

**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. ....J.....**

### Raportul semestrial conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018 Pentru semestrul I 2019



- Data raportului : **30.06.2019**
- 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 inregistrare: **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 2019 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 30.06.2019, **evolutia elementelor patrimoniale** in anul 2019 se prezinta astfel :

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I		%
		2018	2019	
1.	Active imobilizate	5.644.476	5.719.106	101,32
1	Stocuri – total :	3.328.554	4.288.430	128,84
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	1.553.781	1.686.769	108,55
2.	-producție în curs de execuție	326.460	326.556	100,03
3	-produse finite	1.448.313	2.275.105	157,08
3.	Alte active circulante total :	6.072.190	5.143.723	84,71
	din care:			
	- creanțe	5.997.568	4.980.023	83,03
	- alte disponibilități	74.621	155.882	208,90
	-cheltuieli avans	-	7.818	
4.	Capitaluri proprii – total	7.063.749	7.298.330	103,32
5.	Datorii – total:	7.981.471	7.852.929	98,39
	din care:			
	- credite	4.150.056	3.941.272	94,97
	- furnizori	3.196.032	3.386.837	105,97
	- alte datorii	635.383	524.820	82,60

## **b) Contul de profit si pierderi**

Realizarile semestrului I 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2018	Realizări sem. I 2019	%
0	A	1	2	3
1.	Veniturile totale:	11.068.213	11.989.398	108,32
	din care:			
	- venituri din exploatare	11.062.830	11.976.287	108,25
	- venituri financiare	5.383	13.111	243,56
2.	Cheltuieli totale:	10.893.515	11.888.072	109,13
	din care:			
	- cheltuieli de exploatare	10.777.378	11.728.077	108,82
	- cheltuieli financiare	116.137	159.995	137,76
3.	Rezultatul brut total:	174.698	101.326	58,00
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	285.452	248.210	86,95
	- rezultatul financiar	-110.754	-146.884	132,62
4.	Impozit pe profit	-	20.443	
5.	Rezultatul net	174.698	80.883	46,30

Analizând datele prezentate mai sus, se constată comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o mică creștere a activelor imobilizate, cu 1,32 %.

Pentru aceeași perioadă marcăm o creștere a stocurilor de materii prime cu 8,55% și a stocurilor de produse finite cu 57,08 %.

Sa înregistrat o scădere a creanțelor cu 16,97 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere de 108,90 % față de 2018.

Cu toate că veniturile totale au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8,32 % , din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție nefavorabilă a rezultatelor economico-financiare comparativ cu perioada similară a anului precedent, rezultatul net fiind mai mic cu 53,70% .

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

	<u>Sem.I 2018</u>	<u>Sem.I 2019</u>
-Produse industriale și bunuri de larg consum	9.775.651	9.690.362
- Export	1.309.375	1.338.253
- Reper, subansamble, SDV	412.503	741.611
- Semifabricate	1.005.315	1.574.851
<b>TOTAL MARFA FABRICATA</b>	<b>12.502.844</b>	<b>13.345.077</b>



c) **Cash flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2019

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Incasări de la clienți		10.936.078
Incasari din împrumuturi pe termen scurt		-
Plăți către furnizori , angajați si altele		8.222.908
Dobânzi plătite		128.400
Plăți către bugetul de stat consolidat		2.454.822
Alte incasări		7.764
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>		137.712
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		-
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		116.201
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		-
Dobânzi încasate		-
Dividende incasate		-
Numerar net din activități de investiție		-116.201
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		-
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din împrumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		73.493
Dividende plătite		1.145
<b>Numerar net din activități de finanțare :</b>		-73.493
<b>Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar</b>		-53.127
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>		209.009
<b>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</b>		155.882

### 3.Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri este de 9.773.794 si a scazut fata de semestrul I 2018 cu 0,11 %, rezultand un profit brut la sfirsitul semestrului I 2019 de 80.883 lei.

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

Nr.ctr	Denumire indicator	Prevederi BVB sem I 2019	Realizat semI 2019	%
	1	2	3	4=3/2
1	VENITURI TOTALE	12.504	11.989	95,88
2	CHELTUIELI TOTALE	12.308	11.888	96,58
3	PROFIT BRUT	196	101	51,53
4	IMPOZIT PROFIT	23	20	86,95
5	PROFIT NET	173	81	46,82

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 pastrează tendința din ultimii ani de scădere a cererii de relee din portofoliul de produse tradiționale, dar se remarcă o creștere a vânzătorilor de aparataj electric de uz casnic.

Pentru a contracara tendințele negative de scădere a vânzătorilor de aparataj electric de tipul releelor industriale, s-a intensificat căutarea clienților pentru servicii, repere, subansambluri care să acopere capacitatea de producție nefolosite pentru produsele finite proprii. Colaborările de acest gen s-au materializat într-un număr de 123 comenzi onorate din 145 oferte elaborate și trimise clienților potențiali, inclusiv export.

Vânzătorii de repere, subansambluri și scule reprezintă 17.67 % din cifra de afaceri. Experiența acumulată în acest gen de lucrări va fi valorificată prin extinderea acestor activități în continuare.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializează prin societăți partenere, distribuitori zonali din toată țara și prin marile lanțuri de magazine de bricolaj.

Pe piața externă se comercializează repere și subansambluri de natură electrică și mecanică, reprezentând doar elemente componente ale unor produse finite.

*Principalii concurenți sunt:*

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

Societatea comercială "RELEE" S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum, cu peste 320 de clienți.

### **3.1 Elemente de risc și incertitudine**

#### **Riscul tehnologic și al resurselor umane**

Acest risc provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resurse financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții, dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil. De asemenea, investițiile în echipamente performante, de tipul centrelor de prelucrare cu comandă numerică, atenuează acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vârsta pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități. În aceste condiții, pentru fidelizarea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerații corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale.

#### **Riscul valutar**

Ponderea materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este în creștere, cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare. Chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani. Pentru plățile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului.



#### **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 2019 Relee SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei ,neavand obligatii restante.

4.3 La data de 30 iunie 2019 structura acționariatului se prezintă astfel:

Prușu Traian	– acțiuni deținute	120.018 = 22,1639 %
Holom Marioara	– acțiuni deținute	89.189 = 16,4706 %
Holom Cristina	– acțiuni deținute	89.109 = 16,4559 %
SIF Oltenia	– acțiuni deținute	62.080 = 11,4644 %
Persoane fizice	– acțiuni deținute	181.057 = 33,4360 %
Persoane juridice	– acțiuni deținute	50 = 0,0092 %

**Total actiuni 541.503 = 100%**

4.4 Nu au avut loc tranzactii semnificative.

**Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Prușu 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 30.06.2019

---

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 preponderenta (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 30.06.2019 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

