

**RAPORT SEMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018**

**Raport semestrul I/2018**

**Data raportului:**19.09.2018

**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:** RO785205

**Identificator unic la nivel european (EUID):** ROONRC.J32/89/1991

**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 :** 10.710.221 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. 2531/2018 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2018.

**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	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017 (%)
<b>I. TOTAL ACTIV din care:</b>	<b>133.626.119</b>	<b>122.298.115</b>	<b>91,52%</b>
<b>a) Active imobilizate</b>	<b>86.649.066</b>	<b>79.887.865</b>	<b>92,20%</b>
Imobilizari necorporale	4.369.363	4.361.104	99,81%
Imobilizari corporale	81.286.481	74.533.539	91,69%
Imobilizari financiare	993.222	993.222	100,00%
<b>b) Active circulante total</b>	<b>46.707.757</b>	<b>41.956.502</b>	<b>89,83%</b>



INDICATORI	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017 (%)
Stocuri	15.520.819	5.301.927	34,16%
- % in total activ	11,62%	4,34%	
Creante	30.761.063	36.165.238	117,57%
- % in total activ	23,02	29,57%	
Casa, conturi la banci, investitii financiare	425.875	489.337	114,90%
<b>c) Cheltuieli in avans</b>	<b>269.296</b>	<b>453.748</b>	<b>168,49%</b>
<b>II. TOTAL PASIV din care:</b>	<b>133.626.119</b>	<b>122.298.115</b>	<b>91,52%</b>
<b>a) Capitaluri proprii din care:</b>	<b>51.771.193</b>	<b>54.805.182</b>	<b>105,86%</b>
Capital social	10.710.221	10.710.221	100,00%
<b>b) Provizioane pt. riscuri si ch.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Datorii total, din care:</b>	<b>75.278.126</b>	<b>61.901.471</b>	<b>82,23%</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	35.283.793	21.607.275	61,24%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	39.994.333	40.294.196	100,75%
<b>d) Venituri in avans</b>	<b>6.576.800</b>	<b>5.591.462</b>	<b>85,02%</b>

Atat activele totale cat si elementele de pasiv au avut o scadere usoara fata de valoarea avută anul trecut la data de 30 iunie 2017.

**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	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017 (%)
<b>I. VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>49.769.768</b>	<b>52.447.360</b>	<b>105,38%</b>
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	49.741.022	52.098.791	104,74%
- cifra de afaceri	44.896.540	45.878.454	102,19%
Venituri <i>financiare</i>	28.746	348.569	1212,58%
<b>II. CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>49.855.069</b>	<b>50.491.588</b>	<b>101,28%</b>
Pentru <i>exploatare</i> din care:	49.276.137	49.373.103	100,20%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	31.443.102	29.499.271	93,82%
Cheltuieli cu energia si apa	1.130.842	1.311.658	115,99%
Cheltuieli <i>financiare</i>	578.932	1.118.485	193,20%



<b>III. REZULTATUL BRUT</b> din care:	<b>-85.301</b>	<b>1.955.772</b>	
- din exploatare	464.885	2.725.688	
- financiar	-550.186	-769.916	
<b>IV. REZULTATUL NET</b>	<b>-85.301</b>	<b>1.591.627</b>	

În semestrul I 2018 s-au prelucrat 29.750 to grâu, 7.888 to porumb și 195 to secară, obținându-se produse în valoare de 31.530.401 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2017		30.06.2018	
	To	Lei	To	Lei
Făină tip 480	1.687	1.751.788	1.787	1.830.251
Făină tip 480 grifică	1.825	1.775.153	1.641	1.588.255
Făină tip 550	5.718	5.195.481	5.916	5.370.337
Făină tip 650	10.532	9.304.958	10.599	9.359.323
Făină tip 800	1.359	1.171.849	1.244	1.073.860
Făină tip 1250	1.650	1.430.253	1.753	1.431.238
Mălai extra	2.728	3.542.207	2.712	3.679.501
Mălai superior	1.111	1.350.025	1.219	1.487.286
Alte produse	852	946.525	827	982.049
Produse furajere	12.454	5.520.939	10.746	4.728.301
<b>TOTAL</b>	<b>39.916</b>	<b>31.989.178</b>	<b>38.444</b>	<b>31.530.401</b>

Din situația de mai sus se constată faptul că producția fizică, la secția de morar, în semestrul I 2018 a scăzut cu 3,69% față de semestrul I 2017, iar cea valorică a scăzut cu 1,43%.

În primele 6 luni ale anului 2018 s-au macinat de asemenea 10,65 to cereale pentru terci.

**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	30.06.2017	30.06.2018
Disponibilitati si asimilate la începutul perioadei	1.015.199	1.017.324
Casa	56.801	51.281
Conturi curente la banci	146.521	297.350
Disponibilitati si asimilate la sfârșitul perioadei	425.875	489.337

## **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 2018 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi afecteze lichiditatea, marja brută din vânzări fiind de 5,94%.

### **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 10.037.701 lei au reprezentat 21,88% din cifra de afaceri, iar veniturile din producția proprie vândută au însumat 36.195.238 lei.

Tranzacțiile în cadrul grupului în semestrul I al anului 2018 se prezintă după cum urmează:

lei			
Nr crt	Societatea comercială	Vanzari	Cumparari
1	Boromir Ind SRL	1.902.807	992.769
2	Boromir Prod SRL	2.558	24.927
3	Amylon SA	8.705.534	243.702

## **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 2018.

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

Nu este cazul pentru perioada analizată.



#### 4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul pentru perioada analizată.

Menționăm ca situațiile financiare la 30.06.2018 nu au fost auditate.

**Director general,**

Ing. Ureche Mircea



**Șef birou fin.-contab.,**

Ec. Ionuș Carmen

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Ionuș Carmen.