

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform Regulament ASF nr.5/2018
SEMESTRUL I 2021

Data raportului : 24.08.2021

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 în primele 6 luni ale anului 2021

În cursul sem.I 2021, compania a funcționat conform obiectului său de activitate, respectiv producția de mortar uscat, adeziv și polistiren expandat conform contractelor încheiate.

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 față de 30.06.2020 este următoarea:

Produs (Grupa de produse), servicii	30.06.2020		30.06.2021	
	Venituri	Cifra de afaceri	Venituri	Cifra de afaceri
TOTAL , din care :	100%	100%	100%	100%
Materiale de construcții	66,44	66,66	48,46	48,90
Polistiren expandat	25,45	25,54	41,33	41,40
Prestări servicii	4,73	4,41	4,67	4,01
Vânzări de mărfuri	3,38	3,39	5,54	5,69

Principalele riscuri care pot influența negativ activitatea societății în următoarele 6 luni ale anului 2021 sunt: riscul de curs valutar, riscul de credit și rata dobânzii, riscul de lichiditate, atragerea și păstrarea personalului calificat.

II.1.Situația economico-financiară

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

A.Elemente de bilanț: active ce reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

Având în vedere datele de referință 30.06.2020 și 30.06.2021, elementele de bilanț se prezintă astfel:

-lei-

Elemente de bilanț	30.06.2020	30.06.2021	%
TOTAL ACTIVE	16.647.712	16.219.986	97,43
- Active imobilizate	6.707.497	5.886.982	97,77
- Active circulante	9.940.215	10.333.004	103,95
- Stocuri	3.618.138	4.313.653	119,22
- Creanțe	6.268.120	5.748.558	91,71
- Disponibilități	53.957	270.793	501,87
- Profituri reinvestite	0	0	0
TOTAL PASIVE	16.647.712	16.219.986	97,43
- Capitaluri proprii	3.086.317	3.527.984	114,31
- Capital social	3.325.474	3.325.474	100,00
- Datorii	13.561.395	12.692.002	93,59
TOTAL ACTIVE CURENTE	9.940.215	10.333.004	103,95

B.Contul de profit și pierdere :

-lei-

	30.06.2020	30.06.2021	%
Vanzari nete	11.721.325	13.387.360	114,21
Venituri brute-total	12.183.814	14.566.994	119,56
Cheltuieli TOTALE , din care :	12.524.563	14.540.978	116,10
- cheltuieli financiare	34.050	44.386	130,36
- cheltuieli excepționale	-	-	-
Profit brut/pierdere	-340.749	26.016	-
Profit net/pierdere	-340.749	26.016	-

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

- lei -

Specificație	30.06.2020	%	30.06.2021	%
TOTAL VENITURI	12.183.814	94,83	14.565.836	119,55
ELEMENTE DE CHELTUIELI, din care :				
- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8.230.095	67,54	10.035.972	68,90

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:

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

- Nu este cazul.

	01.01.2020	30.06.2021
Nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza	1.732.433 lei	270.793 lei

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 aceeaasi 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 aceeaasi 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 30.06.2021 activitatea companiei s-a incheiat cu o profit in valoare de 26.016 lei, fata de 30.06.2020 cand activitatea companiei s-a incheiat cu pierdere in valoarea 340.749 lei.

Nerealizarea profitului la nivelul celui prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli se datoreaza, in principal urmatoarelor cauze:

- conditiile nefavorabile sectorului de constructii in perioada ianuarie 2021 si februarie 2021;
- nivelul insuficient al veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor totale efectuate, se datoreaza in principal urmatoarelor cauze:
 - existenta unei concurente acerbe pe piata materialelor de constructii a limitat vanzarile, ca principala sursa de venit;
 - uzura fizica si morala ale echipamentelor si utilajelor care genereaza probleme de natura tehnica si costuri de operare marite - in acest sens societatea a efectuat investitii insuficiente, obiectivul nostru principal fiind in acest moment realizarea unei noi investitii, un uscator performant pentru a creste capacitatea de productie si a scadea costurile de operare;
 - problemele de natura tehnica constand in existenta unor utilaje vechi, care nu mai functioneaza la parametri normali;
 - 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 :

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent in semestrul I 2021:

-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 01.01.2021-30.06.2021MINDO S.A.a inregistrat urmatoarele tranzactii:

-Firos S.A.,CUI RO 434492

Achizitii materiale	4.384.658 lei
Vanzari produse finite	4.712.923 lei

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021 nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar.

Administrator,
Stratan Tiberiu



Intocmit,
Badelita Srmiza
Sarmiza Badelita
Semnat digital de
Sarmiza Badelita
Data: 2021.08.23
11:24:24 +03'00'