

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Raport semestrul I/2016

Data raportului: 31.08.2016

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: 785205

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/89/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 11.263.936,20 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea

comercială: acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

1. Situația economico-financiară:

Evidența sintetică și analitică a elementelor patrimoniale precum și întocmirea situațiilor financiare semestriale s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/91 republicată, a OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum și a OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2016.

a) Elemente de bilanț: activele care reprezintă cel puțin 10% din totalul active, numerar și alte disponibilități lichide, total active curente, total pasive curente:

INDICATORI	30.06.2015	30.06.2016	2016/2015 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	147.266.901	130.651.713	88,72%
a) Active imobilizate	94.114.277	90.610.339	96,63%
Imobilizari necorporale	4.388.788	4.379.136	99,78%
Imobilizari corporale	88.768.562	85.238.251	96,02%
Imobilizari financiare	956.927	992.952	103,76%
b) Active circulante total	52.812.635	39.676.982	75,13%
Stocuri	5.730.521	10.025.261	174,95%
- % in total activ	3,89%	7,67%	

INDICATORI	30.06.2015	30.06.2016	2016/2015 (%)
Creante	46.013.299	29.045.300	63,12%
- % in total activ			
Casa, conturi la banci, investitii financiare	1.068.815	606.421	56,74%
c) Cheltuieli in avans	339.989	364.392	107,18%
II. TOTAL PASIV din care:	147.266.901	130.651.713	88,72%
a) Capitaluri proprii din care:	49.038.063	51.038.726	104,08%
Capital social	11.263.936	11.263.936	100%
b) Provizioane pt. riscuri si ch.			0
c) Datorii total, din care:	89.314.482	71.898.648	80,50%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	30.170.280	37.141.184	123,11%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59.144.202	34.757.464	58,77%
d) Venituri in avans	8.914.356	7.714.339	86,54%

Atat activele totale cat si elementele de pasiv au avut o scadere usoara fata de valoarea avută anul trecut la data de 30 iunie 2015.

b) Contul de profit si pierderi: vânzări nete, venituri brute, elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute, provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli, referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni, dividende declarate și plătite.

INDICATORI	30.06.2015	30.06.2016	2016/2015 (%)
I. VENITURI TOTALE din care:	59.619.779	59.434.341	99,69%
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	59.135.125	58.895.870	99,60%
- cifra de afaceri	54.308.877	53.588.925	98,67%
Venituri <i>financiare</i>	484.654	538.471	111,10%
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	60.863.957	56.649.752	93,08%
Pentru <i>exploatare</i> din care:	59.773.848	55.357.681	92,61%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	34.744.408	29.212.680	84,08%
- % in venituri totale	58,28%		
Cheltuieli cu energia si apa	1.546.379	1.627.493	105,25%
- % in venituri totale	2,59%		
Cheltuieli <i>financiare</i>	1.090.109	1.292.071	118,53%

III. REZULTATUL BRUT din care:	-1.244.178	2.784.589	
- din exploatare	-638.723	3.538.189	
- financiar	-605.455	-753.600	
IV. REZULTATUL NET	-1.244.178	2.784.589	

În semestrul I 2016 s-au prelucrat 30.307 to grâu și 5.634 to porumb, obținându-se produse în valoare de 33.815.785 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2015		30.06.2016	
	To	Lei	To	Lei
Făină tip 480	1.754	2.119.120	1.731	2.081.119
Făină tip 480 grifică	1.315	1.520.126	1.302	1.500.363
Făină tip 550	5.765	6.545.332	6.017	6.813.839
Făină tip 650	10.068	10.684.432	10.597	11.232.132
Făină tip 800	1.541	1.549.168	1.737	1.744.401
Făină tip 1250	1.671	1.602.796	1.525	1.449.832
Mălai extra	1.794	2.462.112	1.791	2.535.425
Mălai superior	704	847.304	1.056	1.205.021
Alte produse	1.233	1.405.669	925	989.496
Produse furajere	9.233	3.992.925	9.870	4.264.157
TOTAL	35.078	32.728.984	36.551	33.815.785

Din situația de mai sus se constată faptul că producția fizică, la secția de morarit, în semestrul I 2016 a crescut cu 4,2% față de semestrul I 2015, iar cea valorică cu 3,32%.

c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

CASH FLOW	30.06.2015	30.06.2016
Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei	523.707	635.971
Casa	69.140	79.107
Conturi curente la banci	699.896	215.786
Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei	1.068.815	606.421

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada semestrului I al anului 2016 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi afecteze lichiditatea, marja brută din vânzări fiind de 6,60%.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește cheltuielile de capital acestea au avut o contribuție benefică asupra situației financiare, o parte din investiții fiind puse în funcțiune, altele fiind în curs de execuție, urmând să fie date în funcțiune.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din vânzarea marfurilor, în suma de 17.394.368 lei au reprezentat 32,46% din cifra de afaceri, iar veniturile din producția proprie vândută au însumat 38.620.742 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea comercială nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada semestrului I al anului 2016.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Drepturile deținătorilor de valori mobiliare nu au suferit nici o modificare în perioada semestrului I al anului 2016.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul pentru perioada analizată.

Menționăm ca situațiile financiare la 30.06.2016 nu au fost auditate.

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Director economic,
Ec. Mândrean Viorel

