



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania
Judetul Sibiu
Sibiu, RO-550234
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26
Fax : 0369 / 40.99.25
E-mail : sembraz@yahoo.com

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 648 /27.10.2022

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

RAPORT TRIMESTRIAL **conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare** **si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 27.10.2022

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Cod LEI: 25490018GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

1. Prezentarea generala a societatii

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domeniul principal de activitate conform art. 6 din Actul constitutiv al societatii si potrivit clasificarii CAEN – 2830, este fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura si exploatare forestiere (Fabricarea de masini si utilaje destinate pregatirii solului, cultivarii si recoltarii productiei agricole).

Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti in cadrul sistemului alternativ – Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni – AeRO STANDARD.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea SEMBRAZ SA are o singura locatie situata in municipiul Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in partea de EST, in suprafata de 21.233 mp, impartita in 8 numere topografice 4181/2/1/2 – 4181/2/1/9.

2. Prezentarea principalelor imobilizari necorporale la data de 30.09.2022

NU ESTE CAZUL

3. Prezentarea imobilizarilor financiare la data de 30.09.2022

NU ESTE CAZUL

4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2022

TOTAL STOCURI.....303.282 lei
din care:
- materii prime si materiale.....43.403 lei
- produse finite.....259.879 lei

In functie de vechime, situatia se prezinta astfel:

Stoc materii prime si materiale.....43.403 lei
din care:
- pana la 1 an.....25.039 lei
- peste 1 an18.364 lei

In functie de vechimea lor, produsele finite se prezinta astfel:

Stoc produse finite.....259.879 lei
din care:
- pana la 1 an..... 1.670 lei
- peste 1 an.....258.209 lei

Stocul de produse finite cu vechime de peste 1 an reprezinta piese de schimb aferente utilajelor din structura de fabricatie a societatii care mai sunt solicitate de beneficiari in perioada campaniilor agricole si utilaje din gama de produse ale societatii.

Toate produsele societatii, fiind executate pe comenzi ocazionale, incercam in permanenta sa avem in stoc un tip de utilaj din structura de fabricatie a societatii si piesele de schimb aferente.

5. Situatia creantelor la data de 30.09.2022

Total creante.....72.462 lei
 din care, in functie de vechime:
 - pana la 3 luni.....66.295 lei
 - peste 3 luni 6.167 lei

Societatea are la 30.09.2022 clienti incerti in suma de 12.976 lei pentru care s-au constituit provizioane in anul 2018, beneficiarii fiind in prezent in perioada de derulare a planului de reorganizare propus de Administratorul judiciar conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2022

La data de 30.09.2022 societatea nu are datorii financiare
 Situatia datoriilor in functie de vechime:

Total datorii.....159.006 lei
 din care:
 - pana la 3 luni..... 125.101 lei
 - peste 12 luni33.905 lei

7. Situatia litigiilor cu identificarea probabilitatilor de a pierde in instante

Litigii avem numai cu doua societati care se afla in insolventa, a caror sume sunt cele prezentate la clienti incerti – 12.976 lei.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2022, comparativ cu cei mentionati in BVC/2022 (cumulate la 30.09.2022) si cei inregistrati la data de 30.09.2021

Situatia patrimoniului

Indicator	- lei -		
	01.01.2022 (1)	30.09.2022 (2)	Diferente (2 - 1)
Imobilizari corporale si necorporale	2.381.274	2.340.207	-41.067
Stocuri	312.015	303.282	-8.733
Creante	45.656	81.964	(+)36.308

Disponibilitati	708.468	1.155.029	(+)446.561
Cheltuieli in avans	-	-	-
TOTAL ACTIV	3.447.413	3.880.482	(+)433.069
Datorii	156.039	159.006	(+)2.967
Capital social	1.582.754	1.582.754	-
Rezerve	2.282.410	2.279.332	-3.078
Profit sau pierdere reportata	-678.923	-570.713	(+)108.210
Profit sau pierdere exercitiu financiar	111.278	430.103	(+) 318.825
Repartizarea profitului	-6.145		(+)6.145
TOTAL PASIV	3.447.413	3.880.482	(+)433.069

Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Indicator	- lei -				
	BVC 30.09.2022	Realizat 30.09.2022	Realizat 30.09.20 21	Diferente (2 -1)	Diferente (2 - 3)
0	1	2	3	4	5
I VENITURI TOTALE (1+2)					
din care:	1.112.380	1.076.066	830.315	-36.314	(+)245.751
1) Venituri din exploatare	1.110.130	1.073.448	827.798	-36.682	(+)245.650
2) Venituri financiare	2.250	2.618	2.517	(+) 368	(+)101
II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)	870.973	616.706	739.324	-254.267	-122.618
1) Cheltuieli pentru exploatare	870.598	614.113	738.983	-256.485	-124.870
Cheltuieli cu materii prime	54.420	117.258	105.433	(+) 62.838	(+)11.825
Cheltuieli cu utilitatile	172.518	87.607	54.822	-84.911	(+)32.785
-Cheltuieli privind marfurile	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	472.792	521.863	443.763	(+)49.071	(+)78.100
Amortizare	50.893	50.501	46.674	-392	(+) 3.827
Ajustari-actiuni circulante	-	--291.267	-	-	-
Cheltuieli privind prestatile externe	88.812	90.812	51.589	(+) 2.000	(+) 39.223
Cheltuieli cu impozite si taxe	31.163	37.339	36.219	(+)6.176	(+)1.120
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-	-
2) Cheltuieli financiare	375	2593	341	(+)2.218	(+)2.252
Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)	239.532	459.335	88.815	(+)219.803	(+)370.520

Rezultat financiar (I 2 – II 2)	1.875	25	2.176	-1.850	-2.151
Rezultatul brut al exercitiului (I - II)	241.407	459.360	90.991	(+)217.953	(+)368.369

Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{1540275}{159006} = 9,69$
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	Nu are imprumuturi
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 273 zile	$\frac{59059}{1008592} \times 273 = 16$ zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$\frac{1008592}{2340207} = 0,43$

Ca in fiecare an, si in primele 9 luni ale anului 2022, activitatea de productie a societatii s-a desfasurat pe comenzi ocazionale pentru utilaje agricole si in functie de activitatea specifica in agricultura, adica sezoniera.

O pondere importanta in structura de fabricatie in aceasta perioada au avut confectiile metalice in valoare de 148.151 lei .

Rezultatul din exploatare inregistrat la 30.09.2022, a fost influentat de inregistrarea la venituri a sumelor recuperate de la clientii incerti ,prin anularea provizioanelor constituite in anii precedentii in valoarea de 291.267 lei.

9. Situatia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2022 si estimari pana la data de 31.12.2022, cu mentionarea surselor de finantare, cu mentionarea categoriilor generale de imobilizari corporale si a perioadelor de amortizare

Pe primele 9 luni ale anului 2022, volumul investitiilor efectuate sunt in suma de 14.462 lei, pentru amenajarea spatiilor disponibile in vederea inchirierii.

In trim. IV 2022, nu se prevad de investitii.

Finantarea investitiilor in anul 2022 in valoare de 14.462 lei a fost efectuata din surse proprii.

10. Mentiiuni privind amortizarea calculata pana la 30.09.2022 si estimari pana la data de 31.12.2022

Pana la 30.09.2022, valoarea amortizarii cuprinsa in cheltuieli este 50.501 lei.

Pentru trim. IV amortizarea calculata va fi de 16.797 lei – total amortizare 2022 – 67.298 lei.

Metoda de calcul a amortizarii este in sistem liniar.

11. Informatii privind clientii, furnizorii concurenta

a) Clientii sunt societati agricole, fermieri cu suprafete mici si mijlocii si societati de constructii pentru confectii metalice;

b) Furnizorii sunt societati ce comercializeaza laminate: THYSSENKRUPP MATERIALS, FLORADIS COMPANY, BOGNER EDELSTAHL, DAMILA, ANTERA, UCM etc.

c) Concurenta: societati concurente in productia de utilaje si piese de schimb pentru agricultura din tara: MAT Craiova, MECANICA CEHLAU Piatra – Neamt; Ne adresam unui segment de piata diferit: Importatori de utilaje si piese de schimb.

12. Prezentarea altor elemente de impact asupra pozitiei financiare si a patrimoniului societatii

In primele 9 luni ale anului 2022, societatea a achitat la termen toate obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale si furnizori.

Societatea a reusit sa isi mentina securitatea financiara, disponibilitatile societatii la 30.09.2022 fiind superioare celor de la inceputul anului.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

DIRECTOR GENERAL

Muntean Lucian Ioan



SEMBRAZ SA SIBIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30.09.2022

Denumire indicator	- lei - Valoare
1. + Profit sau pierdere	
	430103
2. + Amortizari si provizioane	50501
3. - Variatia stocurilor (-/+)	-8733
4. - Variatia creantelor (-/+)	36308
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	-13689
6. + Variatia altor datorii (-/+)	16656
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	455996
8. - Investitii efectuate - total, din care:	14461
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-14461
10. + Variatia sumelor datorate institutiilor de credit (=) - total, din care	
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	
12. + Credite pe termen mediu si lung	
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	-5026
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	5026
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	708468
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	446561
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	1155029

Administrator unic

Marcovici Radu Petre



Director general

Muntean Lucian Ioan

Director economic

Cindulet Gheorghe