



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania
Judetul Sibiu
Sibiu, RO-550234
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26
Fax : 0369 / 40.99.25
E-mail : sembraz@yahoo.com

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 511/09.09.2022

RAPORT SEMESTRIAL
conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 09.09.2022

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : actiuni
nominative in forma dematerializata

I. Tranzactii principale intre partile afiliate:

- a) tranzactii dintre partile afiliate care au avut loc in primele 6 luni ale anului financiar curent si care au afectat substantial pozitia financiara sau rezultatele emitentului: nu este cazul;
- b) modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate cu efect asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor emitentului in primele 6 luni ale anului financiar curent: nu este cazul.

II. 1. Situatia economico financiara

1.1. Bilant

Patrimoniul societatii SEMBRAZ SA la 30.06.2022 insumeaza o valoare de 3.504.982 lei, a crescut cu 4 % fata de raportarea contabila de la 30 iunie 2021 si cu 2% fata de cea inregistrata la 31 decembrie 2021.

- lei -				
Activ	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021	SI 2022/ SI 2021
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	2.359.881	2.381.274	2.396.043	98 %
Imobilizari financiare	0	0	0	0
Stocuri	303.297	312.015	341.492	89 %
Creante	84.540	45.656	107.100	79 %
Disponibilitati lichide	757.264	708.468	512.756	148 %
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0
Total activ	3.504.982	3.447.413	3.357.391	104%

La data de 30.06.2022 valoarea disponibilitatilor banesti din conturile bancare a crescut cu 48 % fata de perioada similara a anului 2021.

Creantele au scazut cu 21 % fata de semestrul I 2021.

- lei -				
Pasiv	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021	SI 2021/ SI 2020
Datorii	169.016	156.039	126.642	133%
Venituri inreg in avans	0	0	0	-
Alte provizioane	0	0	0	-
Capitaluri proprii	3.335.966	3.291.374	3.230.749	102 %
Total pasiv	3.504.982	3.447.413	3.357.391	104%

Datoriile inregistrate in perioada de raportare reprezinta obligatii curente la sfarsitul perioadei si au crescut cu 33% fata de data de 30 iunie 2021.

1.2. Contul de profit si pierdere

- lei -			
Element	30.06.2022	30.06.2021	SI 2022/
			SI 2021
Venituri din exploatare	664.894	540.568	123%
Cheltuieli din exploatare	609.694	491.520	124%
Profit	55.200	49.048	113%
Pierdere			-
Venituri financiare	140	1.753	8 %
Cheltuieli financiare	216	148	146%
Profit		1.605	-
Pierdere	-76		-
Venituri totale	665.034	542.321	123%
Cheltuieli totale	609.910	491.668	124 %
Profit brut	55.124	50.653	109%
Pierdere bruta			-
Impozit pe profit	10.531		-
Profit net	44.593	50.653	88%
Pierdere neta			-

Rezultatul brut la 30 iunie 2022 este in suma de 55.124 lei.

1.3 Cash flow

Numerar la inceputul perioadei: 708.468 lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 757.264 lei.

2. Analiza activitatii societatii in semestrul I 2022

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

La data raportului nu avem cunostinta despre elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta in mod semnificativ lichiditatea societatii, indicele lichiditatii inregistrand valori confortabile.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Imobilizarile corporale si necorporale insumeaza 2.359.881 lei la 30 iunie 2022 fata de 2.396.043 lei, valoare inregistrata la 30.06.2021 in scadere cu 2%.

In semestrul I 2022, din planul de investitii de 65.000 lei, aprobat de AGA, s-au realizat investitii in suma de 7.881 lei, pentru modernizarea cladirilor , in vederea inchirierii .

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

In perioada analizata nu au fost evenimente s-au tranzactii care sa afecteze veniturile din activitatea de baza

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu si-a indeplinit la termen toate obligatiile financiare si nu exista riscul de incapacitate de plata pe termen scurt.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu a fost cazul

3.3 Modificari in structura de conducere

Pana la data de 30.06.2022 conducerea societatii a fost asigurata de catre dl. Francu Constantin in baza unui contract de mandat, iar incepand cu 01.07.2022, Administratorul Unic a incredintat functia de director general in baza unui contract de mandat domnului Muntean Lucian Ioan.

4. Tranzactii semnificative

Nu a fost cazul

Anexe:

- Raportul Administratorului unic al societatii privind situatia financiara la 30.06.2022 conf.anexa nr.14 din Reg.ASF NR.5.2018;
- Declaratia directorului general si a directorului economic al societatii SEMBRAZ SA privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.20202

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2022 nu au fost auditate.

5. Semnaturi

Administrator unic
Marcovici Radu Petre

Director General
Muntean Lucian Ioan



DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general Muntean Lucian Ioan si director economic Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 30.06.2022, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr. 1669/2022 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu.

De asemenea, raportul semestrial prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor SEMBRAZ SA Sibiu, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL
Muntean Lucian Ioan



DIRECTOR ECONOMIC
Cindulet Gheorghe

A handwritten signature of Cindulet Gheorghe.