

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform Regulament ASF nr.5/2018
SEMESTRUL I 2023

Data raportului : 22.08.2023
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 : Piața BVB-AeRO
Capital subscris și varsat: 3.325.474,20 lei;
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni dematerializate,nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

I.Principalele evenimente care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2023

In cursul sem.I 2023,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 30.06.2022 este urmatoarea:

Produs (Grupa de produse), servicii	30.06.2022		30.06.2023	
	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri
TOTAL , din care :	100%	100%	100%	100%
Adezivi si mortare uscate	34,65	36,32	59,94	60,18
Polistiren expandat	51,43	53,91	26,35	26,46
Prestări servicii	3,35	3,51	4,06	4,07
Vânzări de mărfuri	4,49	4,71	7,92	7,95

Principalele riscuri care pot influenta negativ activitatea societatii in urmatoarele 6 luni ale anului 2023 sunt: riscul de curs valutar, riscul de credit , rata dobanzii, scaderea pietii materialelor pentru constructii.

II.1.Situatia economico-financiara

I.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 și alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente.

Avand in vedere datele de referinta 30.06.2022 și 30.06.2023,elementele de bilant se prezinta astfel:

-lei-

Elemente de bilanț	30.06.2022	30.06.2023	%
TOTAL ACTIVE	18.607.860	17.407.769	93,55
- Active imobilizate	5.932.465	5.579.295	94,05
- Active circulante	12.675.395	11.828.474	93,32
- Stocuri	5.842.498	3.666.426	62,75
- Creanțe	6.368.466	7.554.221	118,62
- Disponibilități	464.431	607.827	130,88
TOTAL PASIVE	18.607.860	17.407.769	93,55
- Capitaluri proprii	4.340.573	5.904.308	136,03
- Capital social	3.325.474	3.325.474	100,00
- Datorii	14.267.287	11.503.461	80,63
TOTAL ACTIVE CURENTE	12.675.395	11.828.474	93,32

B.Contul de profit și pierdere :

-lei-

	30.06.2022	30.06.2023	%
Vanzari nete	19.639.152	13.541.867	68,95
Venituri brute-total	20.587.653	13.595.654	66,03
Cheltuieli TOTALE , din care :	19.367.362	13.078.524	67,53
- cheltuieli financiare	34.657	48.598	140,23
- cheltuieli excepționale	-	-	-
Profit brut/pierdere	1.220.291	517.130	42,38
Profit net/pierdere	1.220.291	517.130	42,38

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

- lei -

Specificație	30.06.2022	%	30.06.2023	%
TOTAL VENITURI	20.570.770	100,00	13.595.135	100,00
ELEMENTE DE CHELTUIELI, din care :				
- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	14.453.878	70,26	7.913.280	58,21

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.

II.2. Analiza activitatii emitentului

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor 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 analizarea 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 achizitiilor viitoare, sursele de finantare vor fi: autofinantarea si/sau finantarea prin sistemul bancar.

2.3. Prezentarea si analizarea 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 30.06.2023 activitatea companiei s-a incheiat cu o profit in valoare de 517.130 lei, fata de 30.06.2022 cand activitatea companiei s-a incheiat cu profit in valoarea 1.220.291 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 2023:

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:

In perioada 01.01.2023-30.06.2023 MINDO S.A. a inregistrat urmatoarele tranzactii:

- un client cu vanzari de produse finite cu peste 30%;
- un client cu vanzari de produse finite cu peste 15%;
- un furnizor de achizitii materiale cu peste 18%;

Pentru situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2023 nu s-a solicitat revizuirea si nu au fost revizuite de auditorul financiar.

Administrator,
Stratan Tiberiu



Intocmit,
Badelina Smiza

