



SOMPLAST
425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688
Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare individuale ale Somplast SA la30.06.2021

Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147

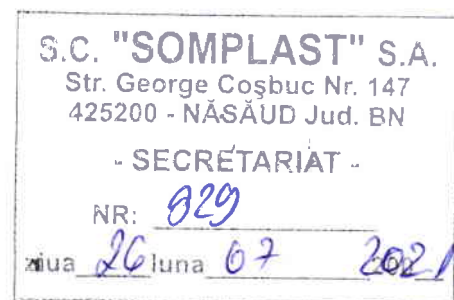
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 575688

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/06/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

Capitalul social subscris și varsat: 8.138.315lei

Valorile mobiliare emise de Societate: 3.255.326actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.



Situatiile financiare semestriale, prezentate impreuna cu prezentul Raport al Administratorilor si se refera la:

Capitaluri proprii	12.457mii lei
Cifra de afaceri	15.180 mii lei
Profitul net al perioadei	350 mii lei

Contents

Despre Somplast	3
PRODUSE PENTRU AMBALAJE FLEXIBILE	3
TEVI	4
PRODUSE DE LARG CONSUM (PRIN INJECTIE SI SUFLARE)	4
Structura Grupului	4
Rezultatele Societatii	5
Angajatii Societatii	5
Solutii eficiente pentru oameni si mediu	6
Managementul riscului	6
Conducerea Societatii	9
PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR	9
GUVERNANTA CORPORATIVA	10
STRUCTURILE DE GUVERNANTA	10

Despre Somplast

Somplast are o tradiție de peste 40 de ani, originile sale datând din 1978 cu Intreprinderea de Prelucrare Mase Plastice Năsăud, urmând ca din 1990 societatea să își schimbe numele în Somplast SA Năsăud. Încă de atunci societatea produce în special folii din polietilenă și confecții din folii de polietilenă, cât și bunuri de larg consum obținute prin injecție și suflare.

În tot acest timp societatea a dat dovadă de responsabilitate față de angajații, clienții, mediul și comunitatea în care își desfășoară activitatea și s-a adaptat tuturor schimbărilor cu un efort permanent de îmbunătățire. Toate acestea fac parte din cultura organizațională a companiei.

În data de 29.12.2020, pachetul majoritar de 70,7511% deținut de către SIF Banat Crisana SA Arad a fost achiziționat de către S. Teraplast SA Bistrița.

Societatea este un important producător de repere din mase plastice, activând în domeniul foliilor din polietilena și al produselor obținute din folie, a țevilor pentru transportul și distribuția apei și gazelor naturale. Societatea deține capacități de producție pentru obținerea produselor suflate și a reperelor injectate.

Linii de business ale companiei sunt Ambalaje flexibile, Țevi și Produse de larg consum (prin injecție și suflare).

Somplast este listată la Bursa de Valori București, categoria AeRO (simbol SOPL).

Produse pentru ambalaje flexibile

Linia de produse pentru ambalaje flexibile include folii și filme din polietilenă, huse din polietilenă, saci (groși, subțiri, menajeri), sacoșe și pungi.

Folii și filme din polietilenă pentru utilizare în agricultură (folia de solar), în industria materialelor de construcții (folia film, folie de protecție) și ca semifabricat pentru industria ambalajelor.

Huse din polietilenă pentru utilizare în ambalaje de protecție sau stocare, protejarea materialelor de construcții sau protejarea materialelor paletizate.

Produse pentru ambalaje de desfacere și transport pentru produse alimentare și diverse alte produse, suport publicitar: sacoșe, pungi, saci groși, saci subțiri, saci menajeri.

Produsele pot fi transparente sau colorate, pot fi imprimate în 1-6 culori, pe o parte sau ambele părți sau pot fi pliate sau nepliate.

Produsele sunt reciclabile, se pot depozita în vederea selectării și reciclării cu respectarea legislației în vigoare. Nu prezintă pericol pentru mediu, se degradează foarte lent sub influența razelor ultraviolete, sunt insolubile în apă.

Compania este și un important reciclător autorizat pentru produse din PE și PP. Prezintă disponibilitate pentru achiziția unor cantități considerabile de deseuri în vederea reciclării lor.

Tevi

Linia de Tevi PE cu utilizare in rețele de transport si distributie a apei potabile, rețele de transport si distributie a gazelor naturale si protectia cablurilor de telecomunicatii.

Productia de Tevi PE a fost intrerupta din 1 iunie 2021 in urma transferului liniei de business companiei Teraplast SA.

Produse de larg consum (prin injectie si suflare)

Produse prin injectie: In momentul de fata majoritate produselor sunt de tip industrial, productia orientandu-se spre repere tehnice. Pentru produse simple, societatea este capabila sa-si produca matritele, pentru matrite mai complexe apeland la colaboratori competenti.

Produse prin suflare: butoaie, care se utilizeaza pentru transportul sau depozitarea diferitelor lichide, si camine apometru.

Structura Grupului

Structura Grupului TeraPlast este urmatoarea:



Rezultatele Societatii

Segmentele de raportare ale societății sunt agregate în funcție de principalele tipuri de activități și sunt prezentate mai jos:

Exercițiul încheiat la 30 iunie 2021	Instalații	Ambalaje flexibile	Produse de consum și activitatea curentă	Total
Venituri totale	2,520,892	7,201,849	4,990,215	14.712.957
Cheltuieli aferente vânzărilor indirecte și administrative	2.705.419	8.367.783	3.055.208	14.128.410
Rezultat din exploatare				589.290
	- 28.731	-	- 40.074	- 145.886
Rezultat financiar		77.081		
Profit înainte de impozitare				443.404
Active de exploatare				23.593.880
Active imobilizate		3.218.551	5.366.452	8.585.003
Active circulante	2.787.698	8.525.486	3.695.693	15.008.877
Datorii de exploatare				11.137.212
Datorii curente	2.629.941	4.444.751	4.062.520	11.137.212

Angajatii Societatii

Structura personalului a fost următoarea:

	31.12.2020	30.06.2021
Personal conducere	7	7
Personal administrativ	21	20
Personal în producție	84	75
Total	112	102

Somplast urmărește să angajeze și să păstreze cei mai buni profesioniști de pe piața muncii astfel încât să îmbunătățească continuu activitatea și să creeze valoare adăugată. Strategia de resurse umane este integrată în strategia afacerii și urmărește ca prin intervențiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare și selecție, performanță, dezvoltare, să răspundă cerințelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Liniile directoare pentru implementarea politicii sunt:

- recrutarea și angajarea personalului pe baza de competente;
- integrarea rapidă a noilor angajați;
- elaborarea programelor de instruire și perfecționare adecvate cu obiectivele la nivelul fiecărei organizații din Societate;
- elaborarea planurilor de stimulare, destinate să încurajeze realizări eficiente la costuri reduse;
- elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciară;
- elaborarea programelor de carieră;

Valorile noastre sunt: calitate, seriozitate, performanță. Aceste valori s-au întipărit în cultura noastră organizațională și au fost încorporate în demersurile de îmbunătățire continuă a Societatii.

Politica de resurse umane se axeaza pe urmatoarele directii:

- asigurarea necesarului de personal instruit, in contextul competitiei rezultate din circulatia libera a fortei de munca in spatiul Comunitatii Europene si realizarea unei repartitii echilibrate a resurselor umane la nivel de Societate
- cresterea nivelului de competenta profesionala a angajatilor
- consolidarea sistemului propriu de promovare a personalului cu potential de performare
- anticiparea eventualelor fluctuatii de deficit sau surplus de personal
- acoperirea necesitatilor operationale ale organizatiei, prin utilizarea eficienta a resurselor umane
- *respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la nivelul de necesar stabilit in organigramele organizationale*

Responsabilitatea Societatii față de angajați înseamnă asigurarea unui mediu de munca sigur și sănătos, oferirea de oportunități de dezvoltare profesională și personală, realizarea unui dialog permanent prin care să monitorizăm gradul de satisfacție și așteptările lor. Fiecare salariat are responsabilitatea de a menține un loc de muncă sigur și sănătos pentru toți salariații, urmând regulamentele și practicile de protecția muncii și sănătate și prin raportarea accidentelor, răniilor, și a echipamentului, practicilor și condițiilor nesigure. Principalele direcții strategice pentru managementul sanatații și securității ocupationale pe care Somplast le vizează și se angajează să le realizeze sunt: prevenirea și reducerea continua a riscurilor de accidentare și imbolnavire profesionala, crearea condițiilor necesare îmbunătățirii continue a performanțelor de sanatație și securitate ocupationale și implicarea tuturor în atingerea obiectivelor propuse.

Solutii eficiente pentru oameni si mediu

Responsabilitatea față de mediu și comunitatea în care activăm este o componentă importantă a principiilor după care ne ghidăm activitatea. Alocăm constant resurse pentru a identifica și minimiza impactul negativ pe care activitatea noastră îl poate avea asupra mediului înconjurător și ne implicăm activ în comunitate.

Gestionarea eficientă a impactului pe care activitatea noastră îl are asupra mediului înseamnă:

- Monitorizarea deșeurilor și menținerea procentului de deșeu/tonă produs finit sub 1%
- Menținerea sub control a consumurilor de energie electrică, apă și gaze naturale
- Monitorizarea factorilor de mediu

Societatea Somplast a implementat și certificat Sistemul de Management Integrat în conformitate cu standardele SREN ISO 9001, SREN ISO 14001, OHSAS 18001, cu societatea SRAC CERT, membra a IQNet. Laboratorul de încercări fizico-mecanice este acreditat de RENAR, iar laboratorul metrologic este atestat de BRML.

Materializarea acestei atitudini responsabile, a orientării spre sustenabilitate, se traduce prin secția de reciclare. Somplast este reciclator autorizat. Societatea reciclează întregul deșeu tehnologic reintroducându-l în fabricație și, de asemenea, poate recicla deseuri din polietilena și polipropilena colectate de la terți. Societatea detine o instalație de spălare a deșeurilor murdare, mori pentru aglomerare, mori pentru macinarea produselor rigide, granulatoare. Reciclând contribuim la păstrarea mediului înconjurător într-o stare plăcută și obținem materii prime mai ieftine pe care le reintroducem în ciclul de fabricație.

Implicarea în comunitate înseamnă susținerea inițiativelor din zonele sport, social și educație, atât la nivel local, cât și național.

Managementul riscului

În cursul normal al activității, Societatea este expusă unei varietăți de riscuri financiare, printre care riscul valutar, de rata dobânzii, de lichiditate, și riscul de credit, de piață, geografic, dar și riscuri operaționale și juridice. Obiectivul Societății este de a înțelege aceste riscuri și de a pune în aplicare politici care să reducă la minimum impactul economic al unui eveniment negativ asupra performanței financiare.

Obiectivele primare ale activității de gestiune a riscurilor financiare sunt de a stabili limitele de risc, și apoi a se asigura ca expunerea la riscuri rămâne între aceste limite. Activitățile de gestiune a riscurilor operaționale și juridice sunt destinate să garanteze buna funcționare a politicilor și procedurilor interne pentru a minimiza riscurile operaționale și juridice.

Societatea evaluează creanțele comerciale și alte active financiare la cost amortizat.

- **Gestionarea riscurilor privind capitalul**

Structura capitalului Societății constă în datorii, numerarul și echivalentele de numerar și capitalul propriu.

Gestionarea riscurilor Societății include și o analiză regulată a structurii de capital. Ca parte a acestei analize, conducerea ia în considerare costul capitalului și riscurile asociate cu fiecare clasă de capital. Pe baza recomandărilor conducerii, Societatea își poate echilibra structura generală a capitalului prin plata de dividende, prin emiterea de noi acțiuni și prin răscumpărarea de acțiuni, precum și prin contractare de noi datorii sau prin stingerea datoriilor existente.

La fel ca și alți reprezentanți ai industriei, Societatea monitorizează capitalul pe baza gradului de îndatorare.

- **Riscul de piață**

Activitățile Societății o expun în primul rând la riscuri financiare privind fluctuația ratei de schimb valutar.

Există două tipuri de riscuri valutare la care Societatea este expusă, respectiv riscul de tranzacție și riscul de conversie. Obiectivul strategiei de gestionare a riscului valutar a Societății este de a gestiona și controla expunerile la riscuri de piață în parametri acceptabili.

- **Administrarea riscului de rată a dobânzii.**

Activele purtătoare de dobânzi ale Societății, veniturile, precum și fluxurile de numerar din activități operaționale sunt expuse fluctuației ratelor dobânzii de piață. Riscul de dobândă al Societății apare din împrumuturile sale bancare. Împrumuturile cu rata dobânzii variabilă expun Societatea la riscul de fluxuri de numerar din dobânzi din cauza fluctuației ROBOR pentru celelalte împrumuturi cu dobândă variabilă.

Societatea monitorizează continuu expunerea sa la riscul de dobândă.

- **Gestionarea riscului de credit comercial**

Societatea a adoptat o politică de a face tranzacții doar cu parteneri părți de încredere, societăți care au fost evaluate ținând cont de poziția financiară, experiența trecută, și alți factori, și, în plus, și de a obține garanții sau avansuri, când este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Societății și ratingurile de credit ale terțelor părți contractuale sunt monitorizate de către conducere.

Creanțele comerciale provin de la un număr mare de clienți, din diverse industrii și arii geografice. Evaluarea permanentă a creditelor este efectuată asupra condiției financiare a clienților și, când este cazul, se face asigurare de credit.

- **Gestionarea riscului de lichiditate**

Societatea gestionează riscurile de lichiditate prin menținerea unor rezerve adecvate, a unor facilități bancare și a unor facilități de împrumut de rezerva, prin monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar. Proiectele de investiții sunt aprobate doar cu un plan concret de finanțare.

- **Valoarea justă a instrumentelor financiare**

Instrumentele financiare prezentate în situația poziției financiare include creanțe comerciale și de altă natură, numerar și echivalente de numerar, împrumuturi pe termen scurt și lung și alte datorii. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a Societății la riscul de credit aferent creanțelor existente.

Datoriile financiare sunt evaluate la valoarea contabilă, ceea ce reprezintă o valoare aproximativă a valorii lor juste, datorită faptului că datoriile sunt la dobândă variabilă și nu există comisioane și costuri inițiale importante amortizate în timp.

Conducerea Societatii

Prezentarea administratorilor

Somplast este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din trei membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin vot secret. Durata mandatelor administratorilor este de patru ani, iar aceștia pot fi re-numiți. La data prezentului raport, structura Consiliului de Administrație este următoarea:

DANIEL ADUMITRACHIOAIEI

- Poziția: președinte al consiliului și director general
- Experiență: resurse umane
- Ales în Consiliul de administrație: iulie 2021
- Activitate: Director Resurse Umane Teraplast

IOANA MARIA BIRTA

- Funcție: administrator
- Experiență: financiar
- Ales în Consiliul de administrație: aprilie 2021
- Activitate: Director Financiar Teraplast

EDMOND OVIDIU GURAU

- Funcție: administrator
- Experiență: comercial
- Ales în Consiliul de administrație: aprilie 2021
- Activitate: Director comercial Teraplast

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza votului acționarilor în conformitate cu cerințele legale. Prin urmare, nu există acorduri sau înțelegeri de raportat în acest document.

Guvernanta corporativa

Somplast a implementat recomandările cuprinse în Codul de Guvernata Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile și structurile de guvernanta, având ca scop principal respectarea drepturilor acționarilor precum și asigurarea unui tratament echitabil al acestora. În acest sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare și Functionare, care este în concordanță cu principiile CGC, asigurând astfel transparența precum și dezvoltarea sustenabilă a companiei. Regulamentul de Organizare și Functionare stabileste în același timp funcțiile corespunzătoare Consiliului de Administratie, competențele și responsabilitățile sale, astfel încât să se asigure respectarea intereselor tuturor acționarilor companiei și, nu în ultimul rând, accesul egal al acestora, dar și al potențialilor investitori, la informațiile relevante despre societate.

Structurile de Guvernanta

În conformitate cu recomandările Codul de Guvernata Corporativa, în cadrul companiei au fost stabilite reguli stricte privind circulația internă și divulgarea către terți a documentelor confidențiale și informațiilor privilegiate, o importanță deosebită fiind acordată datelor și / sau informațiilor care ar putea influența evoluția pieței și/sau prețul titlurilor emise de Somplast. În acest sens, au fost încheiate acorduri de confidențialitate specifice, cu conducerea companiei și cu directorii, precum și cu angajații care, pe baza funcțiilor și / sau responsabilităților lor, au acces la astfel de informații confidențiale / privilegiate.

Administrator

Daniel Adumitrachioaiei



Director Financiar

Marinela Pop





SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688
Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

Raportul semestrial la data de 30.06.2021

Conform Anexei 31 din Regulamentul nr;1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare emis de CNVM(actual ASF)

Data raportului:30.06.2021

Denumirea societatii: SC SOMPLAST SA

Sediul social : str. GEORGE COSBUC, nr:147, NASAUD

Numar de telefon: 0263/360028

Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: 575688

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/06/1991

Capital social si varsat: 8.138.315

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

Elemente de pozitie financiara:

lei		DATA	
		31.12.2020	30.06.2021
A	TOTAL ACTIVE ,din care :	23.731.755	23.586.742
	Active imobilizate	8.796.300	8.585.003
	Active curente total, din care :	14.919.960	14.880.410
	-stocuri	6.764.893	6.388.915
	-creante comerciale si alte creante	4.261.911	7.148.865
	-numerar si echivalente de numerar	3.893.156	1.342.630
	Alte elemente de activ(cheltuieli in avans)	15.495	121.329
B	TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII, din care:	23.731.755	23.586.742
	-datorii curente	11.318.157	10.887.204
	-provizioane	122.489	49.677
	-subventii pentru investitii	216.542	214679
C	TOTAL CAPITALURI PROPRII, din care:	12.074.567	12.406.991
	-capital social	8.138.315	8.138.315
	-rezultat reportat	(3.578.211)	(2.556.763)
	- rezerve	6.413.925	6.475.199
	Profitul exercitiului financiar	1.100.538	350.240

Elemente de venituri si cheltuieli

lei		DATA	
		30.06.2020	30.06.2021
A	TOTAL VENITURI	15.695.896	14.619.488
	Venituri din exploatare ,din care:	15.681.214	14.605.657
	-cifra de afaceri	15.611.020	15.180.578
	-alte venituri	70.194	-561.090
	Venituri financiare	14.682	13.831
B	TOTAL CHELTUIELI	14.725.172	14.180.827
	Cheltuieli de exploatare din care :	14.526.055	14.016.367
	-cheltuieli materiale	7.735.247	8.033.251
	-salarii	2.451.617	2.554.384
	-prestatii externe	1.051.851	879.067
	-ajustari privind provizioanele	-14.919	-34.584
	-cost marfuri	1.826.270	1.302.904
	- utilitati si alte cheltuieli	920.473	775.652
	cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	555.516	505.693
	Rezultatul din exploatare	1.155.159	589.290
	EBIT	1.121.097	550.949
	EBITDA	1.710.675	1.094.983
	Rezultat financiar	-184.435	150.629
	Rezultat brut	940.724	438.661
	Rezultat net	843.317	350.240

Elemente de Cash-flow

	precedent	curent
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	69.658.990	32.314.404
Incasari de la clienti+ alte incasari	36.732.207	15.158.726
<i>Dobanzi incasate</i>	4	4
Plăți catre furnizori și angajați	29.512.329	15.664.079
Dobanzi platite	281.096	112.288
Impozit pe profit platit	273.360	-
Rambursari credite si alte cheltuieli	43.717	-
Plati privind impozite ,taxe apartinand exploatarii	2.816.281	1.379.307
Numerar net din activități de exploatare	3.805.428	-1.996.944
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	(719.205)	(493.160)
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizari corporale	344.863	385.092
Rambursari credite investitii	365.273	108.068
Numerar net din activități de investitii	(719.205)	(493.160)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	-	(1722)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	9.069	1722
Numerar net din activitati de finanțare	(9.069)	(1722)
Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar	3.086.223	-2.491.826
Numerar și echivalente de numerar la inceputul exercițiului financiar	450.822	3.537.045
Numerar și echivalentele de numerar la sfarsitul exercițiului	3.537.045	1.045.219

ADUMITRACHIOAIEI DANIEL

Director general

POP MARINELA

Director economic

EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC IN PERIOADA DE RAPORTARE

In data de 29.12.2020, pachetul majoritar de 70,7511% detinut de catre SIF Banat Crisana SA Arad a fost achizitionat de catre S. Teraplast SA Bistrita.

ADUMITRACHIOAIEI DANIEL
DIRECTOR GENERAL

POP MARINELA
Director economic