TRANSGEX SA
ORADEA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2018

RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2018

Data raportului: **12.09.2018**

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: **BVB - AeRO**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

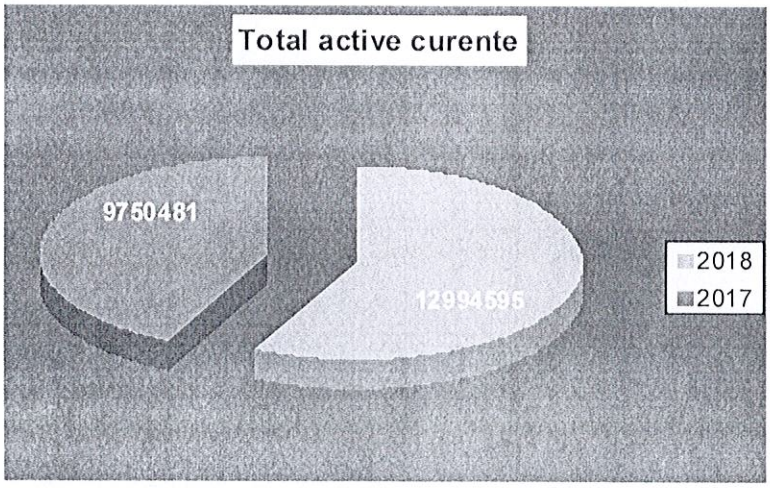
		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2017**	**30.06.2018**
ACTIVE IMOBILIZATE	**20.937.726**	**17.827.349**
Imobilizari necorporale	**53.634**	**52.858**
Imobilizari corporale	**17.572.334**	**14.514.399**
Imobilizari financiare	**3.311.758**	**3.260.092**
ACTIVE CIRCULANTE	**9.750.481**	**12.994.595**
STOCURI	**367.625**	**356.979**
CREANTE	**1.308.137**	**1.471.292**
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	**8.074.719**	**11.166.324**
CHELTUIELI IN AVANS	**78.237**	**93.215**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**982.965**	**996.905**
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	**8.793.709**	**12.030.844**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**29.731.435**	**29.858.193**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	**92.607**	**60.514**
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	**230.526**	**157.544**
VENITURI IN AVANS	**101.523**	**106.832**
CAPITAL	**13.311.405**	**13.311.405**

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	**9.132.103**	**6.545.862**
REZERVE	**1.160.935**	**2.455.463**
REZULTATUL REPORTAT	**4.074.412**	**6.829.048**
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**1.679.968**	**451.586**
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	**29.358.823**	**29.593.364**
CAPITALURI TOTAL	**29.358.823**	**29.593.364**
PASIV=ACTIV	**30.766.444**	**30.915.159**

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

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - Imobilizarile corporale in valoare de 14.514.399 lei reprezinta 46,95% din totalul activelor sunt in scadere cu 17,67% fata de aceeasi perioada a anului trecut;
  - Imobilizarile financiare in valoare de 3.260.092 lei reprezinta 10,55% din totalul activelor sunt in scadere cu 1,56% fata de aceeasi perioada a anului trecut
  - Casa si conturi la banci in valoare de 11.166.324 lei reprezinta 36,12% din totalul activelor sunt in crestere cu 74,50% fata de aceeasi perioada a anului trecut
- Total active curente la 30.06.2018 = 12.994.595 lei;
- Total active curente la 30.06.2017 = 9.750.481 lei.

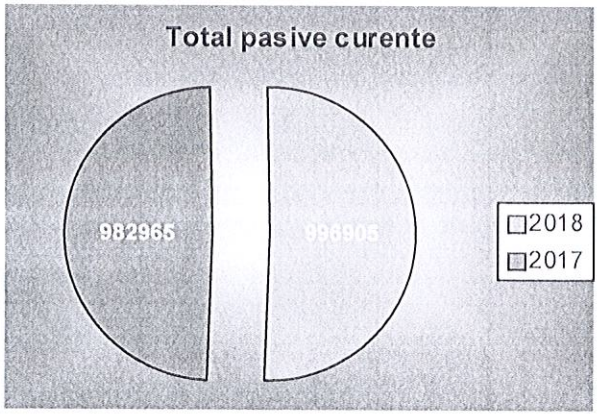
La 30.06.2018, total active curente au crescut cu 30,21% fata de aceeasi perioada a anului 2017.



- Total pasive curente la 30.06.2018 = 996.905 lei;

- Total pasive curente la 30.06.2017 = 982.965 lei.

La 30.06.2018, total pasive curente au crescut cu 1,42% fata de perioada anterioara.



Felul datoriilor	30.06.2018	30.06.2017
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	-	89.021
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-
3. Dobanzi bancare	-	-
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	213.503	247.443
5. TVA	56.521	47.940
6. Impozit pe profit	-	-
7. Furnizori	332.240	223.471
8. Clienti creditori	486	-
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	184.287	230.135
10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	264.274	39.294
11. Decontari cu grupul si alte datorii	-	-
12. Creditori diversi	7487	624
TOTAL	**1.058.798**	**877.928**

b) Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2017
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	7.266.452	7.237.522
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	9.191.813	7.372.528
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.158.446	5.323.813

4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.033.367	2.048.715
5.	VENITURI FINANCIARE	47.243	20.301
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	3.875	18.478
7.	REZULTATUL FINANCIAR	43.368	1.823
8.	VENITURI TOTALE	9.239.056	7.392.829
9.	CHELTUIELI TOTALE	8.162.321	5.342.291
10.	REZULTATUL BRUT	1.076.735	2.050.538
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	625.149	370.570
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	451.586	1.679.968

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

- Cifra de afaceri este de 7.266.452 lei, cu 0,40% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017.
- Veniturile totale sunt în valoare de 9.239.056 lei, cu 24,97% mai mult fata de 30.06.2017.

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

- Cheltuielile cu personalul in suma de 2.522.549 lei, sunt în crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 0,43% si reprezinta 34,72% din cifra de afaceri;
- Alte cheltuielile de exploatare in suma de 3.565.115 lei, sunt în crestere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta 49,06% din cifra de afaceri;

- 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.

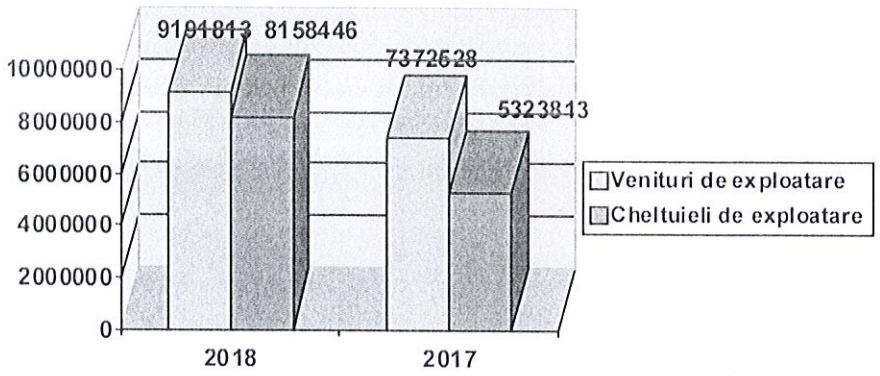
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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 2018, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 9.239.056 lei, reprezentand o crestere cu 24,97% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2017. Volumul total al cheltuielilor de 8.162.321 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2017 cu un procent de 52,79%. La sfarsitul semestrului I 2018, unitatea a înregistrat un profit in suma de 451.586 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 1.679.968 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 9.191.813 lei au crescut în primul semestru al anului 2018 cu 24,68% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 8.158.446 lei au crescut cu 53,24% fata de 30.06.2017. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.033.367 lei, iar in semestrul I 2017 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 2.048.715 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 7.266.452 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuielile de exploatare, ele fiind în suma de 3.565.115 lei si reprezentand 43,70% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 47.243 lei, cu 132,71% mai mult fata de perioada anterioara, iar cheltuielile financiare in suma de 3.875 lei sunt cu 79,03% mai scazute fata de aceeasi perioada a anului 2017. Din activitatea financiara rezulta in sem. I 2018 un profit de 43.368 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2017 s-a inregistrat un profit in suma de 1.823 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit in semestrul I 2018 in suma de 451.586 lei, iar in sem. I 2017 a inregistrat un profit de 1.679.968 lei.

La finele primului semestru al anului 2018 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 85 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

   Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 13.03

   Lichiditate generala sem. I 2017 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 9.92

Lichiditatea generala a crescut fata de anul 2017 pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 12.68

Lichiditate redusa sem. I 2017 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 9,54

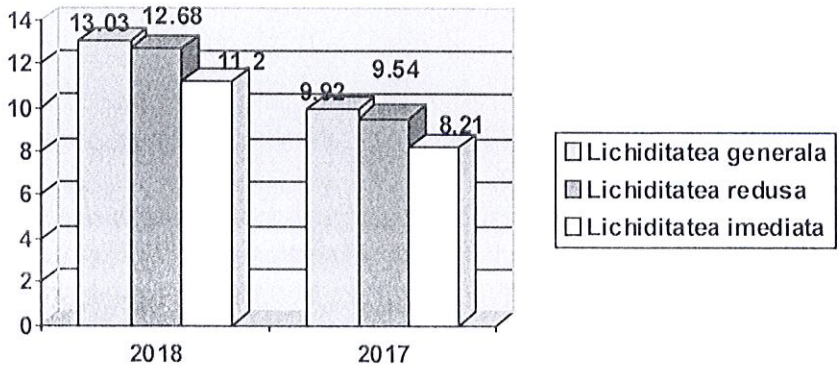
Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2017 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt si a cresterii stocurilor.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 11.20

Lichiditate imediata sem. I 2017 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 8,21

Lichiditatea imediată a crescut in 2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii accentuate a lichiditatilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt.



2.2 Veniturile din activitatea de baza

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2018:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 7.266.452 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2017:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 7.131.149lei

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 in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2018-30.06.2018, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2018 nu au fost auditate.

V. ALTE INFORMATII

Persoanele afiliate societatii sunt:

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA.
- Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate.
- Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate

Presedinte CA,
Calburean Mircea

Director general,
Iacobescu Alin

Director economic,
Iacobescu Maria

TRANSGEX S.A.
Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor
J 05/843/2000
CUI: 202255

Nr. 5443/ 19.09.2018

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Mircea in calitate de Presedinte C.A., Iacobescu Aliu in calitate de Director general si Iacobescu Maria in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,
Calburean Mircea

SOCIETATEA TRANSGEX S.A. ORADEA * C.U.I. 202255 ROMANIA

Director general,
Iacobescu Aliu

Director economic,
Iacobescu Maria