

J.C. "Napochim" SA
NR. 847/09.10.2015

RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
pentru Semestrul I 2015

Societatea Comercială NAPOCHIM SA.

Sediul: Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 34

Telefon/Fax.: 0264-532015/0264-532176

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului J12/118/22.02.1991

Cod fiscal.(C.U.I.) 199931

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

Capitalul social subscris și vărsat 2.860.038,10 lei

Număr de acțiuni 28.600.381, valoarea nominală 0,10 lei/acțiune

1. Situația economico – financiară

1.1. Elemente de bilanț:

INDICATORI	SEMESTRUL I 2014	SEMESTRUL I 2015
1. ACTIVE IMOBILIZATE	17.787.412	9.556.123
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	21.032.723	16.405.758
- stocuri	1.013.218	2.008.186
- creanțe	19.534.220	13.905.748
- disponibilități bănești	485.285	491.824
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0	63.996
4. DATORII din care:	7.339.772	13.594.971
- Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	3.191.190	7.237.003
- Sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	4.148.582	6.357.968
5. VENITURI ÎN AVANS – subvenții pentru investiții	16.197.764	9.715.993
6. CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT	11.440.152	2.860.038
7. REZERVE DIN REEVALUARE	12.855.835	5.647.649
8. REZERVE	3.152.011	83.741
9. ACTIUNI PROPRII	4.240	4.240
10. PIERDERE REPORTATĂ	10.766.698	5.340.022
11. PIERDERE CURENTĂ	1.394.461	532.253
12. CAPITAL PROPRIU (6 + 7 + 8 – 9 – 10 – 11)	15.282.599	2.714.913

La data de 20.04.2015, societatea Napochim S.A. a predat societății Napochim Imobiliare S.A., societate rezultată în urma divizării parțiale, activele și pasivele conform Protocolului de predare - primire.

La data de 30.06.2015, societatea a achitat la zi salariile și obligațiile curente la bugetul statului și asigurărilor sociale. De asemenea, societatea beneficiază de eșalonarea la plată pe o perioadă de 36 de luni a obligațiilor fiscale exigibile, în sumă totală de 333.575 lei, conform Deciziei nr.13207 din 05.03.2015.

1.2. Contul de profit și pierderi:

INDICATORI	SEMESTRUL I 2014	SEMESTRUL I 2015
1. CIFRA DE AFACERI	3.191.302	2.020.857
2. VENITURI DIN EXPLOATARE	3.344.390	2.595.361
3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	4.530.587	3.015.550
- Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	1.106.408	995.499
- Cheltuieli cu energia și apa	422.218	260.582
- Cheltuieli privind mărfurile	1.047.017	325.188
- Alte cheltuieli materiale	16.302	13.764
- Cheltuieli cu personalul	779.029	670.949
- Cheltuieli cu amortizarea	177.856	212.630
- Cheltuieli cu prestațiile externe	767.968	483.795
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe, alte cheltuieli	213.789	53.143
4. REZULTAT DIN EXPLOATARE - pierdere	1.186.197	420.189
5. VENITURI FINANCIARE	701	17.796
6. CHELTUIELI FINANCIARE	208.965	129.860
7. REZULTAT FINANCIAR - PIERDERE	208.264	112.064
8. PIERDEREA CURENTĂ	1.394.461	532.253

1.3.Cash flow:

Principala problemă cu care se confruntă societatea o reprezintă blocajul economic determinat de lipsa de lichidități.

	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
Casa și conturi în bănci (lei și valută)	431.219	489.306

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 anterior.

Raportat la mediul economic intern, principala problemă cu care se confruntă societatea o reprezintă blocajul economic determinat de lipsa de lichidități, o parte din încasările de pe piața internă fiind reprezentate de plăți prin compensare.

O altă problemă majoră o constituie instabilitatea prețurilor la principalele materii prime, (polietilenă, polipropilenă, PVC, polistiren, plastifiant, etc.), și utilității, societatea neputându-și adapta prețurile de vânzare la aceste creșteri de preț.

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

În semestrul I 2015, S.C. Napochim S.A. a avut reduceri de active imobilizate în valoare de 11.524.896,88 lei și de active circulante în valoare de 2.623 lei. Aceste reduceri s-au datorat finalizării divizării societății.

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

La data de 07.04.2014 s-a semnat contractul de finanțare nr. P01007/1513 cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr.12.P01.007 (17) intitulat "Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția de accesorii din plastic pentru mobilier. Proiectul face parte integrantă din pachetul minim integrat propus de polul de competitivitate "Cluster Mobilier Transilvan". Valoarea totală a Proiectului este de 20.102.727 lei din care AM POS CCE se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 9.718.658 lei.

Proiectul menționat este în curs de implementare, cu finalizare decembrie 2015 .

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare .

3.2. În perioada raportată, un eveniment important de consemnat este divizarea parțială și simetrică a societății, astfel încât, după divizare, toți acționarii de la Napochim SA și-au păstrat cotele de participare la profit și pierdere, precum și puterea de vot atât în Napochim SA cât și în Napochim Imobiliare S.A..

Tribunalul Specializat Cluj a admis dosarul de divizare și, prin Încheierea Civilă nr. 440 din 18.02.2015, a dispus înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor de divizare, conform Hotărârilor AGEA din 29.09.2014, precum și a actului constitutiv actualizat.

La data de 01.04.2015, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a înscris în registrul comerțului modificarea actului constitutiv al societății și a înregistrat noua societate, Napochim Imobiliare S.A., rezultată în urma divizării.

S-a semnat Protocolul de predare – primire active și pasive între cele două societăți, (Protocol nr.306 din 20.04.2015)

S-au depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentele necesare pentru înregistrarea divizării societății și obținerea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

De asemenea, s-au efectuat demersurile pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București, conform Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.01.2015.

Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

Mandatul administratorilor expiră la data de 26.04.2016.

La începutul lunii iunie 2015 a intervenit o schimbare în structura Consiliului de Administrație, domnul Pușcașu Adrian fiind numit membru provizoriu, ca urmare a demisiei domnului Bolba August Remus.

La 30 iunie 2015 structura Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Nr crt	Numele și prenumele	Funcția în Consiliul de Administrație	Funcții deținute în cadrul societății
1.	Pitic Mihai Dan	Președinte	-
2.	Buliga Mihai	Membru	-
3.	Ionescu Anton	Membru	-
4.	Goia Gabriel	Membru	-
5.	Pușcașu Adrian	Membru provizoriu	-

4. Tranzacții semnificative

Nu a fost cazul.

Aflându-se în proces de divizare, societatea a fost suspendată de la tranzacționare din data de 16.10.2014 și până la data de 05.08.2015.

5. Anexe

- Încheierea Civilă nr. 440 din 18.02.2015 a Tribunalului Specializat Cluj;
- Certificatul de înscriere mențiuni emis ORCT Cluj;
- Actul constitutiv actualizat;
- Protocolul de predare – primire nr.306 din 20.04.2015;

- Demisia domnului Bolba August Remus și Hotărârea CA nr. 2/02.06.2015;
- Hotărârea CA nr. 3/02.06.2015 – numirea domnului Pușcașu Adrian în funcția de membru provizoriu;
- Certificatul de înscriere mențiuni emis de ORCT Cluj,
- Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare numărul AC 1559-6, emis de S.O.C.E.V.M.O.P. din cadrul ASF, la data de 02.07.2015.

Menționăm că situațiile financiare la 30 iunie 2015 nu au fost auditate ci revizuite.

Președintele Consiliului de Administrație,

Pitie Mihai Dan



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Director General,

Bolba August Remus

A handwritten signature in black ink.

**Director economic,
Andronache Gabriela Ancuța**

A handwritten signature in black ink.