

**RAPORTUL SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORULUI
CONFORM ANEXEI NR. 31 DIN REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006
LA DATA DE 30.06.2013**

SOCIETATEA COMERCIALA SEF PETROFOREST S.A. PIATRA NEAMT
ALEEA TINERETULUI NR. 2-4
TELEFON 0233 211412
NR. INREG. O.R.C. J/27/456/1994
COD FISCAL RO 2039376
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 27.234.639 LEI
PIATA REGLEMENTATA BVB – PIATA RASDAQ

La prezentul raport anexam formularele de raportare contabila la 30.06.2013 intocmite conform OMFP 1013 / 24.06.2013

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

a) Elemente de bilant

Nr. crt.	Denumire indicator	lei		
		Realizari 30.06.2012	Realizari 30.06.2013	% 2013/2012
A	Active imobilizate	23.319.482	22.759.683	97,60
B	Active circulante d.c.:	2.374.261	2.443.684	102,93
	- stocuri	266.936	219.091	82,08
	- creante	2.001.954	2.195.268	109,66
	- casa si conturi la banci	105.371	29.325	27,83
C	Datorii curente	18.355.625	20.116.753	109,60
D	Subventii, donatii, recuperari imobile	151.777	132.121	87,05
E	Capital subscris si varsat	27.234.639	27.234.639	100,00
F	Rezerve	5.438.569	5.423.881	99,73
G	Pierdere reportata	24.361.912	26.530.406	108,91
H	Profit an curent / pierdere an curent	-1.124.955	-1.173.621	104,33
I	Capitaluri proprii	7.186.341	4.954.493	68,95

Intr-o prima analiza a principalelor elemente de bilant rezulta ca, activitatea de productie realizata in primele 6 luni ale anului a scazut , inclusiv stocurile de materii prime si materiale conform ponderilor prezentate in tabel.

b) Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizari 30.06.2012	Realizari 30.06.2013	% 2013/2012
1.	Cifra de afaceri neta	560.471	545.747	97,38
2.	Venituri din productia vanduta	509.026	482.057	94,71
3.	Venituri din vanz. Mf.	51.445	63.690	123,81
4.	Venituri din variatia stoc	-30.692	10.804	
5.	Alte venituri din exploatare	221.587	19.752	8,92
6.	Total venituri exploatare	751.366	576.303	76,70
7.	Venituri financiare	15	5	33,34
8.	Venituri extraordinare			
9.	Venituri totale	751.381	576.308	76,70
10.	Cheltuieli exploatare	1.876.336	1.749.929	93,27
11.	Cheltuieli financiare			
12.	Cheltuieli extraordinare			
13.	Total cheltuieli	1.876.336	1.749.929	93,27
14.	Profit			
15.	Pierdere	1.124.955	1.173.621	104,33

Cifra de afaceri neta a scazut reprezentind 97,38 % din realizarile aceleasi perioade ale anului precedent.

Pierderea la nivelul semestrului I 2013 este de 1.176.621 lei fata de 1.124.955 cat a fost la nivelul anului 2012.

Nu s-au calculat si achitat dividende, neexistand conditii legale de acordare, fiind inregistrata pierdere.

c) Cash-flow

La data de 30.06.2013 societatea are in conturile de casa si banci suma de 29.325 lei fata de 105.371 lei cat avea la data de 30.06.2012.

Aceasta suma reprezinta creante incasate necesare pentru plata utilitatilor si a drepturilor salariale aferente lunii iunie 2013.

2. Analiza activitatii comerciale a societatii

2.1. Prezentarea tendintelor, elementelor si evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale.

La data de 01.09.2010, SC SEF Petroforest SA a intrat in procedura de insolventa cf. Legii 85/2006 cu program de reorganizare judiciara care a fost aprobat si depus la Tribunalul Neamt la data de 01.10.2012 cu implemetarea acestuia pe o durata de 3 ani si o perioada de gratie de 6 luni.

Lipsa disponibilitatilor banesti si imposibilitatea participarii la licitatiile de masa lemnoasa la Directia Silvica , din cauza datoriilor la ANAF (Buget de stat si Buget consolidat) a dus la renuntarea pe moment la activitatea de exploatare a masei lemnoase pe picior, fapt ce a influentat negativ activitatea comerciala.

In aceste conditii, societatea s-a orientat spre activitatea de prestari servicii de debitarea a materialului lemnos (busteni fag, stejar, rasinoase si diverse), inchirieri de terenuri, spatii de depozitare, camere de locuit la caminul de nefamilisti, activitati care asigura lichiditati sigure si ritmice pentru plata utilitatilor si a drepturilor salariale.

In prezent aceste activitati detin 70,57% din total venituri ale societatii.

S-a continuat efectuarea de plati si incasari prin compensare.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate.

In cursul primelor 6 luni s-au efectuat lucrari de reparatii si modernizare din productia proprie la Cabana Doamna, aceste lucrari fiind necesare datorita gradului mare de uzura si degradare a cabanei. Investitia se afla in curs si este reflectata in contul 231.

Sunt absolut necesare si investitii pentru modernizarea si retehnologizarea locurilor de productie.

In perioada ianuarie-iunie 2013 s-au inceput lucrari de reabilitare a cazanelor termice si a uscatoarelor de la SIL Foresta.

2.3. Schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt :

- regulamentele de licitatie a materialului lemnos ce nu permit unei societati cu datorii fiscale de a participa la licitatie.
- influentele crizei economice si politice ce se resimt si in acest an.
- lipsa unor masuri concrete de ajutorare si protejare a societatilor , in aceasta perioada de criza, prin acordarea unor facilitati fiscale.
- neincrederea societatilor partenere de afaceri in a lucra si contracta produse cu o societate aflata in insolventa cu program de reorganizare.
- cresterea cursului valutar

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Societatea se afla in insolventa incepand cu data de 01.09.2010.

- 3.1 Si in aceasta perioada, ianuarie-iunie 2013 obligatiile catre bugetul de stat si consolidat s-au achitat tot mai greu datorita nivelului scazut al productiei, si lipsei de disponibilitati banesti. Societatea nu are datorii fata de salariatii sai.
- 3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala
- Nu e cazul

4. **Tranzactii semnificative**

Nu s-au efectuat tranzactii de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

Mentionam ca, situatiile financiare ale SC SEF Petroforest SA la data de 30.06.2013, nu au fost auditate.

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in ultimile 6 luni si nu au fost utilizate nici provizioanele deja constituite.

Societatea nu are credite bancare si nici nu a initiat noi angajamente financiar bancare.

Rezervele din reevaluare sunt de 3.347.839,32 lei, ultima reevaluare fiind facuta la data de 30.12.2011.

Capitalul social subscris si varsat nu a suportat modificari, ramanand la valoarea de 27.234.638 lei.

Nu s-au inregistrat venituri sau cheltuieli in avans.

Nu s-au inregistrat noi actiuni in instanta de recuperare creante(datorii) din partea societatii sau a partenerilor de afaceri.

Nu sunt modificari privind organele administrative si de conducere ale societatii si nici potentiale conflicte de interese ale acestora.

Situatia financiar contabila semestrială a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile cf. Normelor europene si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. Ioan SPIRIDONESCU



CONTABIL SEF,
Ec. Angelica Pascu

