

Raport semestrial pentru semestrul I an 2018

Raport semestrial conform REGULAMENT nr. 5 din 2018

Data raportului 16.08.2018

Denumirea societatii comerciale SC CONCIVIA SA BRAILA

Sediul social Braila, strada Calea Calarasilor nr. 161

Numarul de telefon/fax 0239/616281; 0239/616288

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2252764

Numar de ordine in Registrul Comertului J 09/135/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise ATS Aero

Capitalul social subscris si varsat 2554265 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Fara lichiditate

1. Situatia economico – financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant

Principali indicatori din bilant	30.06.2017	30.06.2018
Total Active (TA)	31813162	28366668
Active imobilizate	23142458	22474611
Active cu valoare > 10% din TVA		
Investitii imobiliare in curs (BI Caraiman)		3932094
* Investitii imobiliare in curs (Bloc B20)	7290609	
Active circulante – total	8670704	5892057
* Numerar si disponibilitati	477200	51945
Datorii cu scadenta pana la 1 an	15838761	15010706

b) Contul de profit si pierderi

Indicatori	30.06.2017	30.06.2018
Cifra de afaceri neta (CAN)	4660620	3814986
Venituri totale din exploatare (VEX)	9297867	7819787
COSTURI >20% x (min dintre CAN sau VEX)		
Cheltuieli materiale	3280246	3076669

b. 1) In primele 6 luni nu s-au inregistrat tranzactii intre partile afiliate care sa afecteze pozitia financiara sau contul de rezultat.

b. 2) Intre partile afiliate nu se desfasoara tranzactii la preturi si tarife diferite semnificativ fata de cele aplicabile tertilor.

c) Nivelul numerarului la:

- inceputul perioadei 01.01.2018 (ron) : 471734

- sfarsitul perioadei 30.06.2018(ron) : 51945

Reducerea numerarului la sfarsitul perioadei se datoreaza reducerii datoriilor de la inceputul perioadei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

- 2.1. Nu detinem date pe baza carora sa anticipam evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.
- 2.2. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut cheltuielile de capital, curente sau anticipate se incadreaza in limitele evolutiei normale a factorilor care le-au generat.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

- 3.1. Societatea comerciala nu este in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.
- 3.2. Modificarile privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Societatea nu actioneaza in mod concertat cu nici o persoana implicata.

5. **Alte mentiuni:** Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata. Contractul societatii cu auditorul prevede auditarea situatiilor financiare anuale.

Presedinte C.A
Costin Iulian Sorin

