



S.C. 2 x 1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.

ROMANIA, Constanta, Incinta Port Midia, O.P. Navodari C.P.6

Inregistrat la nr. J13/683/91, C.U.I. R 1862896;

Tel : +40-241-25.56.33; +40-241- 60.70.90.

Fax: +40-241-25.58.44 ; - 60.70.92

E-mail: secretariat@2x1midiashipyard.ro

office2x1@2x1midiashipyard.ro

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 / 2006

Data raportului: 30.06.2012

Denumirea: S.C. 2x1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.

Sediu social: Jud. Constanța, Loc. Năvodari, Portul Midia, Int. Șantierului Naval

Tel./Fax : 0241/255633, 0241/607090; 0241/255844

Număr la Registrul Comerțului: J 13/683/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza a valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 1.457.735

Cod fiscal: RO 1862896

1.Situatia economico financiara

1.1 Elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active

a)

ANUL	30.06.2011	30.06.2012
Total active	51.774.130	53.006.013
Active imobilizate	42.975.896	41.084.143
Active circulante din care:	8.798.234	11.921.870
-stocuri	3.385.541	4.698.376
-creante	5.258.522	7.120.909
Capitaluri proprii din care:	41.989.723	41.855.242
Capital social	1.457.735	1.457.735
Datorii	8.731.125	11.133.388

Activele imobilizate reprezinta la 30.06.2012, 77.51% din total active care sunt in suma de 53.006.013 lei.Cresterea activelor imobilizate s-a datorat reevaluării cladirilor efectuata la 30.06.2012.

Datoriile au crescut fata de inceputul anului cu 2.402.263 lei.

Disponibilul in conturile de lichiditati este de 102.585 lei fata de 361.090 lei la 31.12.2011.

b) Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Explicatii	Realizari 30.06.2011	Realizari 30.06.2012	%
	Cifra de afaceri	7.182.096	8.063.400	112.27
1.	VENITURI			
	Venituri din reparatii nave total din care:	6.681.100	7.434.906	111.28
	-nave straine	5.418.495	6.755.617	124.68
	-nave romanesti	1.262.605	679.289	53.80
	Venituri din locatii si chirii	129.488	421.379	325.42
	Venituri din vanzarea mf.	285.541	189.650	66.42
	Venituri din vanzarea deseurilor.	80.991	15.703	19.39
2.	CHELTUIELI			
	Cheltuieli cu personalul	1.712.466	1.761.387	102.86
	Cheltuieli cu serviciile exec. de tertii	1.006.406	1.454.172	144.49
	Cheltuieli cu materiile prime si materiale	1.790.319	2.674.564	149.39
	Cheltuieli cu amortizarile	539.448	255.944	47.45
	Cheltuieli de intret. si reparatii	180.401	605.440	335.61
	Cheltuieli cu en. si apa	620.475	760.012	122.49
3.	Profit/Piereare net	-26.973	210.775	
4.	Impozit profit			
5.	Profit/Piereare net	-26.973	210.775	

Societatea a realizat o cifra de afaceri mai mare cu 881.304 lei fata de sem. I 2011, ceea ce a condus la obtinerea unui profit de 210.775 lei

In primul semestru s-au reparat un nr. de 23 nave, in conditiile in care societatea s-a confruntat cu lipsa acuta de comenzi privind reparatiile nave.

Veniturile cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o reprezinta veniturile din reparatii nave in procent de 92.21% din care la export 90.86% urmate de veniturile din chirii cu 5.23%

Provizioanele constituite pentru ajustarea clientilor incerti sunt in suma de 123.098 lei.

Nu au fost platite dividende.

c)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2012

DENUMIREA ELEMENTULUI	Exercitiul financiar	
	30.06.2011	30.06.2012
A	2	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	7.239.849	10.836.095
Plati catre furnizori si angajati	7.259.606	11.236.843
Dobanzi platite		538.022
Impozit pe profit platit		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-19.757	-938.770
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	120.094	28.911
Incasari din vanzarea de imobilizari	49.847	0
Dobanzi incasate	389	1.046
Trezoreria neta din act. de investitii	-69.858	-27.865
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	29.510	18.930
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	-29.510	-18.930

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-119.125	-985.565
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	-5.122.659	-5.241.784
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	-5.241.784	-6.227.349

Nu s-au realizat investitii in sem I

S-au realizat reparatii efectuate de terti in suma de 605.440 lei

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1)

In ceea ce priveste lichiditatea, societatea are restante la achitarea furnizorilor din imobilizari

Datoriile la bugetul de stat si bugetele locale au fost achitate in totalitate si la termen.

Structura de conducere in perioada analizata nu s-a schimbat. Situatiile financiare pe semestrul I nu au fost auditate.

2.2) - la cheltuieli semnificativ au crescut cheltuieli cu materiile prime si materiale si si cheltuielile executate de terti

2.3) - la venituri au crescut veniturile cu reparatiile la navele straine

3. nu e cazul

4. nu e cazul

Administrator
Dabija Aurelian

Director Ec.
Spilcea Marin

