



Raport semestrial la 30.06.2021

conform Regulamentului A.S.F.

Sediul social: Copșa Mică, str. Fabricilor nr.1, jud. Sibiu, ROMANIA

Numărul de telefon / fax: +004/0269/840320 / +004/0269/840325

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu:
32/124/1991(07.02.1991)

Codul fiscal: RO 813526

Clasa tipul numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- Acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei /
actiune.

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

- Se tranzacționează pe piața extrabursieră RASDAQ începând cu data de
15.09.1997, în baza contractului 24404/16.05.2007 cu Depozitarul Central.

Capitalul social subscris și varsat este de 66.442.865 lei

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copșa Mică, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, România

www.sometra.ro

1. Activitatea societății comerciale

S.C. Sometra S.A. desfășoară activitatea de producție (prin prelucrarea pirometalurgică a concentratelor de plumb și zinc în vederea extracției metalelor neferoase conținute în acestea) și comercializare de:

- plumb electrolitic și zinc rafinat;
- aliaj de aur și argint (aliaj D'Ore);

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

1. Situația financiar-contabilă:

Analiza economico-financiară actuală, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a). Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii:

(RON)

| ELEMENTE DE BILANT | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| I.Active imobilizate | 50.625.569 | 52.463.708 |
| II.Active circulante | 11.311.900 | 10.763.859 |
| -Stocuri | 375.835 | 337.090 |
| -Creante | 8.528.709 | 8.330.414 |
| -Casa și conturi la bănci | 2.407.356 | 2.096.355 |
| III.Cheltuieli înreg.in avans | 253.180 | 233.147 |
| TOTAL ACTIVE | 62.190.649 | 63.460.714 |
| Capital social | 66.442.865 | 66.442.865 |
| Rezerve | 13.266.345 | 13.266.345 |
| Profit | | 1.572.685 |
| Pierdere | 6.761.290 | |
| Rezultat reportat | -121.474.015 | -131.422.758 |
| I.Capitaluri proprii | -48.534.272 | -49.511.958 |
| II.Provizioane pt.riscuri și cheltuieli | 235.722 | 235.722 |
| Subvenții pentru investiții | 0 | 0 |
| Imprumuturi și datorii asimilate | 23.144.923 | 29.110.040 |
| Furnizori | 7.381.668 | 3.799.268 |
| Clienți creditori | 25.000 | 24.168 |
| Efecte de plată | 0 | 0 |
| Alte datorii | 103.082.531 | 108.913.514 |
| III.Datorii total | 110.489.199 | 112.736.950 |
| TOTAL PASIV | 62.190.649 | 63.460.714 |

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, România

www.sometra.ro

b). Contul de profit și pierderi:**(RON)**

| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri | 461.893 | 1.200 |
| Productia vanduta | 461.131 | 0 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 762 | 1.200 |
| Venituri din productia stocata | -39.051 | 0 |
| Venituri din productia imobilizata | 0 | 0 |
| Alte venituri din exploatare | 0 | 5.287.904 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 422.842 | 5.289.104 |
| Cheltuieli privind marfurile | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumabile | 44.007 | 24.289 |
| Cheltuieli cu energia si apa | 119.055 | 83.633 |
| Alte chelt.materiale | 54.030 | 8.809 |
| Cheltuieli privind prestatii externe | 1.747.828 | 1.516.031 |
| Cheltuieli su impozite,taxe si varsam.asimilate | 3.171.070 | 288.620 |
| Cheltuieli cu personalul-din care : | 1.240.378 | 805.336 |
| Cheltuieli cu salariile | 1.213.083 | 787.614 |
| Chelt.cu asigurari si protectia sociala | 27.295 | 17.722 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 91.852 | 90.300 |
| Cheltuieli cu despagubiri,donatii si active | 156.292 | 5.615 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 6.624.512 | 2.822.633 |
| Rezultat de expioatare | | |
| Profit | | 2.466.471 |
| Pierdere | 6.201.670 | |

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| VENITURI TOTALE | 1.027.365 | 6.058.756 |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.788.655 | 4.486.071 |
| REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI | | |
| PROFIT | | 1.572.685 |
| PIERDERE | 6.671.290 | |

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

c). Cash-flow:

| A | B | C | D |
|----------|---|------------|------------|
| | FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
| + | Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare | -9.311.661 | 1.572.685 |
| | Ajustari pentru: | | |
| | • Elemente nemonetare , din care: | | |
| + | <input type="checkbox"/> Amortizare | 183.325 | 90.300 |
| + | <input type="checkbox"/> Provizioane | | |
| + | <input type="checkbox"/> Alte elemente nemonetare | | |
| - | • Pierderi din diferente de curs | | |
| + | • Venituri din subventii | | |
| - | • Cheltuieli cu dobanzile | 809.756 | 448.586 |
| = | Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant | -9.938.092 | 769.200 |
| - | • Variatia creantelor comerciale si de alta natura | -259.777 | -213.596 |
| - | • Variatia stocurilor | -82.236 | -22.156 |
| + | • Variatia furnizorilor si clientilor creditor | -242.866 | -3.583.232 |
| - | • Variatia altor elemente de active | 636 | 15.304 |
| + | • Variatia altor elemente de pasiv | 9.178.912 | 4.840.820 |
| = | Numerar generat din activitatea de exploatare | -660.669 | 2.247.236 |
| - | Impozitul pe profit varsat | | |
| = | <i>Numerar net din activitatea de exploatare (A)</i> | -660.669 | 2.247.236 |
| | FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | |
| - | - Achizitii de terenuri si mijloace fixe | | 1.775.100 |

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| + | - Venituri din investitii | | |
| = | <i>Numerar net folosit din activitatea de investitii (B)</i> | | -1.775.100 |
| | FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | |
| + | Imprumuturi bancare | | |
| = | <i>Numerar net folosit din activitatea de finantare (C)</i> | | |
| = | CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C) | -660.669 | 472.136 |
| - | NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 2.284.888 | 1.624.219 |
| + | NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | 1.624.219 | 2.096.355 |

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. In comparatie cu aceeași perioadă din anul trecut, nu remarcăm tendințe sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății.

2.2. Societatea nu a înregistrat cheltuieli sau cheltuieli anticipate de capital.

2.3. Activitatea este suspendată temporar.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societăților comerciale

Nu există schimbări care să afecteze capitalul.

-Anexam prezentului raport copii dupa:

- 1) Raportarile financiar-contabile semestriale.
- 2) Raportul de revizuire intocmit de auditorul independent
- 3) Note la Situatiile financiare
- 4) Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Christos Efstathiadis



Director Financiar & Comercial

Ec. Vasileios Raptopoulos

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Raptopoulos'.

Contabil Sef

Ec. Mihaela Suteu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Suteu'.