

NAPOCHIM S.A.  
Sediul: loc. CLUJ, str. Somesului, nr. 34, jud. Cluj  
J12/118/1991  
CIF RO 199931

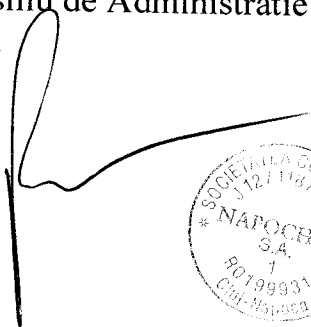
Nr. 656/26.08.2016

### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul Pitic Mihai Dan in calitate de Președinte CA si Bolba August Remus in calitate de Director general, declarăm pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale NAPOCHIM S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere că, raportul semestrial la data de 30.06.2016 prezinta in mod corect si complet informatiile despre NAPOCHIM S.A.

Președinte Consiliu de Administratie  
Pitic Mihai Dan



Director general,  
Bolba August Remus



**Napochim SA**



**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2016**

**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

LA 30.06.2016

Data raportului: **23.08.2016**

Denumirea societatii comerciale: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Str. Somesului, Nr. 34, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj**

Numar de telefon/fax: **0264-532015; 0264-432412; 0264-532176**

Cod de identificare fiscala: **199931**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 12/118/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.860.038 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

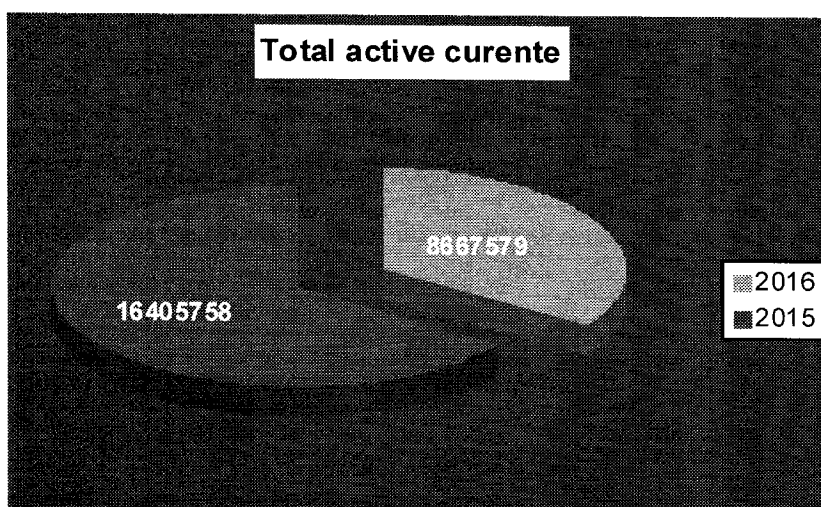
<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>(LEI)</b>	
	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>9.556.123</b>	<b>24.943.203</b>
Imobilizari necorporale	3.163	78.151
Imobilizari corporale	9.551.960	24.673.112
Imobilizari financiare	1.000	191.940
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>16.405.758</b>	<b>8.667.579</b>
STOCURI	2.008.186	4.599.365
CREANTE	13.905.748	3.804.534
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	491.824	263.680
CHELTUIELI IN AVANS	63.996	32.447
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>7.237.003</b>	<b>7.721.784</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE</b>	<b>8.714.368</b>	<b>-290.936</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>18.308.728</b>	<b>24.652.267</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>6.357.968</b>	<b>16.336.483</b>
<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VENITURI IN AVANS	9.715.993	9.269.487
CAPITAL	2.860.038	2.860.038
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	5.647.649	5.647.649
REZERVE	83.741	83.741
REZULTATUL REPORTAT	-5.340.022	-6.784.568
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-532.253	-1.427.747
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2.714.913	315.475
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>2.714.913</b>	<b>315.475</b>
<b>Activ = Pasiv</b>	<b>26.025.877</b>	<b>33.643.229</b>

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

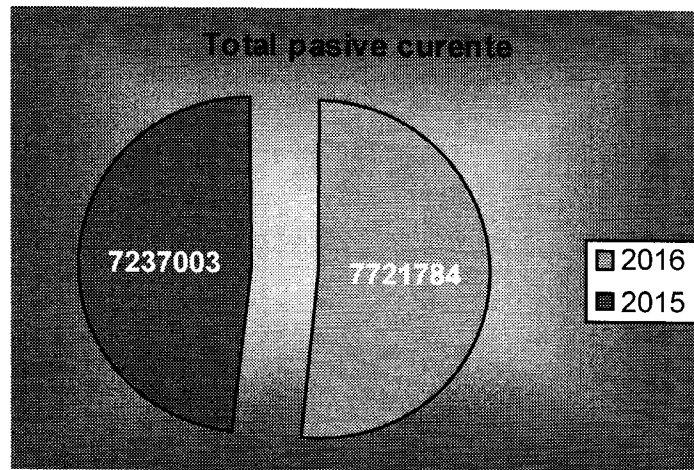
- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2016 valoarea imobilizarilor corporale este de 24.673.112 lei, reprezentand 73,34% din total active, valoarea stocurilor este de 4.599.365 lei, reprezinta 13,67% din total active, iar valoarea creantelor este de 3.804.534 lei, reprezinta
  - La 30.06.2015 valoarea imobilizarilor corporale este de 9.551.960 lei reprezentand 36,70% din total active, iar valoarea creantelor este de 13.905.748 lei si reprezinta 53,43% din total active.
- Total active curente la 30.06.2016 = 8.667.579 lei;
- Total active curente la 30.06.2015 = 16.405.758 lei.

La 30.06.2016 total active curente au scazut cu 52,83% fata de aceeasi perioada a anului 2015.



- Total pasive curente la 30.06.2016 = 7.721.784 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2015 = 7.237.003 lei.

La 30.06.2016, total pasive au crescut cu 6,70% fata de 30.06.2015.



b) Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2015	30.06.2016
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	2.020.857	4.262.189
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.595.361	5.752.179
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.015.550	7.150.854
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-420.189	-1.398.675
5.	VENITURI FINANCIARE	17.796	57.649
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	129.860	86.721
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-112.064	-29.072
8.	VENITURI TOTALE	2.613.157	5.809.828
9.	CHELTUIELI TOTALE	3.145.410	7.237.575
10.	REZULTATUL BRUT	-532.253	-1.427.747
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	-	-
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-532.253	-1.427.747

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 4.262.189 lei, cu 110,91% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2015.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 3.111.619 lei, în crestere semnificativa fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 73,00% din cifra de afaceri;
  - Cheltuielile cu personalul in suma de 1.113.978 lei, este în crestere cu 10,66% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 37,18% din cifra de afaceri;
  - Alte cheltuieli de exploatare in suma de 330.726 lei, este în crestere cu 66,03% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 26,14% din cifra de afaceri;
  - Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.053.613 lei, este în crestere cu 96,23% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 24,72% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
  - În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

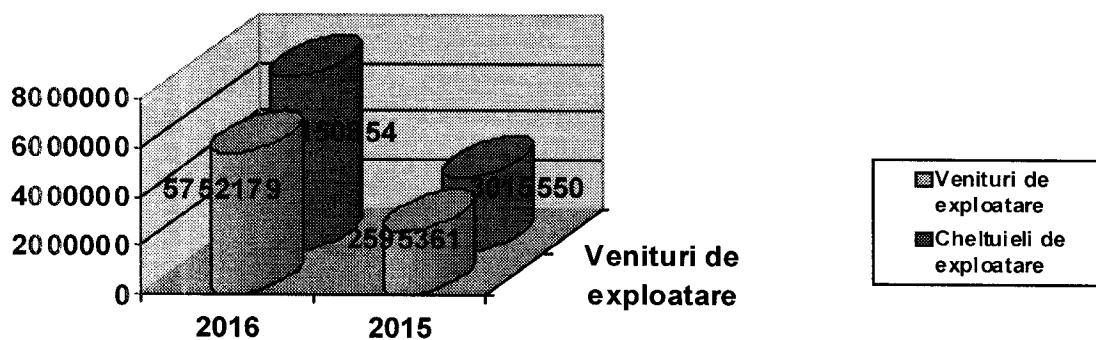
## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala Napochim S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea altor produse din material plastic” - 2229.

În primul semestru al anului 2016, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 5.809.828 lei, reprezentand o crestere cu 122,33% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2015. Volumul total al cheltuielilor de 7.237.575 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2015 cu un procent de 130,10%. La sfarsitul trimestrului I 2016, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 1.427.747 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 532.253 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 5.752.179 lei au crescut în primul semestru al anului 2016 cu 121,63,% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 7.150.854 lei au crescut cu 137,13% fata de 30.06.2015. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 1.398.675 lei, iar semestrul I 2015 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 420.189 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine producția vândută în valoare de 4.021.956 lei, adică un procent de 69,92% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în suma de 3.111.619 lei, reprezentând 43,51% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 57.649 lei, în timp ce în perioada anterioară veniturile financiare înregistrate erau de 17.796 lei. Cheltuielile financiare înregistrate sunt în suma de 86.721 lei sunt cu 33,22% mai mici fata de aceeași perioadă a anului 2015. Din activitatea financiară rezulta în sem. I 2016 o pierdere de 29.072 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2015 s-a înregistrat o pierdere în suma de 112.064 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere din activitate în semestrul I 2016 în suma de 1.427.747 lei, iar în sem. I 2015 a înregistrat o pierdere de 532.253 lei.

La finele primului semestru al anului 2016 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 68 angajați.

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2016 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,12

Lichiditate generala sem. I 2015 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,27

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2015 pe fondul scaderii semnificative a activelor circulante in comparatie cu datoriile pe termen scurt, care au ramas la acelasi nivel.

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2016 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,53

Lichiditate redusa sem. I 2015 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,99

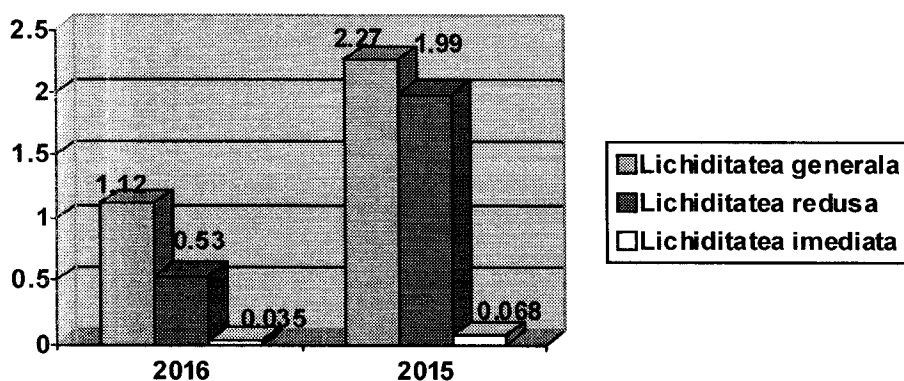
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2015 pe fondul scaderii activelor circulante, in comparatie cu cresterea a datoriilor pe termen scurt si cresterea stocurilor.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2016 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,035

Lichiditate imediata sem. I 2015 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,068

Lichiditatea imediată a scazut in 2016 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul descresterii lichiditatilor.



Lichiditatea societății nu va fi afectată pe următoarea perioadă deoarece societatea își desfășoară activitatea în condiții de stabilitate și continuitate, iar prețurile la materii prime sunt stabilizate.



## 2.2 Veniturile din activitatea de baza

Obiectul principal de activitate al societatii se incadreaza in ramura de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice si consta in urmatoarele activitati, conform codului CAEN:

2229 – Fabricarea altor articole din material plastic

2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2221 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Valoare veniturilor din activitatea de baza la 30.06.2016 sunt în valoare de 5.752.179 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2015 este de 2.595.361 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a crescut la 30.06.2016 cu 121,63% fata de aceeași perioada a anului trecut.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 5 membrii, aprobat prin AGOA din 03.05.2016 pe un mandat de 4 ani.

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Functia in Consiliul de Administratie	Functii detinute in cadrul societatii
1.	PITIC MIHAI DAN	Presedinte	-
2.	PITIC STEFAN LUCIAN	Membru	-
3.	TIGANETEA ANTON IONITA	Membru	-
4.	PUSCASU ADRIAN	Membru	-
5.	BUGA DALIA ELENA	Membru	-



Membrii Consiliului de Administratie al societatii Napochim SA nu au si nu au avut litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati in ultimii 5 ani.

#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale Napochim S.A. la 30.06.2016 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Pitic Mihai Dan



Director General  
Bolba Remus

