



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.:2.-720164
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



SC "BAD" SA SUCEAVA

ANEXA NR. 14

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 01.08.2019

SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: Str. Bazelor, nr. 2

Nr. telefon/fax: 0230/257530, 257547; 0230/257514

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7282162

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J33/419/1995

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.143.657,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

I. Evenimente importante:

- a) NU ESTE CAZUL (nu sunt personae afiliate) .
- b) NU ESTE CAZUL .(nu trebuiesc intocmite conturi consolidate)

II. Informatii detaliate privind:

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant

- LEI -

INDICATORI	SOLD LA 30.06.2018	SOLD LA 30.06.2019	DIFERENTE 30.06.2019
1. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	1.129.900	1.063.470	-66.430
DIN CARE:			
-IMOBILIZARI CORPORALE	1.129.900	1.063.470	-66.430
2. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	3.980.442	3.818.068	-162.374
din care:			
- STOCURI	1.786.522	1.798.799	12.277

- CREANTE	1.540.225	1.311.057	-229.168
- CASA SI CONTURI LA BANCII	653.695	708.212	54.517
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	5.110.342	4.915.282	-195.060
_DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3.332.267	3.131.530	-200.737
_DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	71.374	32.821	-38.553
4. TOTAL PASIVE CURENTE	5.110.342	4.912.282	-198.060
din care:			
- CAPITALURI PROPRII	1.777.546	1.783.752	6.206

La 30.06.2019 situatia patrimoniului a inregistrat urmatoarele modificari fata de perioada similara 2018:

- activele imobilizate au scazut cu 66.430 lei ca urmare a amortizarii inregistrate;
- stocurile au crescut cu 12.277 lei ;
- creantele au scazut cu 229.168 lei ;
- casa si conturile la banci au crescut cu 54.517lei ;
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 200.737lei,
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an au scazut cu 38.553 lei, ca urmare a achitarii ratelor leasing.
- total active curente si total pasive curente inregistreaza o scadere de 195.060 lei.

Toate aceste modificari s-au concretizat in cresterea capitalului propriu cu suma de 6.206 lei .

INVESTITII REALIZATE		SEM. I 2018	SEM. I 2019
I .Autoutilitara IVECO	-lei-	159.593	-
TOTAL	- lei -	159.593	-

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI:

INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019	%
- VANZARI NETE	5.621.424	6.168.768	109,74%
- VENITURI BRUTE (total venit - ct 607)	765.921	855.398	111,68%

ELEMENTE DE CHELTUIELI CU
PONDERE > 20% in vanzari nete
sau in venituri brute

INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019	%
a) <u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>	4.855.504	5.313.370	109,43 %
- ponderea lor in vanzari nete(%)	86,37	86,13	99,72 %
b) <u>CHELTUIELI CU SALARII</u>	476.899	519.697	108,97%
- ponderea lor in venituri brute(%)	62,26	60,75	97,57%

- REZULTAT NET

14.223

%

Cifra de afaceri de 6.168.768 lei, realizata la 30.06.2019, reprezinta, fata de nivelul prognozat in BVC de 6.103.200 lei, o realizare a acesteia de 101,07%.

Rezultatul net, profit de 9.996 lei, obtinut la 30.06.2019 reprezinta fata de nivelul programat in BVC de 15.162 lei, 65,93%. Acesta a inregistrat o crestere fata de cel inregistrat la 30.06.2018, in suma de 9.194 lei, situandu-se la nivelul de 108.72%.

- Pprovizioane de risc si pentru diverse cheltuieli - nu s-au constituit.

- NU A AVUT LOC NICI O VANZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE SI NICI NU URMEAZA A SE EFECTUA IN URMATOARELE 6 LUNI.

-DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE:

DECLARATE pentru anul 2018- 0 lei

- achitate sem I 2019 - 1.741 lei (pentru profitul inregistrat anterior anului 2018).

c) **CASH FLOW:** Societatea a efectuat operatiuni cu numerar numai in cadrul activitatii de baza - comert cu ridicata produse industriale.

	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2019</u>	
- Sold numerar(cont 5311)	17.461	22.310	
	<u>SEM. I</u>	<u>SEM I</u>	<u>DIFERENTE</u>
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
- Incasari numerar	1.779.623	2.241.740	462.117
- Depuneri numerar la banca	1.577.350	2.017.950	440.600
- Plati drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	16.565	23.759	7.194
- Alte plati (furnizori servicii, cheltuieli administrativ-gospodaresti, impozite si taxe locale)	193.174	208.960	15.786
	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>	
- Sold numerar	9.995	13.381	

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Pentru urmatoarea perioada din anul curent se intrevece cresterea cifrei de afaceri si a profitului, fata de anul precedent cu incadrarea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC pe anul 2019.

2.2 In sem I 2019, nu s-au realizat investitii.

2.3 In periada raportata nu eu existat evenimente care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1 NU ESTE CAZUL. (obligatiile financiare au fost respectate)

3.2 Numar detinatori de valori mobiliare:

- la data de 30.06.2018- 218 detinatori
- la data de 30.06.2019 - 218 detinatori

4. Tranzactii semnificative

NU ESTE CAZUL. (nu au existat tranzactii in aceasta perioada)

NOTA: *Precizam ca doar situatiile financiar-contabile anuale sunt auditate de catre auditorul financiar , conform OMF nr. 1802/2014 .*

**Presedinte CA
Ec. Violeta Visnar**



**Expert contabil
Ec. Viorica Minican**