

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30 Iunie 2014
Denumirea societății comerciale : S.C. SINTEZA S.A.
Sediul social : 410605 Oradea, Șos. Borșului nr. 35
Numărul de telefon: 40 259 456 116
Fax: 40 259 462 224
Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : 67329
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J/05/197/1991
Capital social subscris și vărsat : 9.916.888,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Situația economico-financiară

1.1. Elemente de bilanț

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2013	30.06.2014
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	57.461.100	58.772.790
2.	STOCURI	27.483.167	26.317.732
3.	CREANȚE	21.152.732	21.887.723
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	55.773	33.216
5.	Cheltuieli înregistrate în avans	1.150.610	778.762
6.	TOTAL ACTIVE	107.303.382	107.790.223
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	13.453.347	18.324.962
8.	Subvenții pentru investiții		
9.	Venituri înregistrate în avans		7.101
10.	ACTIV NET (6-7-8-9)	93.850.035	89.458.160
11.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	7.220.563	5.743.549
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli		
13.	CAPITALURI PROPRII	86.629.472	83.714.611

1.2. Contul de profit și pierderi

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2013	30.06.2014
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	15.396.371	19.155.663
2.	VENITURI TOTALE	15.896.521	21.230.738
	Elemente de cheltuieli semnificative		
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	10.238.663	11.970.586
4.	Cheltuieli cu energia și apa	2.094.517	2.405.411
5.	Cheltuieli cu mărfurile	5.538	8.817
6.	Cheltuieli cu personalul	1.400.632	1.377.778
7.	Amortizări și provizioane	729.174	1.083.994
8.	TOTAL CHELTUIELI	16.576.373	19.824.340
9.	PROFIT BRUT		1.406.398
10.	PIERDERE	679.852	

1.3. Cash – flow

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : reducere

Numerar la începutul perioadei: 628.155 RON, din care cu restricții în utilizare: nu este cazul

Numerar la sfârșitul perioadei: 33.216 RON, din care cu restricții în utilizare : nu este cazul

2. Analiza activității societății

2.1. Lichiditatea

Tendențe:

relativ constantă

Evenimente importante:

nu este cazul

Nivelul lichidităților:

mediu

2.2. Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital efectuate:

nu s-au achiziționat acțiuni

Cheltuieli de capital anticipate :

nu este cazul

Influența asupra situației financiare :

nu este cazul

Scopul cheltuielilor :

nu este cazul

Sursele de finanțare :

nu este cazul

2.3. Evenimente semnificative : nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale :

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative : nu este cazul.

5. Semnături

PRESEDINTE C.A.

Tibor Tîncu



DIRECTOR FINANCIAR

ec. Mircea Bonta

