

ANEXA 14

Model raport semestrial pentru semestrul I-anul 2023

Raportul semestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.09.2023

Denumirea emitentului ABO MIX S.A.

Sediul social: loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare

Numărul de telefon/fax: 0261 – 769.306, fax 0261 – 769.569

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 646126

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 30/576/2011

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS, AeRO – BVB

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549007W4HKE976XEA70

Capital social subscris și vărsat: 3.923.662,07 Lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Capitalul social subscris și vărsat este de 3.923.662,07 lei, împartit în 1.111.519 acțiuni cu valoare nominală de 3,5300 lei/acțiune.

Conținutul raportului

I. Principalul risc pentru societatea constituie Pesta Procina Africană (PPA) întrucât majoritatea veniturilor provin din creșterea porcinelor și majoritatea furajelor produse este consumat la ferma proprie. În aceste condiții apariția bolii poate să pună în incertitudine întreaga activitate a societății pe următorii 6 luni și după.

Societatea a avut vânzări intragrup în valoare de 135778 ron (soldul 1476) și achiziții intragrup în valoare de 265945 lei (soldul 347613 ron). Emitentul vinde cereale pentru societăți afiliate (societatea are activitate economică în teritoriul Ungariei și raportează aceste activități la instituțiile maghiare). Emitentul achiziționează servicii, marfa și materii prime de la societăți afiliate.

Societatea ABO MIX S.A. nu trebuie să întocmească conturi consolidate.

II. 1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea analizei a situației economico-financiare actuale comparativ cu perioada anului trecut

a) Situatia activelor si datoriilor

	2022	2023
Numerar si alte disponibilitati lichide	2.117.591	2.069397
Profit reinvestit	0	0
Total active curente	16.638.645	6471923
Situatia datoriilor societatii (total)	10.570.977	9085121
*datorii curente	5.536.168	4079135
*datorii peste un an	5.034.809	5.005986
Total pasive curente	5.669.733	4079135

b) Analiza rezultatului:

	2022	2023
Cifra de afaceri	15.078.993	19121956
Venituri din exploatare	33.845.802	33.865709
Cheltuieli de exploatare	38.638.556	42996377
Venituri financiare	93.640	59773
Cheltuieli financiare	192.239	483370
Venituri totale	33.939.442	33.925482
Cheltuieli totale	38.830.795	43479747
Impozitul pe profit	0	0
Profitul net	-4.891.353	-9554265

Veniturile s-au modificat fata de anul trecut datorita evenimentelor aparute in cadrul fermei Moftin.. Cheltuielile au crescut fata de anul trecut datorită masurilor de restricționare a circulației animalelor după apariția de pestă porcină africană în județ, respectiv in urma executarii lucrarilor de reparatii /modernizare la FNC Satu Mare și la ferma de porci Moftinu Mare, a achizitionarii de cereale in primul semestru al anului curent.

Un procent semnificativ din venitul firmei constituie venitul din produse finite 16893372 ron (valorificare suine și furaj); venitul din vanzarea marfurilor reprezinta cealalta categorie mare de venituri ,in valoare de 766863 ron.

Cheltuielile de peste 50% provin din cheltuieli cu materii prime in valoare de 25246928 ron. Celelalte doua categorii de cheltuieli de baza sunt: cheltuieli cu marfa 355742 ron si cheltuieli cu personal 3095566 ron.

Cheltuielile cu reparatiile 179170.04 ron, au crescut fata de anul trecut.

Emitentul pentru semestrul I nu a constituit provizione si nu a impartit dividende.

Casa si conturi la banci – analiza lichiditate	Data	01.01.2022	30.06.2022
	Suma	1.161.469	1.088.564
	Data	01.01.2023	30.06.2023
	Suma	2848255	2069397

Societatea prezinta lichiditati la incheierea semestrului I anului in curs , care se va scadea dupa achizitionarea de materii prime, cereale pana la sfarsitul anului.

Societatea are accesat un credit din anul 2021 prin programul IMM Invest.

Societatea are incheiat un contract de Leasing Financiar din semestrul II al anului 2020.

2. Analiza activității emitentului

2.1. Piata de crestere a suinelor a prezentat în primele luni o tendinta negativă ca apoi sa aibă tendinte pozitive. Pretul de vânzare a porcilor variază cu o usoară tendintă în crestere. Piata de crestere a suinelor este influentată de pericolul extinderii focarelor de Pesta Porcina Africana (PPA). Aceasta incertitudine are efect negativ si la vanzarea furajului. Neincasarea creantelor de la ferme poate sa puna in pericol lichiditatea societatii.

2.2. Societatea nu a facut investitii majore.

2.3. Comparativ cu perioada precedenta veniturile societatii au suferit schimbări semnificative:

*venituri din vanzarea suinelor – fata de anul trecut a crescut si întrucât aceasta reprezintă cel mai mare venit al emitentului joaca un rol important in rezultatul societatii;

*venituri din subventii – plata compensatorie în favoarea bunăstării animalelor se va plăti anul viitor pentru acest an.

*venitul din vanzarea furajului – piata de desfacere a furajelor s-a diminuat semnificativ datorita faptului ca mai multi fermieri au construit FNC proprii pentru activitatea lor.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societatii

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

Societatea își achită toate datoriile față de stat, furnizori, angajați la timp.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent: nu a intervenit nici o modificare.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu a intervenit nici o modificare semnificativă.

Notă: Societatea emitentă nu are obligație legală pentru audit semestrial și nu a fost auditată semestrial.

ABO MIX S.A.

Șef contabil,

Miklosi Elisabeta

