

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.  
PENTRU SEMESTRUL I 2020**

Raportul semestrial conform prevederilor anexei nr. 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.08.2020

Denumirea societatii comerciale: S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Sediul social: Loc. Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 574, Jud. Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268/ 258.435

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1133390

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/453/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB AERO

Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.: actiuni nominative in valoare de 12,82 lei actiunea

### 1. Situatia economico-financiara

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2020 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019
Active imobilizate	1.079.972	1.103.204	23.232
Creante	864.594	639.086	-225.508
Active circulante	1.681.327	1.499.848	-181.479
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	1.504.968	1.300.371	-204.597
Provizioane			
Capitaluri proprii	1.222.674	996.695	-225.979

La 30.06.2020 , pe grupe principale de active situatia se prezinta astfel:

**Imobilizarile corporale** au o valoare contabila neta de 1.102.884 lei in crestere cu 2.11 % fata de 30.06.2019, cresterea valorii contabile nete datorandu-se modernizarii aduse imobilizarilor corporale aflate in patrimoniu .

**Creantele** au scazut cu aprox. 26.08 % comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. La 30.06.2020 creanta neincasata de la SC Matechnik Impres SRL -societate afiliata, este in valoare de 141.180 lei. Societatea are creante bugetare in valoare de 38.573 lei si nu are subventii de incasat, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

**Datoriile** ce trebuie platite într-o perioadă mai mică de un an au scăzut cu 13.59 % față de semestrul I al anului 2019 ca urmare a scaderii creditului bancar pe termen scurt și a transformării acestuia în împrumut bancar pe termen lung.

**Capitalurile proprii** au scăzut cu aproximativ 18.48 % față de aceeași perioadă a anului trecut pe seama rezultatelor financiare înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare .

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

Explicatii	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019
Venituri din exploatare	947.102	184.295	-762.807
Venituri financiare	0	0	0
Venituri totale	947.102	184.295	-762.807
Cheltuieli de exploatare	868.563	477.247	-391.316
Cheltuieli financiare	21.782	15.271	-6.511
Cheltuieli totale	890.345	492.518	-397.827
Pierdere brută	0	308.223	308.223
Profit brut	56.757	0	-56.757

Nivelul indicatorilor prezentați în contul de profit și pierdere pentru perioada 1.01.2020-30.06.2020, au cunoscut în ansamblu o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent. **Veniturile din exploatare** au scăzut cu 80.54 % pe seama scaderii valorii altor venituri din exploatare și a scaderii valorii producției în curs de execuție, în perioada similară a anului 2019 societatea a vândut un teren din patrimoniu, de asemenea valoarea producției vândute a fost mai mare în semestrul I anul 2019 comparativ cu semestrul I anul 2020.

**Cheltuielile de exploatare** au scăzut cu 45.05 % față de aceeași perioadă a anului trecut cauza principală fiind scăderea cheltuielilor cu materiile prime și materialele . Scăderea **cheltuielilor financiare** este de 29.89 % ca urmare a renegocierii schemei de împrumut bancar.

#### Cash flow:(lei)

- Flux de numerar din activități de exploatare:	-416.204,18 lei
- Flux de numerar din activități de investiții:	0 lei
- Flux de numerar din activități de finanțare:	339.807,60 lei
- Fluxuri de numerar:	-76.396,58 lei
- Numerar la începutul perioadei:	103.706 lei
- Numerar la finele perioadei:	27.309 lei

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. are drept scop prestarea de servicii in agricultura, cultivarea plantelor agricole pe terenuri arendate .

### Elemente de evaluare generala:

- a) Pierdere contabila: 308.223 lei
- b) cifra de afaceri: 184.751 lei
- c) export: nu este cazul
- d) lichiditate: - disponibil in cont si casa: 27.309 lei

Cifra de afaceri a scazut cu 38.94 % fata de semestrul I 2019. Aceasta scadere se explica prin faptul ca au scazut veniturile din vanzarea productiei , societatea nemaivand stocuri de produse finite. Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in valoare de 15.271 lei reprezentand dobanzile achitate pentru creditele in derulare .

Societatea a inregistrat in prima parte a anului pierdere contabila datorita caracterului de sezonalitate al afacerii .

Se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii in perioada urmatoare.

Raportarea contabila la semestrul I 2020 nu a fost auditata de un auditor financiar.

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Societatea in semestrul I 2020 nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Nu exista modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de catre societate.

## 4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

**Presedinte C.A.,**

**Morariu Octav**

