



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

RAPORT SEMESTRIAL

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

Data raportului : 30 Iunie 2015
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 :	
		30.06.2014	30.06.2015
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	58.772.790	52.595.645
2.	STOCURI	26.317.732	22.080.570
3.	CREANȚE	21.887.723	17.509.880
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	33.216	938.156
5.	Cheltuieli înregistrate în avans	778.762	905.802
6.	TOTAL ACTIVE	107.790.223	94.030.053
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	18.324.962	16.475.151
8.	Subvenții pentru investiții		
9.	Venituri înregistrate în avans	7.101	73.196
10.	ACTIV NET (6-7-8-9)	89.458.160	77.481.706
11.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	5.743.549	4.552.580
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli		
13.	CAPITALURI PROPRII	83.714.611	72.929.126

1.2. Contul de profit și pierderi

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2014	30.06.2015
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	19.155.663	14.455.907
2.	VENITURI TOTALE	21.230.738	14.017.941
	Elemente de cheltuieli semnificative		
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	11.970.586	7.310.838
4.	Cheltuieli cu energia și apa	2.405.411	1.958.896
5.	Cheltuieli cu mărfurile	8.817	6.263
6.	Cheltuieli cu personalul	1.377.778	1.437.225
7.	Amortizări și provizioane	1.083.994	1.037.991
8.	TOTAL CHELTUIELI	19.824.340	13.956.436
9.	PROFIT BRUT	1.406.398	61.505
10.	PIERDERE		

1.3. Cash – flow

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : creștere

Numerar la începutul perioadei: 932.677 RON, din care cu restricții în utilizare: 549.885 RON reprezentând un depozit colateral constituit de societate pentru un acreditiv de import, cu valabilitate 31.12.2015.

Numerar la sfârșitul perioadei: 938.156 RON, din care cu restricții în utilizare : 549.885 RON reprezentând un depozit colateral constituit de societate pentru un acreditiv de import, cu valabilitate 31.12.2015.

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. Auditare: Menționăm că situațiile financiare pe semestrul I 2015 nu au făcut obiectul unui raport de audit.

PRESEDINTE C.A.

Tibor Tincău



DIRECTOR FINANCIAR

Viorel Florin Vese