

Nr. 4331/14.08.2014

1

## RAPORT SEMESTRUL I / 2014

Raportul semestrial conform : Regulamentului nr.1/2006

Data raportului : 30.06.2013

Denumirea societății comerciale : S.C. UNISEM S.A.

Sediul social : București, Str. M. Eminescu nr.57A, sector 2

Numărul de telefon/fax : 021 210.68.39 / 021 210.12.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 302

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 40/14/1990

Capitalul social subscris și vărsat : 37.723.201,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB - RASDAQ

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominale :

- număr acțiuni : 377.232.019
- valoarea nominală per acțiune : 0,10 lei

Repartizarea acțiunilor pe acționari din care :

- SIF Muntenia 290.297.214 acțiuni=76,95%

- ADS 22.068.589 acțiuni= 5,85%

- Rest acționari 64.866.216 acțiuni=17,20 % din care:

- persoane fizice 60.250.134 acțiuni = 15,97%

- persoane juridice 4.616.082 acțiuni = 1,23%

### Obiectul de activitate

Societatea desfășoară activități în domeniile: producție agricolă, comerț și servicii pentru agricultură, fiind specializată în producerea, preluarea și comercializarea en-gros și en-detail a semințelor de legume, leguminoase alimentare, flori, plante furajere și cartof. Obiectul principal de activitate conform ordinului 337/20.04.2007 este „comerțul cu ridicata a cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului” - cod 4621 în Clasificarea Activităților din Economia Națională CAEN-Rev 2, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului București.

În secundar Societatea desfășoară un număr de 35 activități vizând depozitarea și condiționarea semințelor de legume, leguminoase alimentare, flori, furaje și cartofi, producerea și valorificarea legumelor, cerealelor, cartofului, plantelor tehnice și furajere, preluarea și comercializarea de îngrășăminte chimice, pesticide, ambalaje, unelte de grădinarit, diverse mărfuri alimentare și nealimentare, servicii de transport specific, precum și operațiuni de comerț exterior. În cadrul acestor activități, ponderea o deține activitatea de „Comerț cu amănuntul în magazine specializate ale altor produse n.c.a. – cod 4778”, respectiv flori, plante semințe, îngrășăminte, pesticide, etc.

Toate structurile organizatorice sub care ne desfășurăm activitatea sunt înscrise la Registrul Comerțului și au fost autorizate, conform prevederilor legale, prin avize PSI, protecția muncii, protecția mediului și sanitar.



## 1. Situația economico-financiară

### 1.1 Prezentarea analizei situației economico financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

#### a) Elemente de bilanț

Față de aceeași perioadă a anului 2013 situația activelor și pasivelor societății este prezentată în tabelul următor:

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2013	30.06.2014	%
Active imobilizate – total	36.301	33.354	91,88
din care : imobilizări corporale	36.201	33.270	91,90
Active circulante – total	13.841	4.946	35,74
din care : - stocuri	6.723	3.625	53,92
- creanțe	6.835	772	11,30
- numerar și alte disponibilități lichide	283	549	193,99
Datorii curente	6.089	2.170	35,64
Active circulante nete / datorii curente nete	7.775	2.786	35,83
Total active – datorii curente	44.076	36.141	82,00
Capital social	37.723	37.723	100,00
Rezerve	29.275	28.647	97,86
Total capitaluri	44.074	36.141	82,00
Profit reinvestit	0	0	

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013 se constată o scădere a principalelor elemente de activ și pasiv. Astfel, activele circulante înregistrează o scădere cu 64,26% (8.895 mii lei în valoare absolută).

În structura aceste modificări substanțiale se înregistrează la stocuri care au scăzut cu 46,08% (3.098 mii lei în valoare absolută), creanțele au scăzut cu 88,70% (6.063 mii lei în valoare absolută) iar disponibilitățile bănești au crescut cu 93,99% (266 mii lei în valoare absolută).

Se remarcă o reducere a datoriilor față de furnizori, ca urmare a recuperării creanțelor de la debitori și plata furnizorilor aflați la scadență.

#### b) Contul de profit și pierderi

Față de aceeași perioadă din anul 2013, veniturile realizate înregistrează o creștere conform tabelului de mai jos :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2013	30.06.2014	%
Venituri totale, din care :	7.516	7.985	106,24
- venituri din exploatare, din care :	7.496	7.985	106,52
- cifra de afaceri netă	6.802	6.570	96,59
Venituri financiare	20	1	5,00



În valori absolute veniturile totale realizate în semestrul I 2014 sunt mai mari cu 469 mii lei față de cele din anul precedent. Costurile realizate în 2014 sunt mai reduse cu 391 mii lei în valoare absolută față de aceeași perioadă a anului 2013 (95,55%).

Pe grupe de cheltuieli acestea sunt prezentate în continuare:

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2013	30.06.2014	%
Cheltuieli totale, din care :	8.775	8.384	95,55
- cheltuieli de exploatare, din care :	8.731	8.358	95,73
- cheltuieli cu materialele	700	999	142,72
- cheltuieli cu energie și apă	182	137	75,28
- cheltuieli cu mărfurile	4.273	4.226	98,90
- cheltuieli cu personalul	1.832	1.616	88,21
- cheltuieli privind prestațiile externe	914	677	74,07
- alte cheltuieli din exploatare	9	659	7322
- cheltuieli cu impozite și taxe	154	185	120,13
- cheltuieli financiare	44	26	59,09

Cheltuielile totale au scăzut cu 4,45 % față de realizările sem. I ale anului precedent. Societatea nu a înregistrat cheltuieli excepționale, astfel cheltuielile angajate sunt aferente activității de bază.

Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 4,27 %, iar în cadrul lor, cheltuielile cu mărfurile au scăzut cu 1,10 %, cele cu energia și apa au scăzut cu 24,72%, cheltuielile cu personalul au scăzut cu 11,79%, iar cele cu materialele au crescut cu 42,72%.

Cheltuielile cu prestațiile externe au înregistrat o scădere cu 25,93% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar la poziția alte cheltuieli din exploatare se înregistrează o creștere de substanțială datorită vânzării activului Ferma Inand în luna februarie 2014, dar și înregistrării casării efective a marfurilor provizionate la finalul anului 2013.

În ceea ce privește cheltuielile cu impozitele și taxele locale se înregistrează o creștere cu 20,13% datorită modificării valorilor la activele corporale urmare a evaluării la 31.12.2013.

Față de aceeași perioadă a anului precedent societatea a înregistrat pierdere după cum este prezentat mai jos:

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada		
	30.06.2013	30.06.2014	%
Profit/pierdere brut(a) total, din care :	-1.259	-399	-
- profit/pierdere din exploatare	-1.235	-373	-
- profit/pierdere financiar(a)	-24	-25	-
Profit/pierdere net(a)	-1.259	-399	-

Directorul general societății Badoiu Valentin și directorul economic Geanta Alexandrina confirmă că situația financiar - contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere.

Situațiile financiare semestriale nu sunt auditate.



### c) Cash Flow

Fata de 30.06.2013, fluxul de numerar a scazut de la 283.476 lei, la 160.774 lei la sfarsitul anului 2013. La 30.06.2014 fluxul de numerar a crescut fata de cel inregistrat la 31.12.2013, dar si fata de aceeași perioada a anului precedent la 549.061 lei.

Așa cum este prezentat în anexa 1 (cash flow), societatea înregistrează creșteri ale activității de exploatare față de 30.06.2013.

Din activitatea de investiții societatea înregistrează flux de numerar urmare a vanzării de mijloace fixe.

Creșterea netă de disponibilități bănești pe cele trei tipuri de activități : exploatare, de investiții și financiare, este pozitivă fata de aceeași perioada a anului precedent.

### 2. Analiza activității S.C. UNISEM S.A.

2.1 Tradițional prin obiectul de activitate al S.C. UNISEM S.A. , majoritatea veniturilor și respectiv a profitului se înregistrează în semestrul I .

Fata de aceeași perioada a anului precedent s-au înregistrat venituri mai mici la vanzarea de marfa cu 3,28%, iar la veniturile aferente producției vandute se înregistrează o reducere cu 6,43%.

Conducerea societății va urmări obținerea de venituri și în semestrul II al anului 2014 prin comercializarea de produse complementare, precum și a unor cantități mai mari de seminte de cereale, îngrășăminte și pesticide, astfel încât la finele anului veniturile și profitul vor atinge nivelul celor planificate.

### 2.3 Nu e cazul

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1. În această perioadă societatea nu a fost în situația de a nu își respecta obligațiile financiare.

3.2. Nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

### 4. Tranzacții semnificative

Tranzacțiile majore între emitent și persoane cu care acționează în mod concret nu au existat. Toate tranzacțiile s-au desfășurat pe bursă.



DIRECTOR GENERAL,  
Badoiu Valentin

DIRECTOR ECONOMIC,  
Geanta Alexandrina

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 Iunie 2014**

- metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada	Perioada
		2013	2014
<b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>			
Rezultatul net al exercitiului	01	(1.259.456)	(398.827)
<b>Ajustari pentru:</b>			
Cheltuiala cu amortizarea	02	729.866	807.592
Profit net din vazare mij fixe	03	-	(151.138)
Erori contabile ani precedenti	04	2.510	-
Provizioane pentru stocuri	04	-	-
Venituri din provizioane pt riscuri si cheltuieli	05	-	-
Venituri pentru deprecierea creantelor	06	(36.905)	(41.634)
Venituri din deprecierea stocurilor	07	-	(905.657)
Provizioane pentru clienti	08	-	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	09	-	-
Venituri din dobanzi	10	(347)	(194)
Cheltuiala cu dobanda	11	307	-
<b>Profit net ajustat pentru elementele nemonetare</b>	<b>12</b>	<b>(564.025)</b>	<b>(689.858)</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant</b>			
Descresteri (Cresteri) ale soldurilor de clienti	13	589.048	1.081.534
Descresteri (Cresteri) in stocuri	14	682.376	(157.748)
(Cresteri) Descresteri ale efectelor de incasat	15	-	-
Cresteri ale soldurilor de furnizori	16	(760.953)	(301.960)
Cresteri(Descresteri) ale veniturilor in avans	17	-	-
Cresteri ale subventiilor de investitii	18	(1.354)	(1.163)
Descresteri (cresteri) ale cheltuielilor in avans	19	(22.840)	227
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.12 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>(77.748)</b>	<b>(68.968)</b>
Impozit pe profit achitat	21	-	-
Dobanzi achitate	22	(307)	-
Dobanzi incasate	23	347	194
<b>Flux de numerar net rezultat din exploatare (20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>(77.708)</b>	<b>(68.774)</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Achizitii de imobilizari corporale	25	(4.717)	(5.202)
Avansuri pentru imobilizari	26	-	-
Achizitii de imobilizari necorporale	27	-	-
Avansuri de imobilizari necorporale in curs	28	-	-
Variatia imobilizarilor financiare	29	171.234	(18.511)
Numerar generat din vanzarea de mijloace fixe	30	-	480.774
<b>Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitie (rd.25 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>166.517</b>	<b>457.061</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Plati de dividende	32	-	-
Sume finantate in cadrul operatiunilor de leasing	33	-	-
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd.32 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Creseterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 24+31+34)	35	88.809	388.287
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	36	194.667	160.774
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 35+36)</b>	<b>37</b>	<b>283.476</b>	<b>549.061</b>

ADMINISTRATOR  
BADOIU VALENTIN



DIRECTOR ECONOMIC  
GEANTA ALEXANDRINA