

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
PENTRU SEMESTRUL I 2019**

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

Data raportului: 05.08.2019

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 comparative cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018
Active imobilizate	1.142.176	1.079.972	-62.204
Creante	335.745	864.594	528.849
Active circulante	1.428.377	1.681.327	252.950
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	1.364.437	1.504.968	140.531
Provizioane			
Capitaluri proprii	1.217.110	1.222.674	5.564

La 30.06.2019 , pe grupe principale de active situatia se prezinta astfel:

Imobilizarile corporale au o valoare contabila neta de 1.100.876 lei in descrestere cu 5.76 % fata de 30.06.2018, scaderea valorii contabile nete datorandu-se vanzarii urmatoarelor imobilizari: teren 2578 mp – 16138,99 lei, cladire aferenta – 26.900 lei, tractor U650- 241,29 lei .

Creantele au crescut cu aprox. 61,17 % comparativ cu aceeași perioada a anului trecut datorita faptului ca au crescut termenele de incasare pentru subventii si unele creante comerciale. La 30.06.2019 creanta neincasata de la SC Matechnik Impres SRL - societate afiliata, este in valoare de 263.342,14 lei. Societatea are creante bugetare in valoare de 12.228 lei si subventii de incasat in valoare de 308.725 lei.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au crescut cu 9,34 % fata de semestrul I al anului 2018 ca urmare a cresterii datoriilor comerciale .

Capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 0.46 % fata de aceasi perioada a anului trecut pe seama rezultatelor financiare inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare .

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018
Venituri din exploatare	724.711	947.102	222.391
Venituri financiare	595	0	-595
Venituri totale	725.306	947.102	221.796
Cheltuieli de exploatare	1.052.942	868.563	-184.379
Cheltuieli financiare	21.617	21.782	165
Cheltuieli totale	1.074.559	890.345	-184.214
Pierdere bruta	349.253	0	-349.253
Profit brut	0	56.757	56.757

Nivelul indicatorilor prezentati in contul de profit si pierdere pentru perioada 1.01.2019-30.06.2019, au cunoscut in ansamblu o crestere fata de aceiasi perioada a anului precedent. **Veniturile din exploatare** au crescut cu 23,48 % pe seama cresterii valorii altor venituri din exploatare , a vanzarii unui teren pentru care societatea a inregistrat un venit de 335.745,88 lei.

Cheltuielile de exploatare au scazut cu 17,51 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut cauza principala fiind scaderea cheltuielilor cu materiile prime si materialele .
Cresterea **cheltuielilor financiare** este nesemnificativa.

Cash flow:(lei)

- Flux de numerar din activitati de exploatare: -468.837,82 lei
- Flux de numerar din activitati de investitii: 399.537,60 lei
- Flux de numerar din activitati de finantare: -11.769,02 lei
- Fluxuri de numerar: -81.069,24 lei
- Numerar la inceputul perioadei: 96.982 lei
- Numerar la finele perioadei: 15.913 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) Profit contabil: 56.757 lei
- b) cifra de afaceri: 302.571 lei
- c) export: nu este cazul
- d) lichiditate: - disponibil in cont si casa: 15.913 lei

Cifra de afaceri a crescut cu 21,01 % fata de semestrul I 2018. Aceasta crestere se explica prin faptul ca au crescut veniturile din vanzarea productiei ramase pe stoc la finele anului trecut. Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in valoare de 21.782 lei reprezentand dobanzile achitate pentru creditele in derulare si diferente de curs valutar. Societatea a inregistrat in prima parte a anului profit datorita vanzarii terenului in suprafata de 2578 mp si a constructiei aferente.

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

Raportarea contabila la semestrul I 2019 nu a fost auditata de un auditor financiar.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Societatea in semestrul I 2019 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

