

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform Regulament ASF nr.5/2018
SEMESTRUL I 2020

Data raportului : 24.08.2020

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 2020

In cursul sem.I 2020,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 30.06.2019 este urmatoarea:

Produs (Grupa de produse), servicii	30.06.2019		30.06.2020	
	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri
TOTAL , din care :	100%	100%	100%	100%
Materiale de construcții	49,38	49,46	66,44	66,66
Polistiren expandat	37,95	38,01	25,45	25,54
Prestări servicii	2,88	2,89	4,73	4,41
Vânzări de mărfuri	9,79	9,64	3,38	3,39

Principalele riscuri care pot influenta negativ activitatea societatii in urmatoarele 6 luni ale anului 2020 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 perioada 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 30.06.2019 si 30.06.2020,elementele de bilant se prezinta astfel:

-lei-

Elemente de bilanț	30.06.2019	30.06.2020	%
TOTAL ACTIVE	16.181.164	16.647.712	102,88
- Active imobilizate	6.671.373	6.707.497	100,54
- Active circulante	9.509.791	9.940.215	104,52
- Stocuri	2.854.471	3.618.138	126,75
- Creanțe	6.508.362	6.268.120	96,30
- Disponibilități	146.958	53.957	36,71
-Profituri reinvestite	0	0	0
TOTAL PASIVE	16.181.164	16.647.712	102,88
- Capitaluri proprii	2.918.427	3.086.317	105,75
- Capital social	3.325.474	3.325.474	100,00
- Datorii	13.262.737	13.561.395	102,25
TOTAL ACTIVE CURENTE	9.509.791	9.940.215	104,52

B.Contul de profit și pierdere :

-lei-

	30.06.2019	30.06.2020	%
Vanzari nete	12.456.578	11.721.325	94,09
Venituri brute-total	12.847.851	12.183.814	94,83
Cheltuieli TOTALE , din care :	13.147.500	12.524.563	95,26
- cheltuieli financiare	45.595	34.050	74,67
- cheltuieli excepționale	-	-	-
Profit brut/pierdere	-299.649	-340.749	-113,71
Profit net/pierdere	-299.649	-340.749	-113,71

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

- lei -

Specificație	30.06.2019	%	30.06.2020	%
TOTAL VENITURI	12.847.851	90,84	12.183.814	94,83
ELEMENTE DE CHELTUIELI, din care :	-	-	-	-
- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8.587.202	66,83	8.230.095	67,54

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.

	01.01.2020	30.06.2020
Nivelul numerarului	686.139 lei	53.957 lei

II.2. Analiza activitatii emitentului

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă 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 perioadă 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 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 30.06.2020 activitatea companiei s-a incheiat cu o pierdere in valoare de -340.749 lei, fata de 30.06.2019 cand valoarea pierderii a fost de -299.649 lei.

Cresterea pierderii cu 13,71 procente la 30.06.2020 fata de 30.06.2019 se datoreaza in principal faptului ca activitatea societatii in luna aprilie 2020 a fost afectata in proportie de 80%, avand in vedere restrictiile impuse de autoritati in timpul pandemiei de COVID-19.

Referitor la evenimentele si schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, acestea au fost : pandemia COVID-19 care a avut ca efecte negative imediate incetinirea aprovizionarii cu materii prime din tarife afectate de COVID, somajul tehnic fortat al fortei de munca in perioada de urgenta, diminuarea semnificativa a veniturilor unei parti mari a populatiei, incetinirea lucrarilor de constructii in zona Moldovei, lipsa fortei de munca calificata in domeniu.

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 :

- emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate datorita consecintelor pandemiei de COVID-19.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent in semestrul I 2019:

- 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 01.01.2020-30.06.2020 MINDO S.A. a inregistrat urmatoarele tranzactii:

-Firos S.A., CUI RO 434492

Achizitii materiale	3.904.238 lei
Vanzari produse finite	2.669.625 lei

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2020 nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar.

Administrator,
Stratan Tiberiu



Intocmit,
Badelita Smiza