

## RAPORTUL SEMESTRIAL Conf. Reg. ASF nr. 5/2018 Semestrul 1 anul 2022

**Data raportului:** 19 august 2022

**Denumirea emitentului:** IASITEX SA

**Sediul social:** București, Bd. Ficusului nr. 44, corp A, camera 17, etaj 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 Actiuni.

### 1. Situația economico-financiară

#### 1.1. Elemente de bilanț:

INDICATORI	30.06.2021	30.06.2022	%
<b>I. TOTAL ACTIV, d.c.:</b>	<b>147.567.474</b>	<b>148.091.775</b>	100,35
<b>1. Active imobilizate</b>	74.139.093	63.421.768	85,54
<b>2. Active circulante</b>	73.323.549	84.565.175	115,33
<b>3. Cheltuieli in avans</b>	104.832	104.832	0
<b>II. TOTAL PASIV, d.c.:</b>	<b>147.567.474</b>	<b>148.091.775</b>	100,35
<b>1. Capitaluri proprii</b>	143.599.536	144.286.916	100,48
<b>2. Datorii, d.c.:</b>	3.946.574	3.783.495	95,86
- Pe termen scurt	3.946.574	3.783.495	95,86
- Pe termen lung			

<b>3. Venituri in avans si subventii pt.investitii</b>	21.364	21.364	0
--	--------	--------	---

Elementele de activ si de pasiv au inregistrat modificari la sfarsitul semestrului I din 2022 fata de aceeași perioada a anului 2021, in sensul creșterii activelor imobilizate, activelor circulante, capitalurilor proprii si a scaderii datoriilor societatii.

## 1.2 Contul de profit si pierdere

Indicatori	Sem. I 2021	Sem. I 2022	%
Venituri din exploatare	728.890	1.212	
Cheltuieli din exploatare	456.088	198.110	43,43
1) Rezultatul din exploatare	272.802	-196.898	
Venituri financiare	0	1.137.912	
Cheltuieli financiare	0	0	
2) Rezultatul financiar	0	1.137.912	
3) Rezultatul total brut	272.802	941.014	344,94
Impozit pe profit	0	0	
4) Rezultatul net al exercițiului - profit	272.802	941.014	344,94

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta ca SC Iasitex SA a inregistrat la sfarsitul sem. I 2022, un profit net de 941.014 lei.

Rezultatele economico-financiare pe semestrul 1 din 2022 arata ca societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 1.212 lei.

Cheltuielile din exploatare inregistrate au fost de 198.110 lei, cu 56,57% mai mici decat in aceeași perioada a anului 2021.

## 1.3 Cash – flow

Nivelul cash-flow-ului la sfarsitul sem.I 2022 este de 11.652.604 lei. Chiar daca societatea nu a desfasurat activitate de productie, s-au achitat in continuare datoriile inregistrate de societate fata de terti, personal si bugetul de stat.

In data de 28.02.2022 in baza Contractului vanzare (cesiune) actiuni nr.2, s-au vandut catre Chimcomplex SA un numar de 1.095.099 actiuni detinute de Iasitex SA in cadrul societatii A6 Impex SA la valoarea de 6,46 lei/actiune, reprezentand un total de 7.074.339,54 lei.

## 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 2022 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 păcate 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 vânzarea acestora la prețul de cost către distribuitori, rețele de magazine, fabrici de confecții.
- reluarea colaborării cu platforma Emag
- diminuarea creanțelor comerciale prin negocierea termenelor de plată 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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

- cifra de afaceri netă realizată din activitatea de exploatare a avut o evoluție negativă în 2022 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**

În primul semestru al anului 2022 nu au existat tranzacții semnificative 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.1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, IASITEX SA nu are obligativitatea depunerii Raportarii contabile la 30.06.2022 la ANAF deoarece cifra de afaceri neta realizata in anul 2021 nu a depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Vuza Eduard**