



www.upetgroup.ro

SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania

RC: J15/320/1991, CIF: 908332

Tel: +40 245 614660 / 211203

Fax: +40 245 614660 / 616604 / 213954

E-mail: upet@upetgroup.ro



Raport semestrial

conform art. 123² lit. B din Regulamentul CNVM nr.1/2006 aprobat prin Ordinul 23/2006, completat de art.IV pct.24 din Regulamentul A.S.F nr. 11/2015

Pentru semestrul I al anului 2017

Data raportului : 29.08.2017

Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr.14, Targoviste, jud. Dambovita

Nr. telefon /fax: 0245/213954.

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J15/320/1991

Cod Fiscal:RO 908332

Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS - Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

1. Situatiia economico-financiara

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant:

- lei -

Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Total activ bilanțier, din care:	159.936.741	144.830.215
1. Active imobilizate, din care:	75.566.891	70.959.722
- terenuri	52.511.253	51.620.956
- construcții, utilaje , alte	23.055.638	19.338.766
2.Active circulante, din care:	84.369.850	73.870.493
- stocuri	52.585.999	50.389.514
- creanțe	30.626.677	23.195.167
- casa și conturi la bănci	157.174	285.812
3.Cheltuieli în avans	0	0
Active curente	84.369.850	73.870.493
Pasive curente	40.053.948	38.882.204
Active curente nete	44.315.902	34.988.289

b) Contul de profit si pierderi:

- lei -

Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Cifra de afaceri	14.701.533	7.654.042
Venituri totale	17.343.277	8.684.799
Cheltuieli totale, din care:	17.290.496	11.935.393
- cheltuieli materiale	8.549.488	3.653.148
- cheltuieli cu personalul	4.567.461	4.196.160
Ajustări privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Profit/pierdere bruta	52.781	-3.250.594
Profit/pierdere neta	52.781	-3.250.594
Dividende declarate și plătite	0	0

În primele șase luni ale anului 2017 s-au înregistrat venituri din tranzacții de active corporale de 27.860 lei. În ceea ce privește activitatea de producție nu s-a înregistrat nici o modificare în structura acesteia.

c) cash flow- lei -

Activitatea	30.06.2016	30.06.2017
Sold inițial	1.759.852	133.411
Trezoreria netă din activitatea de exploatare	-1.868.569	1.725.023
Trezoreria netă din activitatea investițională	+2.452.605	+175
Trezoreria netă din activitatea de finanțare	-2.186.714	-1.572.797
Sold final	157.174	285.812
Creșterea netă a trezoreriei	-1.602.678	+152.401

După cum rezultă din analiza cash - flow - ului, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată o îmbunătățire a acestuia, trezoreria netă în semestrul I 2017 înregistrând o creștere cu 152.401 lei față de începutul perioadei.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Deși societatea are o structură de producție, prin natura produselor (instalații petroliere de foraj și intervenție) cu ciclul lung de fabricație, nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății, având în vedere faptul că în semestrul I 2017 indicatorul lichiditate curentă este de 1,9 iar valoarea recomandată acceptabilă este în jur de 2.

2.2. Societatea a înregistrat cheltuieli de capital, astfel:

- sem I 2016 = 50.748 lei
- sem I 2017 = 21.486 lei

2.3. Comparativ cu semestrul I al anului 2016, la data de 30.06.2017 veniturile din activitatea de bază se prezintă astfel:

- lei -

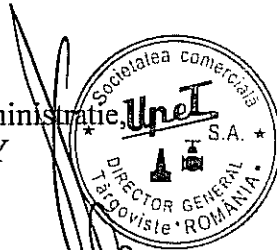
Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Total venituri din activitatea de bază, din care:	15.659.631	6.424.732
- venituri din vânzarea producției marfă	14.686.670	7.654.042
- venituri din vânzarea de mărfuri	14.863	-
- venituri din producția stocată	871.521	-1.288.567
- alte venituri din exploatare	86.577	59.257

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, nivelul veniturilor din exploatare este mai mic cu 9.234.899 lei , principala cauza care a influențat reducerea acestui indicator fiind realizarea unei cifre de afaceri inferioare cifrei de afaceri realizate în semestrul I 2016.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale – nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative – nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. OVCHINNIKOV SERGEY



Sef Serviciu Financiar
Ec. Lupea Alexandru

Sef Departament Contabilitate
Ec. Dumitru Ioana

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dumitru Ioana.

ANEXELE RAPORTULUI SEMESTRIAL PENTRU SEM. I 2017

1. Raportul Auditorului financiar
2. Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2017
3. Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie ca situatia financiar-contabila la 30.06.2017 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile
4. Situatiile activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2017
5. Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2017;