DUPLEX SA
FAGARAS

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2018

RAPORT SEMESTRIAL

LA 30.06.2018

Data raportului: **14.08.2018**

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

Sediul social: **Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov**

Numar de telefon/fax: **0268-211154; 0268- 212537**

Cod de identificare fiscala: **1118838**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 08/1146/1991**

Capital social subscris si varsat: **304.945 lei**

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

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2017**	**30.06.2018**
ACTIVE IMOBILIZATE	**1.195.074**	**1.138.485**
Imobilizari necorporale		
Imobilizari corporale	**1.069.806**	**1.012.467**
Imobilizari financiare	**125.268**	**126.018**
ACTIVE CIRCULANTE	**3.142.771**	**3.281.380**
STOCURI	**2.275.578**	**2.552.005**
CREANTE	**491.191**	**408.941**
INVESTITII PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	**376.002**	**320.434**
CHELTUIELI IN AVANS	**2.752**	
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**665.250**	**1.794.012**
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	**2.447.521**	**1.487.368**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**3.672.595**	**2.635.976**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	**6650250**	**1.794.012**
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	

VENITURI IN AVANS	-	
CAPITAL	**304.945**	**304.945**
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	
REZERVE DIN REEVALUARE	**2.049.136**	**2.003.874**
REZERVE	**1.526.225**	**1.526.225**
REZULTATUL REPORTAT	**-1.052.358**	**-1.678.717**
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**-402.490**	**-126.011**
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	**2.425.458**	**2.030.316**
CAPITALURI TOTAL	**2.425.458**	**2.030.316**

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

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2017 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.069.806 lei, iar valoarea stocurilor este de 2.275.578 lei.
  - La 30.06.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.012.467 lei , valoarea stocurilor este de 2.552.005 lei.

- Total active curente la 30.06.2017= 3.142.771 lei;
- Total active curente la 30.06.2018= 3.281.380 lei.

La 30.06.2018 total active curente au crescut fata de aceeasi perioada a anului 2017.

- Total pasive curente la 30.06.2017= 665.250 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2018= 1.794.012 lei.

La 30.06.2018, total pasive curente au crescut fata de 30.06.2017.

Felul datoriilor	**30.06.2017**	**30.06.2018**	
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-	
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-	
3. Dobanzi bancare	-	-	
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	-	-	
5. TVA	10.303	-	
6. Impozit pe profit	-		
7. Furnizori	1.608.388	1.633.707	
8. Clienti creditori	281.562	21.774	
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	15.226	-	

10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	6.150	-	
11. Decontari cu grupul si alte datorii	-	-	
12. Creditori diversi	357.562	575.646	
TOTAL	**2.279.191**	**2.231.127**	

b) Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	**Denumirea indicatorilor**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
1.	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**317.805**	**175.087**
2.	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**393.154**	**257.637**
3.	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**806.387**	**383.648**
4.	**REZULTATUL DIN EXPLOATARE**	**-413.233**	**-126.011**
5.	**VENITURI FINANCIARE**	**10.743**	**-**
6.	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**-**	**-**
7.	**REZULTATUL FINANCIAR**	**10.473**	**-**
8.	**VENITURI TOTALE**	**403.897**	**257.637**
9.	**CHELTUIELI TOTALE**	**806.387**	**383.648**
10.	**REZULTATUL BRUT**	**-402.490**	**-126.011**
11.	**IMPOZITUL PE PROFIT**	**-**	
12.	**REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI**	**-402.490**	**-126.011**

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

- Cifra de afaceri este de 175.087 lei, mai mica fata de aceeasi perioada a anului 2017.

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

- Alte cheltuielile de exploatare sunt in suma de 145.763 lei, în scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc 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 3 ani.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala DUPLEX S.A. are ca obiect de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale" - 4120.

În primul semestru al anului 2018, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 257.637 lei, reprezentand o scadere fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2017. Volumul total al cheltuielilor de 383.648 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2017 . La sfarsitul semestrului I 2018, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 126.011 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 402.490 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 257.637 lei au scazut în primul semestru al anului 2018 fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 383.648 lei au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 126.011 lei, iar semestrul I 2017 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 402.490 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din productia vanduta în valoare de 175.087 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuielile de exploatare în suma de 383.648 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2017 si semestrul I 2018.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza o pierdere in semestrul I 2018 in suma de 126.011 lei, iar in sem. I 2017 a inregistrat o pierdere de 402.490 lei.

La finele primului semestru al anului 2018 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 9 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

   Lichiditate generala sem. I 2017=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 4.72

   Lichiditate generala sem. I 2018=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.83

   Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2017 pe fondul cresterii activelor circulante in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

   Lichiditate redusa sem. I 2017=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.30

Lichiditate redusa sem. I 2018=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.41

Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2017 pe fondul cresterii activelor circulante, in comparatie cu cresterea datoriilor pe termen scurt, stocurile mentinandu-se aproximativ la acelasi nivel.

Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanţelor;

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale" - 4120.

Valoare veniturilor din activitatea de baza la 30.06.2018 sunt în valoare de 257.637 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2017 este de 393.154 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a scazut la 30.06.2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- Lipsa de contracte;
- Lipsa de comenzi;
- Cresterea preturilor la materiile prime;
- Concurenta din domeniu

3. 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.

4. 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 DUPLEX S.A. la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Administrator special,
Neag Adrian Sabin

Contabil,
Imbrea Laura