



RAPORT SEMESTRUL I AN 2025

- Raportul conform Regulamentului ASF NR 5/2018 pentru SEMESTRUL I AN 2025.
- Data raportului 28.08.2025
- S.C. MINEXFOR S.A.
- Deva – str. Titu Maiorescu nr. 2
- Telefon – 0254226917 – fax – 0254222103
- CUI – RO2114206
- Nr. înregistrare la ORC Deva – J1991000043203
- Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate – BVB București – Piața AeRO
- Capitalul social subscris și vărsat: 445.385 lei.

I. Evenimentele importante care au avut loc in primele 6 luni ale anului sunt:

In anul 2025 s-a oprit activitatea de imbuteliere apa minerala Perla Apusenilor din motive obiective, avand un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Acest lucru va conduce la imposibilitatea platii datoriilor acumulate sau la reorganizarea activitatii prin solicitarea insolventei generale.

De asemenea, pentru celelalte activitati derulate, instabilitatea economica pe plan national, va duce la o crestere a cheltuielilor cu materialele, piesele de schimb si utilitati (energie electrica, apa, gaz).

II.

1.Situatia economico-financiara la 30.06.2025 se prezinta astfel:

A) ELEMENTE DE BILANT

ELEMENTE	SEM I AN 2024	SEM I AN 2025
TOTAL ACTIVE (TA) din care:	1.696.429	1.453.747
I. Active curente (AC)	620.772	509.180
Pondere AC in TA	36.59%	35.03%
II. Active curente din care	620.772	509.180
10% din total active		
stocuri - valoric	143.843	29.285
- procent in TA	8.48%	2.01%
creante - valoric	434.522	349.236
- procent in TA	25.61%	24.02%
investitii financiare pe termen scurt - valoric		
- procent in TA	0.00%	0.00%
III. Imobilizari corporale		
- valoric	786.833	777.079

- procent in TA	46.38%	53.45%
IV. Imobilizari financiare		
- valoric	288.824	167.488
- procent in TA	17.03%	11.52%
V. Numerar si alte disponibilitati lichide		
- numerar	42.407	130.659
- alte disponibilitati banesti	0	0
VI. Profit reinvestit		
TOTAL PASIV (TP) din care:	1.696.429	1.453.747
- pasive curente (PC)	1.032.189	939.174
- ponderea PC in TP	60.84%	64.60%

Analizând datele de bilanț comparativ cu semestrul I al anului 2024, se constată următoarele:

- În perioada analizată, se constată o scadere generală a tuturor indicatorilor, cea mai mare scădere înregistrându-o stocurile cu o diminuare în cifra absolută de 114.558 lei, ca urmare a lichidării stocurilor fabricii de apă.

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Ponderea vânzării nete în veniturile brute este de 72.73%.

Cifra de afaceri a societății a scăzut față de semestrul I al anului 2024 cu 380.647 lei ca urmare a scăderii veniturilor din vânzarea produselor de apă minerală. Societatea încheie semestrul I al anului 2025 cu o pierdere în suma de 151.049 lei.

SPECIFICATIE	SEM I 2024	SEM I 2025
Venituri brute	926.435	545.788
Vanzari nete	488.758	396.964
Ponderea vanzarilor nete in veniturile brute	52.76%	72.73%

Redăm mai jos principalele elemente de cost în veniturile brute:

SPECIFICATIE	SEM I 2024	SEM I 2025
VENITURI BRUTE (VB)	926.435	545.788
1. Cheltuieli cu personalul	323.703	310.922
- ponderea in VB	34.94%	56.97%
2. Cheltuieli cu materiale si marfa	255.580	146.958
- ponderea in VB	27.58%	26.93%
3. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	116.749	101.415
- ponderea in VB	12.60%	18.58%
4. Cheltuieli cu energia si apa	87.256	85.935
- ponderea in VB	9.42%	15.75%

c) CASH-FLOW

Totalulul incasarilor in primele 6 luni ale anului 2025 este de 1.021.182,20 lei, mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, dar și plățile efectuate în vederea stingerii datoriilor (furnizori, impozite și taxe la bugetul statului, bugetele asigurărilor sociale, bugete locale) au înregistrat creșteri, după cum urmează:

- Cheltuieli cu apă și energie: 85.935 lei,
- Cheltuieli cu materiale, combustibil, consumabile și piese de schimb: 82.196 lei,
- Cheltuieli cu salariile: 329.918 lei,
- Cheltuieli cu marfurile: 62.470 lei.

2. Analiza activității SC MINEXFOR SA

2.1 Prezentarea și analiza tendințelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale:

Nr crt	Indicator	Sem I 2024	Sem I 2025
1	Rata lichidității curente	1.64	1.55
	active curente/pasive curente		
2	Rata lichidității rapide	1.50	1.52
	(active curente-socuri)/pasive curente		
3	Rata lichidității imediate	1.08	1.00
	(active curente-stocuri-creante)/pasive curente		

2.2 Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate:

Capitol	Sem I 2024	Sem I 2025
Cifra de afaceri	488.758	396.964
Profit brut10	85.245	-151.049
Profit din exploatare	83.326	151.785
Activ total	1.696.429	1.453.747
Active imobilizate	1.075.657	944.567
Capital propriu	628.374	473.181
Stocuri marfuri	143.843	29.285
Creante	434.522	349.236
Rotatia stocurilor	107 zile	27 zile
Viteza de rotatie a debitelor clienti	324 zile	321 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.45	0.42
Viteza de rotatie a activelor totale	0.29	0.27

2.3 Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Pana in luna Martie a anului, MINEXFOR DEVA a vandut apa minerala doar pe piata interna, avand contracte cu magazinele Kaufland din judetul Hunedoara si Timis, cu lantul de magazine Auchan din Deva si Timisoara.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii.

3.1 Descrierea cazurilor in care societate a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Societatea are in vedere toate caile de recuperare a creantelor pentru asigurarea lichiditatilor necesare achitarii datoriilor si efectuarea de investitii pentru largirea sferei de activitate.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti –Piata AeRO.

Capitalul social al SC MINEXFOR SA este de 445.385 lei. Numarul detinatorilor de actiuni este de 245.

4.Tranzactii semnificative

-nu este cazul

La întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2025 au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificarile si completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2493/2019

Raportarea contabila semestrială la 30.06.2025 nu a fost auditată.

Anexe:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Contul de profit si pierdere
- Date informative

**PREȘEDINTE C.A.
PROCOPENCO ALA**

**DIRECTOR GENERAL
Ing. DRAGHICI DAN**

**CONTABIL SEF
Ec. MARIS CAMELIA**