

RAPORT SEMESTRUL I / 2017

Raportul semestrial conform : Regulamentului nr.1/2006

Data raportului : 30.06.2017

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 Tranzacționare)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominale :

- număr acțiuni : 78.926.129
- valoarea nominală per acțiune : 0,10 lei

Repartizarea acțiunilor pe acționari 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 în 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 grădinarit, 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 economico financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Elemente de bilanț

Față de aceeași perioadă a anului 2016 situația activelor și pasivelor societății este prezentată în tabelul următor:

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2016	30.06.2017	%
Active imobilizate – total	27.146	46.937	172,91
din care : imobilizări corporale	26.980	46.873	173,73
Active circulante – total	7.432	8.089	108,84
din care : - stocuri	2.275	3.995	175,60
- creanțe	503	627	124,65
- numerar și alte disponibilități lichide	4.654	3.467	74,50
Datorii curente	1.819	3.266	179,55
Active circulante nete / datorii curente nete	5.730	4.823	84,17
Total active – datorii curente	32.876	51.760	157,44
Capital social	7.893	7.893	100,00
Rezerve	2.373	2.409	101,52
Total capitaluri	32.382	51.408	158,76
Profit reinvestit	0	0	-

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 se constată o creștere a activelor imobilizate cu 72,91% (19.791 mii lei în valoare absolută), urmare a reevaluării activelor corporale în conformitate cu Ordinul 1.802/2014 și standardele naționale de evaluare emise de ANEVAR și achiziției de utilaje.

Activele circulante înregistrează o creștere cu 8,84% (657 mii lei în valoare absolută).

În structura aceste modificări se înregistrează la stocuri care au crescut cu 75,60% (1.720 mii lei în valoare absolută), creanțele au crescut cu 24,65% (124 mii lei în valoare absolută), iar disponibilitățile bănești au scăzut cu 25,50% (1.187 mii lei în valoare absolută).

b) Contul de profit și pierderi

Față de aceeași perioadă din anul 2016, veniturile realizate înregistrează o scădere conform tabelului de mai jos :

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2016	30.06.2017	%
Venituri totale, din care :	9.862	9.665	98,00
- venituri din exploatare, din care :	9.862	9.665	98,00
- cifra de afaceri netă	5.163	7.944	153,86
Venituri financiare	0	0	-

În valori absolute veniturile totale realizate în semestrul I 2017 sunt mai mici cu 197 mii lei față de cele din anul precedent, urmare a faptului că în semestrul I 2016 au fost vândute active (teren + clădiri).

Costurile realizate în 2017 au crescut cu 937 mii lei în valoare absolută față de aceeași perioadă a anului 2016.

Pe grupe de cheltuieli acestea sunt prezentate în continuare:

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2016	30.06.2017	%
Cheltuieli totale, din care :	8.414	9.351	111,14
- cheltuieli de exploatare, din care :	8.396	9.253	110,21
- cheltuieli cu materialele	1.192	1.124	94,30
- cheltuieli cu energie și apă	69	93	134,78
- cheltuieli cu mărfurile	3.058	4.998	163,44
- cheltuieli cu personalul	1.336	1.649	123,43
- cheltuieli privind prestațiile externe	535	591	110,47
- alte cheltuieli din exploatare	2.076	387	18,64
- cheltuieli cu impozite și taxe	146	314	215,07
- cheltuieli financiare	17	98	576,47

Cheltuielile totale au crescut cu 11,14 % față de realizările sem. I ale anului precedent.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 10,21 %, iar în cadrul lor, cheltuielile cu mărfurile au crescut cu 63,44 %, cheltuielile cu personalul au crescut cu 23,43%, cele cu materialele au scăzut cu 5,70%, iar cele cu energia, apa și gazul au crescut cu 34,78%.

Cheltuielile cu prestațiile externe au înregistrat o creștere de 10,47% față de aceeași perioadă a anului precedent, la poziția alte cheltuieli din exploatare se înregistrează o scădere cu 81,36%, iar în ce privește cheltuielile cu impozitele și taxele locale se înregistrează o creștere de 2 ori mai mare datorită modificării valorilor la activele corporale urmare a evaluării la 31.12.2016.

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

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2016	30.06.2017	%
Profit/pierdere brut(a) total, din care :	1.448	314	21,69
- profit/pierdere din exploatare	1.465	412	28,12
- profit/pierdere financiar(a)	-17	-98	576,47
Profit/pierdere net(a)	1.448	314	21,69

Din profitul net de 564.097 lei realizat la 31 decembrie 2016 a fost repartizată pentru dividende suma de 528.805,07 lei (valoarea brută dividend/acțiune 0,0067 lei), aprobată în A.G.O.A. din 28 aprilie 2017.

Dividendele au fost plătite începând cu data de 06 iunie 2017 – Data plății, atât pentru plățile prin transfer bancar cât și pentru plățile în numerar, către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor UNISEM S.A. la data de 16 mai 2017 – Data de înregistrare.

Impozitul pe dividend a fost calculat și reținut din dividendul brut în conformitate cu dispozițiile legale.

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.

Situatiile financiare semestriale nu sunt auditate.

c) Cash Flow

Fata de 30.06.2016, fluxul de numerar a scazut de la 4.653.994 lei, la 3.921.014 lei la sfarsitul anului 2016.

La 30.06.2017 fluxul de numerar a scazut atat fata de cel inregistrat la 31.12.2016, cat si fata de aceeași perioada a anului precedent la 3.467.418 lei (Anexa 1).

Din activitatea de exploatare societatea inregistreaza flux de numerar.

Din activitatea de investiții societatea inregistreaza deficit de numerar datorat investitiilor in curs efectuate, cuprinse in Planul de investitii aprobat in A.G.O.A din 28-29 aprilie 2017 pentru anul curent.

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

2. Analiza activității UNISEM S.A.

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

Fata de aceeași perioada a anului precedent s-au inregistrat venituri mai mari la vanzarea de marfa cu 59,62%, iar la veniturile aferente productiei vandute se inregistreaza o scadere cu 10,83%.

Conducerea societății va urmări obținerea de venituri și în semestrul II al anului 2017 prin comercializarea unor cantități mai mari de seminte de cereale, îngrășăminte și pesticide, astfel incat la finele anului veniturile și profitul vor atinge nivelul celor bugetate.

Sunt in curs de reparatii solariile aflate la punctul de lucru Ilfov, astfel incat din semestrul II vor fi comercializate si produse agricole.

2.2 Societatea utilizează activele corporale in activitatea de baza, in scop administrativ si pentru inchiriere. Pentru desfasurarea in bune conditii a acestor activitati, avand in vedere gradul de uzura al acestora sunt necesare investitii, constand in reparatii capitale, de la reparatii acoperis, pereti interior si exteriori, refacere grupuri sanitare, reparatii platforme betonate, cai de acces.

Societatea a inceput aceste investitii din semestrul II al anul 2016. La semestrul I 2017 valoarea investitiilor in curs este de 560 mii lei. Pentru extinderea activitatii de ambalare si pentru obtinerea de venituri suplimentare, societatea a achizitionat o masina de ambalat. Aceste investitii sunt finantate din fonduri proprii.

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

In cele 6 luni din acest an nu s-au derulat operatiuni la ORC-Bucuresti.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
Rosu Bogdan Nicolae

B. Rosu



DIRECTOR ECONOMIC,
Gradinaru Mariana

M. Gradinaru