

RAPORTUL SEMESTRIAL
intocmit conform Regulamentului A.S.F nr.1/2006
pentru semestrul I 2017
data raportului: 12.08.2017

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 021/321.60.92, fax 021/321.62.88 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare RO 574.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata de capital -AERO.

Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la 30.06.2016 este in valoare de 538.355 lei, capital social subscris si integral varsat, nu a suferit modificari fata de perioada precedenta. Capitalul social este divizat in 215.342 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Descrierea activitatii de baza

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societatii il reprezinta productia, si anume: "Productia de tesaturi "- cod CAEN 1320.

Data de infiintare a societatii

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990.

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative

Societatea, la 30.06.2016, nu a inregistrat nici o activitate de reorganizare sau fuziune.

1.Situatia economico-financiara

a) elemente de bilant

La 30.06.2017, situatia activelor se prezinta astfel:

- Active imobilizate

	lei		
	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 01.01.2017	Valoare la 30.06.2017
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	35.087.938	35.057.488	35.027.038
Imobilizari financiare	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	35.087.938	35.057.488	35.027.038

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate inregistrate la 30.06.2017 in comparatie cu 30.06.2016 au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata la 30.06.2017 in valoare 30.450 lei.

- Active circulante

lei

	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 01.01.2017	Valoare la 30.06.2017
Stocuri	718.463	648.686	557.231
Creante	95.604	89.278	135.160
Disponibilitati banesti	422.876	830.920	557.366
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.236.943	1.568.884	1.249.757

Activele circulante la 30.06.2017 fata de 30.06.2016 au inregistrat o crestere in suma de 12.814 lei , datorita cresterii soldurilor de creante si disponibilitati banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 30.06.2017, in suma de 135.160 lei ponderea cea mai mare o detin clientii, in suma de 135.160 lei(100%) si sunt reprezentati in principal de:

- GLASS STYLE TOUR SRL.....8.191 lei
- GUESTHOUSE SRL.....28.531 lei
- NEXT DOOR SERVICES SRL.....7.668 lei
- YAMBY STORE SRL.....5.165 lei
- KARMA DECO SRL.....12.005 lei
- MITEX DESIGN SRL.....11.343 lei
- ONIX GYM SRL.....7.112 lei
- ZENITH GROUP SRL.....16.314 lei

Capitalurile proprii

	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 01.01.2017	Valoare la 30.06.2017
Capital social	538.355	538.355	538.355
Rezerve din reevaluare	34.797.598	34.781.122	34.764.646
Rezerve	119.024	119.024	119.024
Profit nerepartizat	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare	121.727	138.203	154.679
Profit	103.161	639.425	321.986
Pierdere	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-
Capitaluri proprii TOTAL	35.679.865	36.216.129	35.898.690

Capitalul social in suma de 538.355 lei nu a suferit modificari fata de inceputul anului.

Capitalurile proprii inregistrate la 30.06.2017 comparativ cu 01.01.2017 s-au diminuat cu suma de 317.439 lei, aceasta fiind determinata de rezultatul exercitiului financiar.

-Structura datoriilor se prezinta astfel:

	lei		
	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 01.01.2017	Valoare la 30.06.2017
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	645.016	410.243	378.105
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
TOTAL DATORII	645.016	410.243	378.105

L a sfarsitul perioadei de raportare , comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constata o diminuare a soldurilor conturilor de datorii cu suma de 266.911 lei .

In primul semestru al anului 2017 in cadrul sedintei AGA s-a hotarat repartizarea profitului aferent anului 2016 in suma de 639.425 lei pe dividende.

Structura, **datoriilor curente** ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, **in suma de 378.105 lei** se prezinta astfel:

- datorii fata de personal (aferele salariilor lunii iunie 2017), in suma de 17.590 lei au o pondere 4,65%;
- datorii fata de furnizori aferente lunii iunie 2017, in suma de 2.252 lei au o pondere de 0,59%;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat aferente lunii iunie 2017, in suma de 11.631 lei au o pondere de 2,94 %;
- datorii fata de bugetul asigurarilor de somaj aferente lunii iunie 2017 in suma de 238 lei au o pondere de 0,07 %;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate aferente lunii iunie 2017, in suma de 4.531 lei au o pondere de 1,20%;
- datorii fata de bugetul de stat aferente lunii iunie 2017, in suma de 54.583 lei au o pondere de 14,44 %;
- dividende de plata, in suma de 60.315 lei au o pondere de 15,95 %;
- fonduri speciale –alte taxe si varsaminte in suma de 516 lei au o pondere de 0,08 %
- alte imprumuturi si datorii asimilate, in suma de 226.918 lei au o pondere de 60,01 %, din care:
 - garantii (clienti) 226.918 lei

Societatea la 30.06.2017 nu inregistreaza obligatii de plata restante, esalonate sau amanate la plata.

b)contul de profit si pierdere

Situatia economico-financiara a societatii la data de 30.06.2017, comparativ cu 30.06.2016 se prezinta astfel:

lei		
Denumire indicatori	Valoare la 30.06.2016	Valoare la 30.06.2017
Cifra de afaceri	770.739	971.470
Productia vanduta	768.952	971.470
Venituri din vanzarea marfurilor	1.787	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(41.415)	(91.454)
Alte venituri din exploatare	2.001	0
Venituri din exploatare- TOTAL	731.325	880.016
Cheltuieli din exploatare- TOTAL	612.219	551.984
I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	119.106	328.032
Pierdere		
Venituri financiare	5.621	5.654
Cheltuieli financiare	0	0
II.REZULTATUL FINANCIAR-	5.621	5.654
Profit		
VENITURI TOTALE	736.946	885.670
CHELTUIELI TOTALE	612.219	551.984
III.REZULTATUL BRUT-		
Profit	124.727	333.686
Pierdere		
Impozit pe profit	21.566	4.045
Impozit pe veniturile microintreprinderilor	0	7.655
IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-		
Profit	103.161	321.986
pierdere		

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit net in suma de 321.986 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta in suma de 200.731 lei.

c)cash flow

	30.06.2016	01.01.2017	30.06.2017
Casa	17.812	16.384	18.705
Disponibilitati banesti la banca	405.064	814.536	538.661
In lei			
Avansuri de trezorerie	-	-	-
Alte valori	-	-	-
Total	422.876	830.920	557.366

Comparativ cu aceasi perioada a anului 2016 la sfarsitul perioadei raportate, respectiv 30.06.2017 se constata o crestere a disponibilitatilor banesti de 134.490 lei datorita cresterii disponibilitatilor banesti in banca.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Nu sunt elemente noi si semnificative in raport cu perioada precedenta.

2.2. Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

	30.06.2016	30.06.2017
CHELTUIELI TOTALE, din care:	612.219	551.984
Cheltuieli din exploatare, din care:	612.219	551.984
-cheltuieli cu materii prime si materiale	25.229	13.446
-cheltuieli cu energia si apa	104.625	121.008
-cheltuieli privind marfurile	1.787	0
-cheltuieli privind personalul	333.435	299.166
-amortizari	30.564	30.450
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	116.579	87.914
-amenzi si penalitati de intarziere datorate bugetului de stat	-	-
Cheltuieli financiare, din care:	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele de mai sus rezulta ca SC SINATEX SA nu a inregistrat cheltuieli de capital, iar cheltuielile activitatii curente au fost suportate din veniturile proprii.

2.3. S-au inregistrat schimbari economice care afecteaza veniturile activitatii de baza.

Vanzarile au scazut ca urmare a scaderii puterii de cumparare a populatiei si a lipsei comenzilor din partea principalilor beneficiari ai produselor noastre.

Conducerea societatii depune eforturi sustinute pentru valorificarea stocurilor existente de produse finite.

Sinatex SA avand pe rol la Judecatoria Sector 2 Bucuresti, Dosar nr.2934/300/2013, actiune in pretentii pentru recuperarea prejudiciului creat ca urmare a incendiului din data de 05/07/2012 produs in spatial inchiriat de societatea MIX&MACH GRUP SRL Bucuresti, cu Hotararea nr.4996/27.04.2017, admite actiunea SINATEX .Obliga parata MIX&MATCH

CRUP SRL sa plateasca reclamantei suma de 214.317,22 lei, reprezentand contravaloare reparatii necesare pentru refacerea imobilului distrus in mod semnificativ la incendiul din 05.07.2012.Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 15.882,82 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, cererea de apel urmand a fi depusa la Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti.

Activitatea de inchiriere a spatiilor a crescut semnificativ, dar sunt mari greutati in incasarea chiriei cu societatile comerciale care trec prin dificultati financiare sau care si-au inchis activitatea.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

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

3.2.Nu se inregistreaza modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

4. Tranzactii semnificative

Nu s-au efectuat tranzactii majore ale emitentului pe piata de capital- AeRO.

DECLARATIE

Subsemnatii: ing.Vlaicu Aurel-presedinte Consiliu de Administratie, ec. Stanescu Rodica-Administrator executiv; ing.Furdui Tatiana Magda- Administrator neexecutiv, declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare , contului de profit si pierdere ale societatii SINATEX SA si raportul semestrului I 2017 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Consiliul de Administratie,

ec. Stanescu Rodica

ing. Vlaicu Aurel

ing. Furdui Tatiana Magda

Contabil Sef,

ec.Negura Nicoleta