TRANSGEX SA ORADEA

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2015

RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

LA 30.06.2015

Data raportului: **21.08.2015**

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

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0730.099350, 0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 05/843/2000**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **SIBEX**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2014**	**30.06.2015**
ACTIVE IMOBILIZATE	**25.251.003**	**23.062.472**
Imobilizari necorporale	**364.719**	**54.465**
Imobilizari corporale	**24.883.591**	**23.005.314**
Imobilizari financiare	**2.693**	**2.693**
ACTIVE CIRCULANTE	**5.786.106**	**4.465.801**
STOCURI	**997.151**	**265.093**
CREANTE	**3.635.686**	**1.612.922**
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	**1.153.269**	**2.587.786**
CHELTUIELI IN AVANS	**234.272**	**148.818**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**2.630.727**	**2.589.500**
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	**3.359.052**	**1.998.300**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**28.610.055**	**25.060.772**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	**1.948.638**	**1.042.934**
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	**16.061**	**18.861**

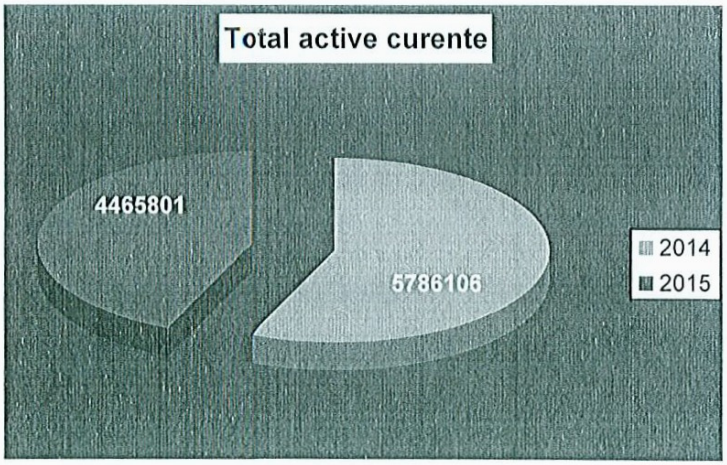
VENITURI IN AVANS	**111.623**	**103.602**
CAPITAL	**13.311.405**	**13.311.405**
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	**11.029.734**	**10.335.211**
REZERVE	**963.798**	**709.345**
REZULTATUL REPORTAT	**1.196.463**	**-2.687.328**
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**62.932**	**2.253.560**
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	**26.564.332**	**23.922.193**
CAPITALURI TOTAL	**26.564.332**	**23.922.193**
PASIV=ACTIV	**31.271.381**	**27.677.090**

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

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2015 - Instalatia de foraj F 125 cu o valoare de 3.437.883 lei reprezinta 14,94% din totalul imobilizarilor corporale in valoare de 23.005.314
  - La 30.06.2014 - Instalatia de foraj F 125 in valoare de 3.437.883 lei reprezinta 13,81% din totalul imobilizarilor corporale in valoare de 24.883.591

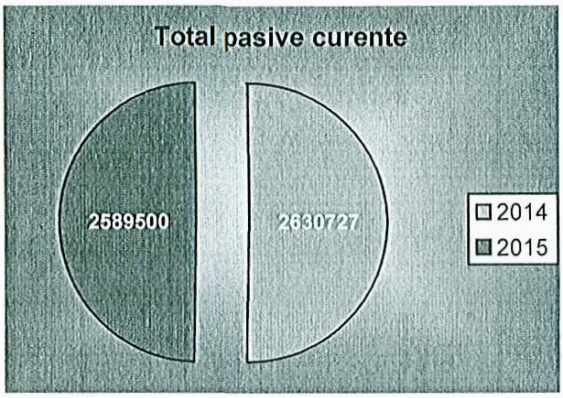
- Total active curente la 30.06.2014= 5.786.106 lei;
- Total active curente la 30.06.2015= 4.465.801 lei.

La 30.06.2015, total active curente au scazut cu 22,82% fata de aceeasi perioada a anului 2014.



- Total pasive curente la 30.06.2014= 2.630.727 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2015= 2.589.500 lei.

La 30.06.2015, total pasive curente au scazut cu 1,57%.



Felul datoriilor	30.06.2014	30.06.2015
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	2.932.441	2.060.978
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-
3. Dobanzi bancare	-	-
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	76.316	13.416
5. TVA	35.125	104.612
6. Impozit pe profit	-	-
7. Furnizori	413.837	228.211
8. Clienti creditori	406	395
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	298.361	264.248
10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	40.790	39.210
11. Decontari cu grupul si alte datorii	-	-
12. Creditori diversi	12.872	387
TOTAL	**3.810.148**	**2.711.457**

b) Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	**Denumirea indicatorilor**	**30.06.2014**	**30.06.2015**
1.	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**5.490.036**	**7.043.310**
2.	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**5.374.483**	**7.217.632**
3.	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**5.210.835**	**4.849.111**
4.	**REZULTATUL DIN EXPLOATARE**	**163.648**	**2.368.521**
5.	**VENITURI FINANCIARE**	**73.807**	**52.337**

6.	CHELTUIELI FINANCIARE	141.525	167.298
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-67.718	-114.961
8.	VENITURI TOTALE	5.448.290	7.269.969
9.	CHELTUIELI TOTALE	5.352.360	5.016.409
10.	REZULTATUL BRUT	95.930	2.253.560
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	32.998	-
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	62.932	2.253.560

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

- Cifra de afaceri este de 7.043.310 lei, cu 28,29% mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2014.
- Veniturile totale sunt în valoare de 7.269.969 lei, cu 33,34% mai mult fata de 30.06.2014.

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

- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 2.144.137 lei, în scadere cu 8,88%, fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta 30,44% 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.
- Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

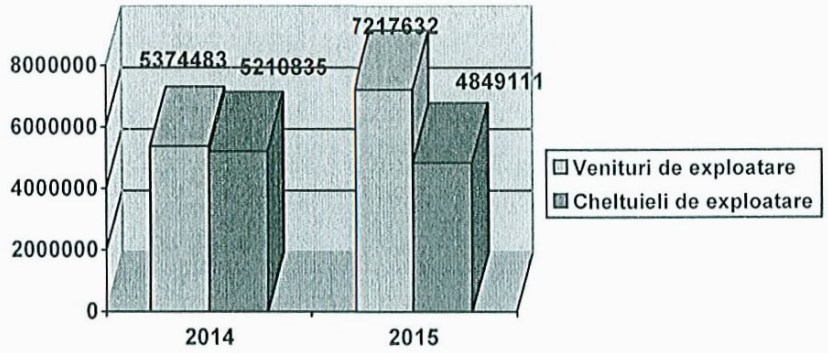
Societatea comerciala TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea" - 7112.

În primul semestru al anului 2015, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 7.269.969 lei, reprezentand o crestere cu 33,44% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2014. Volumul total al cheltuielilor de 5.016.409 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2014 cu un procent de 6,28%. La sfarsitul semestrului I 2015, unitatea a înregistrat un profit in suma de 2.253.560 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 62.932 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 7.217.632 lei au crescut în primul semestru al anului 2015 cu 34,29% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 4.849.111 lei au scazut cu 7,46% fata de 30.06.2014. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un

profit în suma de 2.368.521 lei, iar in semestrul I 2014 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 163.648 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 7.040.046 lei, adica un procent de 97,54% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, ele fiind în suma de 2.144.137 lei, reprezentand 44,22% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 52.337 lei, cu 29,09% mai putin fata de perioada anterioara, iar cheltuieli financiare in suma de 167.298 lei sunt cu 18,21% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2014. Din activitatea financiara rezulta in sem. I 2015 o pierdere de 114.961 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2014 s-a inregistrat o pierdere in suma de 67.718 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2014 si semestrul I 2015.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit in semstrul I 2015 in suma de 2.253.560 lei, iar in sem. I 2014 a inregistrat un profit de 62.932 lei.

La finele primului semestru al anului 2015 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 80 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

   Lichiditate generala sem. I 2014=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2.20

   Lichiditate generala sem. I 2015=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.72

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2014 pe fondul scaderii mai accentuate a activelor circulante in comparatie cu descresterea datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

   Lichiditate redusa sem. I 2014=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,82

Lichiditate redusa sem. I 2015=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,62

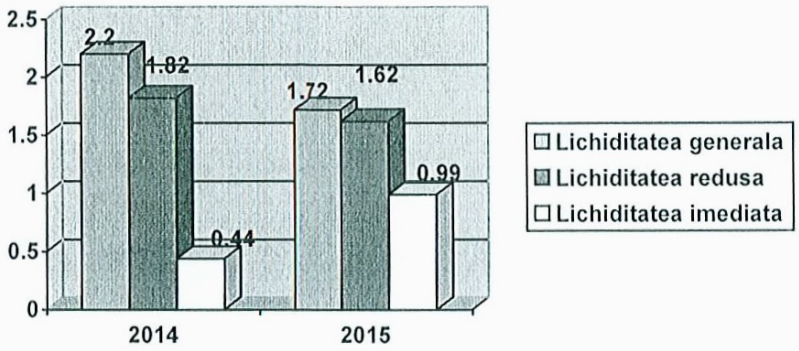
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2014 pe fondul scaderii activelor circulante si a stocurilor in comparatie cu descresterea datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2014=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,44

Lichiditate imediata sem. I 2015=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,99

Lichiditatea imediată a crescut in 2015 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii accentuate a lichiditatilor.



Principalii factori care au influentat lichiditatea societății la 30.06.2015 sunt:

- cresterea numarului de contracte pentru furnizare apa geotermala si energie termica produsa pe baza de apa geotermala
- scaderea duratei de incasare a clientilor

Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor prin neincasarea la timp a creantelor.

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea a avut la 30.06.2015 cheltuieli de capital in suma de 108.066 lei, rezultati din surse proprii si folositi pentru imbunatatirea desfasurarii activitatii, iar cresterea veniturilor a fost un efect al acestor investitii. Se anticipeaza astfel de cheltuieli si in viitor, valoarea estimata fiind de 250.000 lei.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea" - 7112.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2015

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 6.184.305 lei
- venituri din lucrari executate la terti: foraje, racorduri de noi beneficiari la reteaua de apa geotermala: 732.698 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2014

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 4.419.936 lei
- venituri din lucrari executate la terti: foraje, racorduri de noi beneficiari la reteaua de apa geotermala: 105.665 lei

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurenta in domeniu.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

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

3.2. In perioada 30.06.2014-30.06.2015, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

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 TRANSGEX SA la 30.06.2015 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Calburean Gheorghe

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA C.U.I. 202256 ROMÂNIA

Director general,
Iacobescu Aliu

Director economic,
Iacobescu Maria