

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

incheiat

la

30 iunie 2013

(Cf.. Anexa 31 a Regulamentului CNVM Nr.1/2006)

Societatea comerciala PETROLEXPORTIMPORT S.A., este infiintata prin H.G. nr. 1224/1990 modificata / completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, conform actului constitutiv, operatiuni de comert intermediar cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie.

Sediul social al S.C. Petrolexportimport S.A. este in Bd. Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, Bucuresti.

Numar de telefon / fax: 318 84 44 / 318 84 53.

Cod Unic de Inregistrare: R 1578364.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40 / 14 / 1991.

Capitalul social subscris si varsat: 6.130.455 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este Bursa de Valori Bucuresti.

La data de 30 iunie 2013, capitalul social consta in 408.697 actiuni autorizate, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 15 RON.

Structura actionariatului la 30 iunie 2013 era urmatoarea:

	Lei		
	Nr. actiuni	Capital social	%
T O T A L, din care:	408.697	6.130.455	100,00
- Laird Resources LTD	313.472	4.702.080	76,70
- Actionari minoritari (persoane fizice, persoane juridice)	95.225	1.428.375	23,30

1. Situatia economico-financiara

Situatia pe capitolele principale din Bilantul Contabil la 30 iunie 2013 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:

- lei -

	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
a. Active pe termen lung	10.567.486	10.663.699
b. Active curente	61.870.483	61.347.616
c. Total activ	72.437.969	72.011.315
d. Datorii pe termen lung	22.212.587	24.248.477
e. Datorii curente	35.937.168	34.003.927
f. Total datorii	58.149.755	58.252.404
g. Capital si rezerve	14.288.214	13.758.911
h. Total capitaluri si datorii	72.437.969	72.011.315

Activele corporale

Active corporale detinute:

- imobil situat in Bulevardul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, Sector 3, Bucuresti, cu o suprafata construita de 4207 mp,;
- terenul aferent imobilului in suprafata de 435 mp;
- depozit pentru produse energetice situat in localitatea Popesti-Leordeni, jud Ilfov, cu o capacitate de 4000 mc, inchiriat;
- autoturisme;
- Calculatoare si imprimate.

Situatia veniturilor si cheltuielilor

- lei -

<u>Denumire indicator</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
Cifra de afaceri	138.210.062	197.943.007
Venituri totale	140.737.361	202.262.864
Cheltuieli totale	140.609.976	201.516.983
Profit brut	127.385	745.881
Venituri din exploatare	139.594.740	199.396.295
Cheltuieli din exploatare	138.313.293	197.631.002
Profit di exploatare	1.281.447	1.765.293
Venituri financiare	1.142.621	2.866.569
Cheltuieli financiare	2.296.683	3.885.981
Rezultat din activ. Finan.	1.154.062	1.019.412
Impozit profit	0	0
<u>Profit net</u>	127.385	745.881

- lei -

Principalele capitole de
cheltuieli la 30.06.2013

cheltuieli privind marfurile	136.747.742
cheltuieli cu materiale consumabile	55.118
cheltuieli cu energia, apa	135.100
cheltuieli cu servicii executate de terti	632.054
alte cheltuieli cu impozite si taxe	71.269
cheltuieli cu salarii si protectia sociala	351.362
cheltuieli amortizari	320.648
mijloace fixe, provizioane	
Total cheltuieli de exploatare	138.313.293
Cheltuieli financiare	2.296.683
Cheltuieli Totale	140.609.976

Schimbarile intervenite in nivelul numerarului sunt prezentate in tabelul urmatoar:

	30.06.2013	30.06.2012
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	88.287	1.506.155
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	558.289	93.209

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Volumul produselor petroliere comercializate in cursul sem I 2013 a fost de 26,8 mii tone, reprezentand o scadere de peste 29% fata de sem II 2012.

Operatiuni comerciale	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</u>
- <u>Intern</u> - mii lei, din care:	<u>170.924</u>	<u>245.064</u>
- Motorina - mii to	26,8	37,7

Situatia din perioada de raportare analizata a fost influentata negativ de neutilizarea la capacitate a depozitului din locatia Danubiana, in special in sezonul de iarna.

Si in sem I 2013 Petrolexportimport SA a renuntat la importuri, datorita continuarii in aceeasi parametri a crizei economice internationale si, in special, datorita ascutirii concurentei intre principalii furnizori de produse petroliere pe piata, care au apelat la intregul arsenal de practici pentru promovarea agresiva a vanzarilor pe piata interna.

O influenta deosebita a avut-o cresterea fara precedent a preturilor si reducerea semnificativa a consumului, datorata scaderii puterii de cumparare si diminuarii activitatilor economice.

SC Petrolexportimport S.A. si-a desfasurat activitatea de desfacere engross in Depozitul Danubiana Bucuresti, depozit administrat direct de catre SC Petrolexportimport S.A.

In absenta fondurilor proprii necesare achizitiilor de marfa, sistemul de comercializare la intern a constat in achizitie de marfa livrata pe cale ferata in loturi de cca 2.000 tone, pe credit furnizor, urmata de desfacere in mijloace de transport auto, utilizand un sistem complex de mijloace de plata convenit cu partenerii contractuali.

Operatiunile derulate in perioada analizata s-au efectuat pe baza de contracte de vanzare-cumparare si diverse contracte accesorii de prestari de servicii.

In perioada de raportare nu au fost cazuri in care societatea sa nu-si respecte obligatiile financiare fata de partenerii interni.

Personalul salariat:

La 30.06.2013 societatea a avut un numar total efectiv de 20 de salariatii.

	Numar
- Personal direct productivi	8
- Personal indirect productivi	12

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Instabilitatea pietei a avut un efect negativ asupra activitatii comerciale de ansamblu a societatii, in special in ceea ce priveste veniturile obtinute, manifestata deosebit de puternic pe tot parcursul sem I 2013, pe fondul continuarii crizei economice mondiale, respectiv recesiunii globale, devalorizarii dolarului, cresterii preturilor la produsele petroliere si reducerii consumului.

Ca urmare a legislatiei valabile incepand cu 01.01.2013, societatea analizeaza oportunitatea revenirii depozitului Danubiana la statutul de antrepozit fiscal. Principalul element care influenteaza decizia este nivelul deosebit de ridicat al garantiei bancare aferente, in contextul lipsei acute de lichiditati.

Se are in vedere si identificarea unor noi parteneri de afaceri in contextul realizarii unei operatiuni de modernizare a depozitului care va avea posibilitatea de crestere a capacitatii zilnice de descarcare si incarcare a produselor petroliere.

De asemenea, se intentioneaza accesarea unor noi linii de finantare pentru realizarea programului propriu de investitii in depozitul de carburanti si pentru capital de lucru. In acest sens s-a incheiat in data de 05.08.2013 un ACORD autentificat sub nr. 564/06.08.2013 cu reprezentantul actionarului majoritar Laird Resources Ltd prin care acesta, oferă ferm imobilul situat în Mun. București, Calea Victoriei nr. 107, sector 1 - proprietatea domnului Popescu Alexandru, pentru garantarea celor două facilități de credit contractate de către societate de la Piraeus Bank, în substituirea 100% a structurii existente de garantare a facilităților de credit existente.

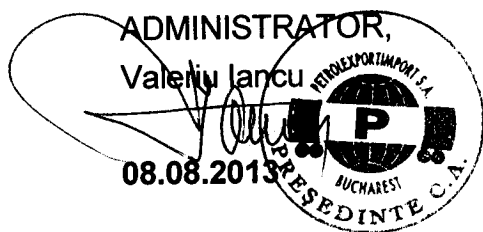
In cazul in care imobilul din Calea Victoriei Nr. 107 se constituie in Ipoteca de rang I, se elibereaza imobilul din B-dul Unirii nr.72- proprietatea societatii, constituita ca ipoteca de rang I in favoarea Piraeus Bank, crescand astfel sansele ca societatea sa atraga surse financiare suplimentare de la banca Piraeus sau alte institutii de credit.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Nu e cazul.

4. Tranzactii semnificative.

Nu e cazul.



CONTABIL SEF,
Reasima Ion