

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform Regulament ASF nr.5/2018
SEMESTRUL I 2022

Data raportului : 22.08.2022

Denumire emitent: MINDO S.A. Dorohoi

Sediul social : Dorohoi , str. Herța , nr. 45

Nr.tel/fax: 0231610210 / 0231610211

Numărul și data înregistrării la O.R.C. : J07/125/1991

Cod unic de înregistrare fiscală : 622003

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare : Piata BVB-AeRO

Capital subscris si varsat: 3.325.474,20 lei;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: actiuni dematerializate,nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

I.Principalele evenimente care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2022

In cursul sem.I 2022,compania a functionat conform obiectului sau de activitate,respectiv productia de mortare uscate ,adezivi si polistiren expandat conform contractelor incheiate.

Principala piață de desfacere o reprezintă piața internă. Distribuția produselor se face direct de către societate fără intermediari, pe bază de contract , condiția de livrare fiind “loco – depozit vânzător”

Ponderea categoriilor de produse și prestări servicii în total venituri fata de 30.06.2021 este urmatoarea:

Produs (Grupa de produse), servicii	30.06.2021		30.06.2022	
	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri
TOTAL , din care :	100%	100%	100%	100%
Materiale de construcții	47,07	48,31	34,65	36,32
Polistiren expandat	39,73	40,77	51,43	53,91
Prestări servicii	3,98	4,09	3,35	3,51
Vânzări de mărfuri	5,54	5,69	4,49	4,71

Principalele riscuri care pot influenta negativ activitatea societatii in urmatoarele 6 luni ale anului 2022 sunt: riscul de curs valutar, riscul de credit si rata dobanzii, riscul de lichiditate, atragerea si pastrarea personalului calificat.

II.1.Situatia economico-financiara

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut,cu referire cel puțin la:

A.Elemente de bilant:active ce reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente.

Avand in vedere datele de referinta 30.06.2021 si 30.06.2022,elementele de bilant se prezinta astfel:

-lei-

Elemente de bilanț	30.06.2021	30.06.2022	%
TOTAL ACTIVE	16.219.986	18.607.860	114,72
- Active imobilizate	5.886.982	5.932.465	100,77
- Active circulante	10.333.004	12.675.395	122,67
- Stocuri	4.313.653	5.842.498	135,46
- Creanțe	5.748.558	6.368.466	110,78
- Disponibilități	270.793	464.431	171,51
- Profituri reinvestite	0	0	0
TOTAL PASIVE	16.219.986	18.607.860	114,72
- Capitaluri proprii	3.527.984	4.340.573	123,03
- Capital social	3.325.474	3.325.474	100,00
- Datorii	12.692.002	14.267.287	112,41
TOTAL ACTIVE CURENTE	10.333.004	12.675.395	122,67

B.Contul de profit și pierdere :

-lei-

	30.06.2021	30.06.2022	%
Vanzari nete	13.387.360	18.646.233	139,28
Venituri brute-total	14.566.994	20.587.653	141,33
Cheltuieli TOTALE , din care :	14.540.978	19.367.362	133,19
- cheltuieli financiare	44.386	34.657	78,08
- cheltuieli excepționale	-	-	-
Profit brut/pierdere	26.016	1.220.291	4690,54
Profit net/pierdere	26.016	1.220.291	4690,54

Ponderea principalelor elemente de cheltuieli în totalul veniturilor brute cu pondere mai mare de 20% se prezintă astfel :

- lei -

Specificație	30.06.2021	%	30.06.2022	%
TOTAL VENITURI	14.565.836	119,55	20.570.770	141,23
ELEMENTE DE CHELTUIELI, din care :				
- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10.035.972	68,90	14.453.878	70,26

Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli:

-Nu este cazul

Referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuta in ultimile 6 luni :

-Nu este cazul

Dividendele declarate si platite:

-Nu este cazul

C.CASH –FLOW:

Schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza,investitiilor si activitatii financiare :

- Nu este cazul.

	01.01.2022	30.06.2022
Nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza	1.392.856 lei	464.431 lei

II.2.Analiza activitatii emitentului

2.1.Prezentarea si analiza tendintelor,elementelor,eventimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului,comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

-instabilitatea economica cu efecte vizibile in puterea de cumparare si astfel in oferta de produse existente pe piata;

-nivelul scazut al veniturilor din Romania care influenteaza intreaga piata;

2.2.Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului,a tuturor cheltuielilor de capital ,curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) ,comparativ cu aceeași perioada a anului trecut :

In perioada raportata nu au fost inregistrate cheltuieli de capital. In cazul achizițiilor viitoare,sursele de finantare vor fi: autofinantarea si/sau finantarea prin sistemul bancar.

2.3.Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza .Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut :

La data de 30.06.2022 activitatea companiei s-a incheiat cu o profit in valoare de 1.220.291 lei,fata de 30.06.2021 cand activitatea companiei s-a incheiat cu profit in valoarea 26.016 lei.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului :

3.1.Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective :

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent in semestrul I 2022:

-Nu este cazul.

IV.Tranzactii semnificative:

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta:

Principalele tranzactii intre partile afiliate:

In perioada 01.01.2022-30.06.2022 MINDO S.A.a inregistrat urmatoarele tranzactii:

-Firos S.A.,CUI RO 434492

Achizitii materiale	5.046.538 lei
Vanzari produse finite	6.261.362 lei

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2022 nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar.

Administrator,
Stratan Tiberiu



Intocmit,
Badelita Sarmiza

