

	S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A. Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România CUI: RO 717936, J33/436/1991, Capital Social: 28.190.310 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269 0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro	
---	--	---

Raport pentru semestrul I 2019 conform Regulament nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 25.07.2019

Denumirea emitentului: **SC "URB RULMENȚI SUCEAVA" SA**

Sediul social: Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., cod postal 727525

Numar telefon/fax: 0330-101605 / 0330-101261

E-mail: office@urb-s.ro

Cod unic de inregistrare: 717936

Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/436/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SC Bursa de Valori Bucuresti SA – Piata AeRO

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2019: 28.190.310 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 11.276.124 actiuni comune cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune

In primele 6 luni ale anului 2019 nu au avut loc evenimente importante care sa aiba un impact semnificativ asupra raportarii contabile semestriale sau care sa genereze riscuri si incertitudini majore pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului.

Informatii privind tranzactiile intre partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2019, au fost urmatoarele:

- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 616 lei, respectiv 0,02% din totalul cumpararilor efectuate de societate in semestrul I 2019;

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse, care nu difera de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente.

Situatia soldului la 30.06.2019 privind partile afiliate:

- datorii catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 647 lei;
- datorii catre SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 344.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.1/17.02.2016, act aditional nr.7/12.07.2019, cu termen de restituire aprilie 2020, fara dobanda.

La 30.06.2019, SC URB Rulmenti Suceava SA are inregistrata in contul 1661 «Datorii fata de entitatile afiliate» suma de 7.747.534 lei, reprezentand fonduri ramase din obligatia contractuala a actionarului majoritar SC BAD Rulmenti SA Brasov, conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2003.

Societatea nu detine participatii si nu este asociata cu alte entitati.

Situatia economico-financiara

La 30 iunie 2019, elementele de bilant, cont de profit si pierdere si cash-flow, in comparatie cu aceeași perioada a anului 2018, se prezinta astfel:

<i>Elemente de bilant:</i>		- lei -	
		30.06.2018	30.06.2019
1.	Active imobilizate	18.267.277	18.077.864
2.	Stocuri	7.995.894	8.711.754
3.	Creante	2.571.275	1.898.369
4.	Casa si conturi la banci	153.949	43.394
5.	Cheltuieli in avans	8.266	4.119
6.	Profituri reinvestite	-	-
7.	Total active curente (rd.2 la 5)	10.729.384	10.657.636
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	4.242.958	4.134.010
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	7.747.534	8.022.534
10.	Provizioane pentru litigii	10.406	10.406
11.	Venituri in avans	14.011	13.638
12.	Total pasive curente (rd.8)	4.242.958	4.134.010

- Valoarea activelor imobilizate s-a micșorat în semestrul I 2019, ca urmare a înregistrării amortizărilor și ajustărilor pentru deprecierea acestora.
- Activele curente totale sunt mai mici la 30.06.2019 față de 30.06.2018; au crescut stocurile, în timp ce creanțele și disponibilitățile bănești s-au diminuat.
- Pasivele totale ale societății la sfârșitul semestrului I 2019 sunt în creștere față de cele de la 30.06.2018; pasivele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt mai mari, în timp ce pasivele curente ale societății sunt în scădere.

Contul de profit și pierdere:

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Venituri totale, din care:	6.533.821	4.852.928
	- vânzări nete (cifra de afaceri)	6.588.867	4.243.088
	- variația costului producției în curs	(-)274.297	498.386
	- alte venituri	3.438	4.074
	- financiare	215.813	107.380
2.	Cheltuieli totale, din care:	6.443.754	5.370.952
	- materiale	3.596.400	2.823.728
	- cu marfurile	340.819	106.117
	- cu personalul	1.612.810	1.728.171
	- cu amortizarea, ajustările și provizioanele	101.676	101.010
	- cu prestații terți	368.013	350.621
	- cu taxe, impozite	104.452	80.983
	- alte cheltuieli	3.520	43
	- financiare	316.064	180.279
3.	Rezultatul semestrului I	90.067	(-)518.024

- Cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu cca. 25% în semestrul I 2019 față de semestrul I 2018.
 - În primele 6 luni ale anului 2019 societatea a înregistrat pierderi contabile.
 - În semestrul I 2019 societatea se confruntă cu creșteri de preturi (la materii prime, materiale, utilități, servicii prestate de terți), creșteri de impozite locale și creșteri salariale.
 - Cheltuielile cu amortizarea sunt în ușoară descreștere, o parte din mijloacele fixe fiind complet amortizate la sfârșitul anului 2018.
 - Societatea nu a declarat și nu a plătit dividende în perioadele analizate.
- În primele 6 luni ale anului 2019 nu a avut loc nicio vânzare sau oprire a unui segment de activitate și nici nu se estimează ca un asemenea eveniment va avea loc în următoarele 6 luni.

Cash-flow:

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)321.846	(+)212.845
	Incasări	6.947.128	4.886.451
	Plăți	6.625.282	4.673.606
2.	Flux de numerar din investiții:	-	-
	Incasări	-	-
	Plăți	-	-
3.	Flux de numerar din finanțare:	(-)375.174	(-)240.000
	Incasări	900.000	-
	Plăți	1.275.174	240.000
	TOTAL	(-)53.328	(-)27.155
4.	Numerar la începutul perioadei	207.277	70.549
5.	Numerar la finele perioadei	153.949	43.394

În ambele perioade analizate:

- fluxul de numerar din activitatea de exploatare este pozitiv, valoarea încasărilor fiind mai mare decât valoarea plăților aferente acestei activități;
- societatea nu a înregistrat flux de numerar din activitatea de investiții;
- fluxul de numerar din activitatea de finanțare este negativ, societatea efectuând rambursări parțiale de credite bancare, conform graficelor de esalonare.

Numerarul la sfârșitul perioadei se compune din:

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Disponibilități la bănci în lei	22.096	29.901
2.	Disponibilități la bănci în valută	124.853	5.625
3.	Numerar în casă	7.000	7.868
	Total	153.949	43.394

Analiza activitatii societatii comerciale

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2019 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (55%), vanzari la export in comision (36%) si din vanzari catre clienti interni (9%), ca urmare a comercializarii de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

Pentru 2019 societatea si-a propus ca obiective principale:

- marirea veniturilor rezultate din vanzari concomitent cu diminuarea costurilor, in special a costurilor fixe;
- cresterea numarului de clienti si marirea cantitatilor de rulmenti vanduti la actualii clienti;
- concentrarea eforturilor pe extinderea segmentelor de piata si a celor regionale;
- dezvoltarea de noi produse;
- cresterea preturilor in limita permisa de concurenta pe piata si in concordanta cu tendinta de crestere a preturilor la materii prime si materiale;
- cresterea productivitatii muncii prin reducerea normelor de timp;
- aplicarea unei politici de personal bazata pe atragerea, mentinerea si pregatirea fortei de munca strict necesara;
- protectia marcii URB.

Subliniem faptul ca acestea sunt targeturi pe care societatea si le propune, iar atingerea lor in viitor poate fi influentata de factori de risc si incertitudine, care nu pot fi controlati.

Ca toti producatorii, si SC URB Rulmenti Suceava opereaza in zone economice si geografice care se gasesc in diverse faze ale ciclului economic. O cadere economica la nivel global sau in economiile mondiale conducatoare, ar putea reduce consumul de produse ale societatii care, chiar si in situatia unei perioade scurte de manifestare, ar putea afecta serios activitatea SC URB Rulmenti Suceava SA, respectiv proiectiile noastre de viitor. Pe langa aceasta terorismul, conflictele regionale, ca si perturbarea pietelor financiare ar putea afecta negativ vanzarile societatii. De asemenea, exista riscurile legate de aparitia de noi reglementari, taxe, tarife si alte bariere comerciale, modificari de preturi sau control comercial sau alte politici guvernamentale care ar putea limita operatiunile firmei.

Activitatea societatii este expusa variatiilor de curs valutar, fluctuatiile dolarului american si ale monedei europene fiind un factor de risc major.

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

SC URB Rulmenti Suceava SA este administrata de Consiliul de Administratie, format din 5 membri, alesi prin vot secret de Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr.4/03.11.2017:

Mihalcea Paul Doru	presedinte
Gaman Constanta	membru
Ragalie Nicolae	membru
Dumitrescu Alexandra	membru
Todorof Niculaie Cristian	membru

Membrii conducerii executive a societatii sunt:

Cimpoesu Gheorghe	director general
Amihaese Gica	director economic
Boca Gheorghe	director tehnic si de productie
Rosu Cerasela	director calitate

Membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive nu detin actiuni sau alta forma de participare la capitalul social al societatii, cu exceptia directorului economic, care detine 40 actiuni.

La sfarsitul semestrului I 2019, structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar	Nr. de actiuni	Procent detinut
BAD Rulmenti SA Brasov	6.828.610	60,5581%
CIAD SRL Bucuresti	2.147.798	19,0473%
SIF II Moldova Bacau	1.790.020	15,8744%
Alti actionari	509.696	4,5201%
Total	11.276.124	100 %

Pentru a preveni riscurile de imposibilitate de plata a obligatiilor curente, societatea a contractat credite pe termen scurt, pentru a sustine si asigura un nivel normal al decontarilor si platilor la nivelul obligatiilor financiare.

Societatea si-a achitat toate obligatiile fiscale la termenul legal si considera ca si in semestrul urmator isi va achita la termen datoriile fiscale.

Transacții semnificative

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul semestrului I 2019 au fost comunicate ASF si BVB prin rapoartele curente transmise prin fax si e-mail. Mentionam ca acestea nu au avut impact major asupra pozitiei financiare a societatii.

La prezentul raport anexam Raportarea contabila la 30.06.2019, intocmita conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2493/08.07.2019.

Controlul conturilor si gestiunilor societatii este efectuat de auditori, in conditiile stabilite de lege.

Raportarea contabila la 30.06.2019 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.
ING. PAUL DORU MIHALCEA

DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAISE

