

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

Raport semestrul I/2019

Data raportului:14.08.2019

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. 2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2019.

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	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018(%)
I. TOTAL ACTIV din care:	122.298.115	117.931.501	96,43%
a) Active imobilizate	79.887.865	79.912.141	100,03%
Imobilizari necorporale	4.361.104	4.361.383	100,01%
Imobilizari corporale	74.533.539	74.274.155	99,65%
Imobilizari financiare	993.222	1.276.603	128,53%
b) Active circulante total	41.956.502	37.645.293	89,72%

INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018(%)
Stocuri	5.301.927	5.312.387	100,20%
- % in total activ	4,34%	4,50%	
Creante	36.165.238	31.925.155	88,28%
- % in total activ	29,57%	27,07%	
Casa, conturi la banci, investitii financiare	489.337	407.751	83,33%
c) Cheltuieli in avans	453.748	374.067	82,44%
II. TOTAL PASIV din care:	122.298.115	117.931.501	96,43%
a) Capitaluri proprii din care:	54.805.182	56.467.728	103,03%
Capital social	10.710.221	10.710.221	100,00%
b) Provizioane pt. riscuri si ch.	0	0	0
c) Datorii total, din care:	61.901.471	56.696.705	91,59%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	21.607.275	17.449.491	80,76%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	40.294.196	39.247.214	97,40%
d) Venituri in avans	5.591.462	4.767.068	85,26%

Atat activele totale cat si elementele de pasiv au avut o scadere usoara fata de valoarea avută anul trecut la data de 30 iunie 2018.

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 urmatoarele 6 luni, dividende declarate și plătite.

INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018 (%)
I. VENITURI TOTALE din care:	52.447.360	56.400.179	107,54%
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	52.098.791	56.329.401	108,12%
- cifra de afaceri	45.878.454	51.193.035	111,58%
Venituri <i>financiare</i>	348.569	70.778	20,31%
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	50.491.588	54.639.193	108,21%
Pentru <i>exploatare</i> din care:	49.373.103	53.552.417	108,46%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	29.499.271	35.063.635	118,86%
Cheltuieli cu energia si apa	1.311.658	1.534.920	117,02%
Cheltuieli <i>financiare</i>	1.118.485	1.086.776	97,17%

III. REZULTATUL BRUT din care:	1.955.772	1.760.986	90,04%
- din exploatare	2.725.688	2.776.984	101,88%
- financiar	-769.916	-1.015.998	
IV. REZULTATUL NET	1.591.627	1.458.932	91,66%

În semestrul I 2019 s-au prelucrat 30.304 to grâu, 8.089 to porumb și 218 to secară, obținându-se produse în valoare de 32.623.326 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2018		30.06.2019	
	To	Lei	To	Lei
Făină tip 480	1.787	1.830.251	1.660	1.848.125
Făină tip 480 grifică	1.641	1.588.255	1.568	1.522.012
Făină tip 550	5.916	5.370.337	5.994	5.773.226
Făină tip 650	10.599	9.359.323	11.300	9.953.149
Făină tip 800	1.244	1.073.860	1.147	990.955
Făină tip 1250	1.753	1.431.238	1.683	1.421.534
Mălai extra	2.712	3.679.501	2.604	3.670.825
Mălai superior	1.219	1.487.286	1.341	1.637.406
Alte produse	827	982.049	987	1.194.148
Produse furajere	10.746	4.728.301	10.479	4.611.946
TOTAL	38.444	31.530.401	38.763	32.623.326

Din situația de mai sus se constată faptul că producția fizică, la secția de morarit, în semestrul I 2019 a rămas relativ constantă față de semestrul I 2018 înregistrând o creștere de doar 0.83%, în timp ce valoric s-a înregistrat o creștere de 3.47%.

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	30.06.2018	30.06.2019
Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei	1.017.324	1.018.259
Casa	51.281	51.011
Conturi curente la banci	297.350	177.661
Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei	489.337	407.751

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.

In perioada semestrului I al anului 2019 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi afecteze lichiditatea, marja brută din vânzări fiind de 5,42%.

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.

In 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 9.770.681 lei au reprezentat 19,09% din cifra de afaceri, iar veniturile din producția proprie vândută au însumat 41.818.819 lei.

Tranzacțiile in cadrul grupului in semestrul I al anului 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

		lei	
Nr crt	Societatea comerciala	Vanzari	Cumparari
1	Boromir Ind SRL	47.502	57.392
2	Boromir Prod SRL	3.182	0
3	Amylon SA	11.251.499	394.819

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 2019.

3.2. Descrierea oricărei modificari 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 30.06.2019 nu au fost auditate.

Director general,

Ing. Ureche Mircea

Șef birou fin.-contab.,

Ec. Ionuș Carmen

SC MOARA CIBIN SA SIBIU
Șos.Alba Iulia, nr.70, jud.Sibiu
Tel.0269/229651, Fax 0269/229650
O.R.C. J32/89/1991; C.U.I. RO785205

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnații, Ureche Mircea în calitate de Președinte CA și Ionuș Carmen în calitate de Șef Birou Financiar-Contabilitate, declarăm pe proprie răspundere că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. Moara Cibin S.A.

Totodată mai declarăm pe proprie răspundere că, raportul semestrial la data de 30.06.2019 prezintă în mod corect și complet informațiile despre S.C. Moara Cibin S.A.

Director General,,
URECHE MIRCEA

Șef Birou Financiar-Contabilitate,
IONUȘ CARMEN