

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 20.08.2021

Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA

Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2

Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667

Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020

Cod fiscal: RO 1957058

Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,88 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al IASITEX S.A., întrunit în ședința din data de 19.08.2021, a adoptat următoarele decizii:

1. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat publicarea situațiilor financiare aferente semestrului I 2021 (perioada ianuarie 2021-iunie 2021).
2. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat publicarea raportului semestrial la data de 30.06.2021.

De asemenea, societatea IASITEX S.A. informează publicul că raportul financiar al semestrului I 2021 este disponibil pe site-ul societății (www.iasitex.ro), iar o copie a acestuia poate fi obținută de la sediul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație
Lazăr Vasile Daniel



RAPORTUL SEMESTRIAL Conf. Reg. CNVM nr. 5/2018 anexa 14 Semestrul I anul 2021

Data raportului: 20 august 2021

Denumirea emitentului: IASITEX SA

Sediul social: Iasi, str. Primaverii nr. 2

Numărul de telefon/fax: 0731036205

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC): RO 1957058

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la registrul comerțului): J40/5946/2020

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzacționare (ATS AeRO) administrat de Bursa De Valori Bucuresti.

Capitalul social subscris și vărsat: 21.557.032,88 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: tranzacționare pe sistemul alternativ AeRO administrat de Bursa De Valori Bucuresti, a acțiunilor emise de IASITEX SA, Secțiunea instrumente financiare listate pe ATS, Sector titluri de capital, categoria Acțiuni.

1. Situația economico-financiară

1.1. Elemente de bilanț:

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021	%
I. TOTAL ACTIV, d.e.:	132.927.327	147.567.474	111,01
1. Active imobilizate	66.568.820	74.139.093	111,37
2. Active circulante	66.303.675	73.323.549	110,58
3. Cheltuieli in avans	54.832	104.832	191,18
II. TOTAL PASIV, d.e.:	132.927.327	147.567.474	111,01
1. Capitaluri proprii	128.743.591	143.599.536	111,53
2. Datorii, d.e.:	4.162.372	3.946.574	94,81
- Pe termen scurt	4.162.372	3.946.574	94,81
- Pe termen lung			

3. Venituri in avans si subventii pt.investitii	21.364	21.364	0
---	--------	--------	---

Elementele de activ si de pasiv au inregistrat modificari la sfarsitul semestrului I din 2021 fata de aceeași perioada a anului 2020 , in sensul creșterii activelor imobilizate si circulante .

1.2 Contul de profit si pierdere

Indicatori	Sem. I 2020	Sem. I 2021	%
Venituri din exploatare	0	728.890	
Cheltuieli din exploatare	520.748	456.088	87,58
1) Rezultatul din exploatare	-520.748	272.802	
Venituri financiare	881.870	0	
Cheltuieli financiare	1.138	0	
2) Rezultatul financiar	880.732	0	
3) Rezultatul total brut	359.984	272.802	75,78
Impozit pe profit	0	0	
4) Rezultatul net al exercițiului - profit	359.984	272.802	75,78

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta ca SC Iasitex SA a inregistrat la sfarsitul sem. I 2020, un profit net de 272.802 lei.

Rezultatele economico-financiare pe semestrul I din 2021 arata ca societatea a obtinut profit din veniturile din exploatare in suma de 728.890 lei.

Cheltuielile din exploatare inregistrate au fost de 456.088 lei, cu 12,42% mai mici decat in aceeași perioada a anului 2020.

În acest context, societatea a inregistrat un profit net de 272.802 lei din activitatea de exploatare.

1.3 Cash – flow

Nivelul numerarului la sfarsitul sem.I 2021 este de 54.993 lei. Chiar daca societatea nu a desfasurat activitate de productie , s-au achitat in continuare datoriile inregistrate de societate fata de terti, personal si fata de bugetul de stat.

2. Analiza activității emitentului

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea noastră a renunțat la desfășurarea activității de producție, astfel în semestrul I 2020 a desfășurat doar activitate de valorificare a stocurilor de produse existente.

Factori interni și externi care au influențat performanța societății:

- în România, costul cu munca vie a explodat, iar în următorii ani va crește continuu
- pe tot cuprinsul UE industria textilă și-a schimbat modelul de business și anume s-a trecut de la serii lungi la serii scurte, cu valoare adăugată mai mare.
- la seriile lungi însă, Turcia și China acordă de zeci de ani, subvenții de până la 30% și din pacate noi, România este într-o competiție dură cu aceste țări, fără a beneficia de o minimă protecție.

Începând cu anul 2014, asupra societății s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern, iar consecințele sunt prezentate mai jos:

Riscul de volum - acest risc se manifestă atât în zona de țesături, cât și în zona de confecții. Diminuându-se cantitățile de țesături și confecții vândute, implicit s-au redus și veniturile realizate. În aceste condiții, este evident că societatea nu are decât opțiunea eficientizării, restructurării și reorganizării prin dimensionarea activității în concordanță cu capacitățile viabile, în condițiile în care există o abundență în piața de produse similare din import - China și Turcia - ceea ce generează un dezechilibru mare între capacitatea de producție, volumul vânzărilor și veniturile realizate.

Riscul de preț - importurile din China și Turcia au avut un efect important în scăderea prețurilor de vânzare în piața țesăturilor și confecțiilor textile, cu consecințe în realizarea unor venituri mai mici pentru societate.

Dotările tehnice actuale nu permit realizarea produselor conform caracteristicilor tehnice solicitate de client care să se încadreze în prețul pieței.

Acest risc de preț, coroborat cu riscul de volum a condus la înregistrarea de pierderi, deoarece viteza de adaptare a cheltuielilor operaționale la reducerile de preț sau de volum este lentă la nivel de companie.

În următoarea perioadă, pentru creșterea veniturilor respectiv a profitului net se au în vedere următoarele măsuri:

- diminuarea stocurilor de produse finite prin vanzarea acestora la pretul de cost catre distribuitori, retele de magazine, fabrici de confectii.
- reluarea colaborarii cu platforma Emag
- diminuarea creantelor comerciale prin negocierea termenelor de plata cu fiecare client

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

Cauzele principale ale deteriorării performanței economico-financiare sunt date de constrangerile care afectează negativ competitivitatea sectorului industriei textile la nivel național sau chiar est-european, unde industria textilă se află pe o pantă descendentă, fiind spre pe finalul ciclului de viață, urmare a marjelor reduse sau chiar tinzând spre zero pentru producția de serie așa cum este în prezent cea de la Iasitex SA, neputând concura cu importurile din China și Turcia, țări în care industria textilă este subvenționată de zeci de ani.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

- cifra de afaceri netă realizată din activitatea de exploatare a avut o evoluție favorabilă în 2021 comparativ cu 2020;
- izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarată de către Organizația Mondială a Sănătății drept „Pandemie globală” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România și din întreaga lume.
- și pentru Iasitex SA această pandemie a influențat în mod direct cifra de afaceri prin lipsa pieței de desfacere a stocurilor de țesături și confecții.
- în continuare Iasitex SA își desfășoară activitatea adaptându-se la condițiile actuale legate de pandemie.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Obligațiile față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și față de fondurile speciale au fost stabilite corect și în conformitate cu prevederile legale.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

Nu au fost schimbări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

4. Tranzacții semnificative

In primul semestrul al anului 2021 nu au existat tranzactii semnificate încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Conform Ordinului ministrului finantelor nr.763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, Iasitex SA nu a avut obligativitatea depunerii Raportarii contabile la 30.06.2021 la ANAF deoarece cifra de afaceri realizata in anul 2020 nu a depasit echivalentul a 1.000.000 euro.

**Consiliul de Administratie
Iasitex SA**

**Prin presedinte CA
Lazar Vasile**

