

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

