

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail : universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

RAPORT SEMESTRUL I 2012 conform anexei nr.31 la Regulamentul CNVM NR.1/2006

- Data raportului: 30.06.2012
- Denumirea societatii comerciale:SC UNIVERS SA
- Sediul Social:STR REGINA MARIA NR 4, jud.Valcea
- Nr. de telefon: : 0250/731895 /FAX: 0250/735341
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1469006
- Numarul de ordine in Registrul Comertului:J38/108/1991
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti –Piata **Rasdaq**
- Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

1.Situatia economico-financiara

a)Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2012, evolutia elementelor patrimoniale in anul 2012 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>30.06.2011</i> <i>-lei-</i>	<i>30.06.2012</i> <i>-lei-</i>	<i>%</i>
1	2	3	4=3/2
I.Imobilizari necorporale	1.332		
II.Imobilizari corporale	5.532.664	5.249.422	94,88
III.Imobilizari financiare	1.196.179	1.201.542	100,45
A.Active imobilizate-Total	6.730.175	6.450.964	95,86
I.Stocuri	112.677	12.592	11,18

II.Creante	847.334	649.948	76,71
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)		3.583.625	-
IV.Casa si conturi la banci(dep. bancare+cont curent in 2011)	2.690.294	256.684	-
B.Active circulante-total	3.650.305	4.502.849	123,36
C.Cheltuieli in avans	3.775	2.833	75,05
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	931.983	881.343	94,57
E.Active circulante nete, respective datorii curente nete	2.627.472	3.603.836	137,16
F.Total active minus datorii curente	9.357.647	10.054.800	107,45
H.Provizioane			
I.Venituri in avans	94.625	195.403	206,51
I.Capital	1.991.605	1.991.605	-
III.Rezerve din reevaluare	4.052.291	4.052.291	-
IV.Rezerve	3.090.883	3.090.883	-
V.Rezultatul reportat (debitor)	309.085		-
VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)	531.953	745.121	140,08
Capitaluri proprii-total	9.357.647	9.879.900	105,59

b) **Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2012, realizarile semestrului I 2012 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel :**

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		% realizari 2012 fata de realizari 2011
	30.06.2011 -lei-	30.06.2012 -lei-	
Cifra de afaceri netă	1.998.008	1.636.991	81,93
Producția vândută	1.972.019	1.596.017	80,93
Venituri din vânzarea mărfurilor	16.835	40.974	243,39
Venituri aferente costului prod in curs ct711	13.747	31.624	230,04
Alte venituri din exploatare	327.274	216.795	66,24
Venituri din exploatare- TOTAL	2.329.029	1.885.410	80,95
Cheltuieli cu materiale consumabile	379.588	70.387	18,54
Alte cheltuieli materiale	2.866	1.292	45,08
Alte cheltuieli externe	233.789	185.989	79,55
Cheltuieli privind mărfurile	13.015	31.646	243,15
Reduceri comerciale primite	461	502	108,89
Cheltuieli cu personalul	470.242	313.935	66,76
Salarii și indemnizații	354.459	236.427	66,70

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	115.783	77.508	66,94
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	122.878	147.452	120,00
Ajustări de valoare privind activele circulante	0	65.804	
Cheltuieli	0	111.695	
Venituri	0	45.891	
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	561.974	286.191	50,93
-Cheltuieli privind prestațiile externe	479.211	199.492	41,63
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	80.035	63.575	79,43
-Cheltuieli cu despăgubiri și active cedate	2.728	23.124	847,65
Ajustări privind provizioanele	-60.732	-16.112	26,53
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	1.723.159	1.086.082	63,03
PROFITUL DIN EXPLOATARE	605.870	799.328	131,93
Venituri din interese de participare			
Venituri din dobânzi	46.774	115.147	246,18
Alte venituri financiare			
Venituri financiare -TOTAL	46.774	115.147	246,18
Cheltuieli financiare	1.834	1.749	95,37
PROFITUL FINANCIAR	44.940	113.398	252,33
PROFITUL CURENT	650.810	912.726	140,24
VENITURI TOTALE	2.375.803	2.000.557	84,21
CHELTUIELI TOTALE	1.724.993	1.087.831	63,06
PROFITUL BRUT	650.810	912.726	140,24
Impozitul pe profit	118.857	167.605	141,01
PROFITUL NET A EXERCITIULUI FINANCIAR	531.953	745.121	140,07

c) **Cash Flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2012 :

Denumirea elementului	30.06.2012
	- Lei-
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	2.297.581
Plati furnizori si angajati	1.456.851
Impozit pe profit platit	78.770
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0

Numerar net din activitati de exploatare		761.960
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
	Plati pentru achzitionarea de actiuni	0
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	27.927
	Dobanzi incasate	115.146
	Dividende incasate	
Numerar net din activitati de investitie		143.073
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
	<i>Incasari din emisiunea de actiuni</i>	
	Incasari din imprumuturi pe termen lung	
	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	
	Dividende platite	498.736
Numerar net din activitati de finantare		-498.736
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar		406.297
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar		3.434.012
Numerar si exhivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar		3.840.309

La 30.06.2012, veniturile din exploatare sunt in suma de 1.885.410 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.516.253 lei ;
- venituri din vanzarea marfurilor de 40.974 lei ;
- veniturile din vanzarea produselor finite sunt in valoare de 78.594 lei ;
- variatia stocurilor 31.624 lei ;
- alte venituri din exploatare de 217.966 lei

Cifra de afaceri neta inregistrata este de 1.636.991 lei , in scadere cu 18,07% fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Profitul din exploatare realizat este in suma de 799.329 lei inregistrand o crestere de 31,93 % fata de anul precedent ca urmare a reducerii cheltuielilor.

Veniturile financiare in suma de 115.147 lei , se compun din: venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii.

Profitul brut realizat este in suma de 912.737 lei inregistrand o crestere cu 40,24% fata de anul precedent.

2. Analiza activitatii societatii:

2.1 Nu s-au identificat elemente sau evenimente cu risc major asupra desfasurarii activitatii , cu consecinte asupra scaderii lichiditatii societatii.

2.2. In primul semestru nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa produca efect asupra situatiei financiare a societatii.

2.3 Nu exista evenimente sau tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Consiliul de Administratie ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii in conditiile curente de piata atat prin monitorizarea constanta a lichiditatilor cat si prin rationalizarea cheltuielilor.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

4. Tranzactii semnificative –nu este cazul.

Raportarile semestriale ale societatii intocmite pentru data de 30.06.2012 nu au fost supuse auditului.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec Tenca Aurel

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia

