere de 8,08% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar la poziția alte cheltuieli din exploatare se înregistrează creștere datorită vânzării de active (Suceava, Botosani, Iasi, Harghita, Ruginoasa).

Față de aceeași perioadă a anului precedent societatea a înregistrat profit după cum este prezentat mai jos:

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2015	30.06.2016	%
Profit/pierdere brut(a) total, din care :	-689	1.448	-
- profit/pierdere din exploatare	-719	1.465	-
- profit/pierdere financiar(a)	30	-17	-
Profit/pierdere net(a)	-689	1.448	-

Directorul general al societății Rosu Bogdan Nicolae și directorul economic Gradinaru Mariana confirmă că situația financiar - contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere.

Situațiile financiare semestriale nu sunt auditate.

c) Cash Flow

Față de 30.06.2015, fluxul de numerar a crescut de la 932.236 lei, la 1.282.708 lei la sfârșitul anului 2015.

La 30.06.2016 fluxul de numerar a crescut atât față de cel înregistrat la 31.12.2015, cât și față de aceeași perioadă a anului precedent la 4.653.994 lei (Anexa 1).

Din activitatea de investiții societatea înregistrează flux de numerar urmare a vânzării de mijloace fixe.

Cresterea netă de disponibilități bănești pe cele trei tipuri de activități : exploatare, de investiții și financiare, este pozitivă.

2. Analiza activității S.C. UNISEM S.A.

2.1 Tradițional prin obiectul de activitate al S.C. UNISEM S.A. , majoritatea veniturilor și respectiv a profitului se înregistrează în semestrul I .

Fata de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat venituri mai mari la vânzarea de marfa cu 17,43%, iar la veniturile aferente producției vândute se înregistrează o creștere cu 7,15%.

Conducerea societății va urmări obținerea de venituri și în semestrul II al anului 2016 prin comercializarea unor cantități mai mari de semințe de cereale, îngrășăminte și pesticide, astfel încât la finele anului veniturile și profitul vor atinge nivelul celor bugetate.

2.3 Nu e cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1. În această perioadă societatea nu a fost în situația de a nu își respecta obligațiile financiare.

3.2. Nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

4. Tranzacții semnificative

Tranzacțiile majore între emitent și persoane cu care acționează în mod concret nu au existat. Toate tranzacțiile s-au desfășurat pe bursă.

5. Privind operațiunile efectuate la Registrul Comerțului

În cele 6 luni din acest an s-au derulat următoarele operațiuni la ORC-București pentru care s-au obținut următoarele mențiuni:

- Certificat de înregistrare mențiuni nr. 7756 în baza rezoluției nr. 3986 pronunțată în ședința din data de 11.01.2016 privind persoane imputernicite, potrivit datelor din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 06.01.2016;
- Certificat de înregistrare mențiuni nr. 7759 în baza rezoluției nr. 3968 pronunțată în ședința din data de 11.01.2016 privind sediile secundare și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2 pe propria răspundere, potrivit datelor din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 06.01.2016;
- Certificat de înregistrare mențiuni nr.192300 în baza rezoluției nr. 85970 pronunțată în ședința din data de 03.05.2016 privind persoane imputernicite, potrivit datelor din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.995/22.04.2016 și Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 34 din 25.04.2016.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
Rosu Bogdan Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,
Gradinaru Mariana




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 Iunie 2016

- metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada	Perioada
		Iunie 2015	Iunie 2016
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Rezultatul net	01	(689,177)	1,448,483
Ajustari pentru:			
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale - net	02	673,933	461,587
Castig/pierdere din vazarea de imobilizari corporale si necorp.	03	(324,826)	(1,510,130)
Pierderi din creante	04	7,484	1,963,141
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli-net	05	-	(9,107)
Ajustari privind provizioanele pt.active circulante -net	06	(216,727)	(2,431,514)
Venituri din dobanzi	07	(2)	(215)
Cheltuala cu dobanda	08	-	702
Profit net ajustat pentru elementele nemonetare	09	(549,315)	(77,053)
Modificari ale capitalului circulant			
Descresteri/ (Cresteri) a creantelor comerciale si de alta natura	10	123,039	242,114
Descresteri /(Cresteri) a stocurilor	11	896,779	(331,454)
Descresteri/ (Cresteri) a datoriilor comerciale si de alta natura	12	(881,326)	201,655
Descresteri (cresteri) ale cheltuielilor in avans	13	(9,837)	(112,455)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.09 la 13)	14	(420,660)	(77,193)
Impozit pe profit achitat	15	-	-
Dobanzi achitate	16	-	(702)
Dobanzi incasate	17	2	215
Flux de numerar net rezultat din exploatare (14 la 17)	18	(420,658)	(77,680)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Achizitii de imobilizari corporale	19	(37,560)	(3,120)
Avansuri pentru imobilizari	20		(123,649)
Achizitii de imobilizari necorporale	21		(203)
Avansuri de imobilizari necorporale in curs	22		
Variatia imobilizarilor financiare	23	(34,329)	-
Numerar generat din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	24	1,291,934	3,582,144
Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitie (rd.19 la 24)	25	1,220,045	3,455,172
ACTIVITATI FINANCIARE			
Plati de dividende	26	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	27	-	(6,206)
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd.26 la 27)	28	-	(6,206)
Creseterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 18+25+28)	29	799,387	3,371,286
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	30	132,849	1,282,708
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la 30.06.2016 (rd. 29+30)	31	932,236	4,653,994

ADMINISTRATOR
ROSU BOGDAN NICOLAE




DIRECTOR ECONOMIC
GRADINARU MARIANA

