

J 32 /15 – 1991
**TELEFON : 0040 269 845 901
 FAX : 0040 269 831 231**
**ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
 MEDIAȘ - 551061 , Jud. Sibiu
 ROMANIA**
**Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
 BRD Sucursala MEDIAȘ
 CUI : RO807150**
INTERNET : E-mail:office@relee.ro
web: www.relee.ro
Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei
DEPARTAMENTUL :
REDACTAT :
Nr. /

**Raportul Semestrial conform
 Regulamentului A.S.F nr.5/2018
 pentru semestrul I 2018**

— 4785
 27.08.2018

- Data raportului :**30.06.2018**
- Denumirea societatii comerciale **RELEE SA**
- Sediul social : Mediaș, str. Gloria nr.5 Județul Sibiu
- Numărul de telefon/fax: **0269-845901/831231**
- Numărul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J32/15/1991**
- Codul unic de înregistrare: **RO807150**
- Actiunile se tranzactioneaza pe :**BVB-** piata **AeRO-** simbol **RELE**
- Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**
- Capital subscris si varsat: **1.353.757,50**

1. In semestrul I al anului 2018 nu au existat tranzactii intre partile afiliate si nici alte evenimente importante care sa genereze un impact substantial asupra raportarilor contabile semestriale.

2. Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2018, **evolutia elementelor patrimoniale** in anul 2018 se prezinta astfel :

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2017	Realizări sem.I 2018	%
1.	Active imobilizate	4.914.328	5.644.476	114,85
1	Stocuri – total :	3.077.792	3.328.554	108,15
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	1.1459.455	1.553.781	135,18
2.	-producție în curs de execuție	359.470	326.460	90,82
3	-produse finite	1.258.867	1.448.313	115,05
3.	Alte active circulante total :	5.041.267	6.072.190	120,45
	din care:			
	- creanțe	5.009.265	5.997.568	119,73
	- alte disponibilități	32.002	74.621	233,18
4.	Capitaluri proprii – total	6.782.774	7.063.749	104,14
5.	Datorii – total:	6.269.789	7.981.471	127,30
	din care:			
	- credite	3.822.219	4.150.056	108,58

- furnizori	1.689.560	3.196.032	189,16
- alte datorii	758.010	635.383	83,82

b) Contul de profit si pierderi

Realizarile semestrului I 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I	Realizări sem. I	%
		2017	2018	
0	A	1	2	3
1.	Veniturile totale:	8.892.541	11.068.213	124,47
	din care:			
	- venituri din exploatare	8.882.892	11.62.830	124,54
	- venituri financiare	9.649	5.383	55,79
2.	Cheltuieli totale:	8.971.114	10.893.515	121,43
	din care:			
	- cheltuieli de exploatare	8.902.848	10.777.378	120,98
	- cheltuieli financiare	68.266	116.137	170,12
3.	Rezultatul brut total:	-78.573	174.698	222,33
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	-19.956	285.452	
	- rezultatul financiar	-58.617	-110.754	
4.	Impozit pe profit	-	-	
5.	Rezultatul net		174.698	

Analizând datele prezentate mai sus se constată, comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o creștere a activelor imobilizate cu 14,85 %.

Pentru aceeași perioadă marcăm o creștere a stocurilor de produse finite cu 15,05 %, o scădere a valorii producției în curs de execuție cu 9,76 % și o creștere a stocurilor de materii și materiale cu 35,18 %.

Am înregistrat o creștere a creanțelor cu 19,73 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere de 133,18 % față de 2017.

Din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție favorabilă a rezultatelor economice financiare.

Veniturile totale au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 24,47 %, rezultatul brut comparativ cu sem.I 2018 a crescut .

Prezentată centralizat pe grupe mari de produse, structura de fabricație se prezintă astfel:

	<u>Sem.I 2017</u>	<u>Sem.I 2018</u>
-Produse industriale si bunuri de larg consum	8.509.756	9.775.651
- Export	317.816	1.309.375
- Repere, subansamble, SDV	369.837	412.503
- Semifabricate	724.843	1.005.315
TOTAL MARFA	9.922.254	12.502.844

c) **Cash flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2018

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți		10.732.909
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		-
Plăți către furnizori , angajați si altele		7.293.426
Dobânzi plătite		95.439
Plăți către bugetul de stat consolidat		2.305.741
Alte incasări		8.643
Numerar net din activități de exploatare		1.046.946
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		-
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		874.961
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		-
Dobânzi încasate		5
Dividende incasate		-
Numerar net din activități de investiție		-874.956
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		-
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din imprumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		78.330
Dividende plătite		89.795
Numerar net din activități de finanțare :		-78330
Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar		3865
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		70.757
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei		74.622

3. Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri realizata a fost de 9.784.842 si a crescut fata de semestrul I 2017 cu 25,73 % rezultand un profit brut la sfirsitul semestrului I 2018 de 174.698 lei.

Comparativ cu BVB situatia economico-financiara a pricipalilor indicatori se prezinta astfel :

U.M. – mii lei

Nr.ctr	Denumire indicator	Prevederi BVB sem I 2018	Realizat semI 2018	%
	1	2	3	4=3/2
1	VENITURI TOTALE	10.410	11.068	106,32
2	CHELTUIELI TOTALE	10.254	10.893	106,23
3	PROFIT BRUT	156	175	112,18
4	IMPOZIT PROFIT	31	-	
5	PROFIT NET	125	175	140

Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:

Bunuri industriale

- relee electromagnetice:
- relee electronice:

- micromotoare electrice
- electromagneți
- prize relee
- dispozitive de comutație
- indicatoare de semnalizare

Bunuri de larg consum

- aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic
- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

Se pastreaza tendinta din ultimii ani de scaderea a cererii de relee din portofoliul de produse industriale traditionale , dar se remarca o crestere a vanzarilor de aparataj electric de uz casnic .

Pentru a contracara tendintele negative de scadere a vanzarilor de aparataj electric de tipul releelor industriale, s-a intensificat cautarea clientilor pentru servicii, repere, subansambluri care sa acopere capacitatea de productie nefolosita pentru produsele finite proprii. Colaborarile de acest gen s-au materializat intr-un numar de 129 comenzi onorate din 158 oferte elaborate si trimise clientilor potentiali, inclusiv export.

Vanzarile de repere, subansambluri si scule reprezinta 14.60 % din cifra de afaceri. Experienta acumulata in acest gen de lucrari va fi valorificata prin extinderea acestor activitati in continuare.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializeaza prin societati partenere, distribuitori zonali din toata tara si prin marile lanturi de magazine de bricolaj.

Pe piata externa se comercializeaza repere si subansambluri de natura electrica si mecanica, reprezentand doar elemente componente ale unor produse finite.

Principalii concurenți sunt:

- Firme din exterior (Franta,China, Turcia,Polonia,)

Societatea comercială “RELEE” S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum, cu peste 300 de clienți.

3.2 Elemente de risc si incertitudine

Avand in vedere modificarea legislatiei privitoare la deseurile provenind din echipamente electrice si electronice (DEEE) si introducerea in aceasta categorie a prelungitoarelor si deruloarelor cu tambur aflate in portofoliul de produse, a crescut foarte mult ponderea taxei de timbru verde pe care societatea noastra trebuie sa o colecteze de la clienti si sa o vireze catre organizatiile colective de profil. Marea majoritate a clientilor manifesta reticenta foarte mare fata de aceasta taxa si exista riscul de scadere a vanzarilor acestor produse.

4. Schimbari care afecteaza capitalul social și administrarea societății comerciale.

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

4.2 In semestrul I 2018 Relee SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei ,neavind obligatii restante.

4.3 La data de 30 iunie 2018 structura acționariatului se prezintă astfel:

Prușu Traian	– acțiuni deținute	120.018
Holom Marioara	– acțiuni deținute	89.189
Holom Cristina	– acțiuni deținute	89.109
SIF Oltenia	– acțiuni deținute	62.080

Persoane fizice – acțiuni deținute 181.107

Total acțiuni 541.503

4.4. Nu au fost raportate tranzacții ale acționarilor semnificativi.

Mentionam ca situațiile financiare la data de 30.06.2018 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Pruşu Traian



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2018

Entitate: SC RELEE S.A.

Judetul: Sibiu

Adresa: Localitatea MEDIAS, str.GLORIA, nr.5 tel.0269/845901

Numar din registrul comertului: J32/15/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) : 2712 - Fabricarea de aparate de distributie si control al electricitatii

Cod unic de inregistrare: RO807150

Subsemnatul ing.PRUȘU TRAIAN, administrator al societatii, isi asumă răspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2018 si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conforma cu realitatea activelor,obligatiilor si contului de profit si pierdere.
- c) Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre RELEE SA

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. PRUȘU TRAIAN

