



RAPORT SEMESTRIAL

**aferent exercițiului financiar la 30.06.2018
în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 17.08.2018

Denumirea societății comerciale: Foraj Sonde S.A.

Sediul social: Craiova, str. Frații Buzzești nr. 4 A

Telefon: 0251.415.866; Fax: 0251.406.482

Cod unic de înregistrare: RO3730778

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/2746/1992

Capital social integral vărsat: 64.030.362 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății: Bursa de Valori București, piața ATS, categoria AeRO, simbol FOSB.

1. Situația economico-financiară

a. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

1.1. a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de bilanț	Sold la 30.06.2016*	Sold la 30.06.2017*	Sold la 30.06.2018*
Total active	152.102.738	155.696.688	169.673.115
- active imobilizate	114.368.761	103.607.670	111.028.976
- stocuri	4.802.993	10.420.786	23.142.713
- creanțe	9.655.731	18.229.109	17.164.231
- casa și conturi la bănci	23.275.253	23.340.090	18.274.091
Cheltuieli în avans	-	99.033	63.104
04Datorii ce treb. plătite până la un an	12.829.248	21.420.858	22.068.722
Active circulante nete/ datorii curente nete	24.904.729	30.668.161	36.575.417
Total active minus datorii curente	139.273.490	134.275.830	147.604.393
Datorii ce treb. plătite peste un an	1.752.733	0	6.964.258
Provizioane	1.116.689	862.720	1.240.043
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362	64.030.362
Rezerve din reevaluare	12.099.003	10.507.705	9.969.663
Rezerve	51.823.525	50.896.638	53.621.362
Profitul sau pierderea reportată din care:	15.469.778	7.485.179	8.023.220
- profit nerepartizat	-	-	-
- surplus realizat din rezerve din reevaluare	15.469.778	7.485.179	8.023.220
Rezultatul exercițiului financiar	(7.018.600)	493.226	3.755.485
Capitaluri proprii - total	136.404.068	133.413.110	139.400.092

*) conform OMFP nr. 1802/2014

Analizând elementele bilanțului contabil la 30.06.2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 se constată:

- imobilizările corporale în valoare netă de 69.287.300 lei, reprezintă 40,84% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 64.627.504 lei, reprezentând 41,51% din total active. Cauzele ce au condus la creșterea acestora este faptul că în semestrul I 2018 au fost puse în funcțiune echipamentele de foraj achiziționate.
- societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 41.741.676 lei care reprezintă 24,60% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, imobilizările financiare în valoare de 38.979.779 lei au reprezentat 25,04% din total active. Creșterea imobilizărilor financiare se datorează în principal creșterii soldului garanțiilor de bună execuție emise în favoarea beneficiarilor.
- stocurile la 30.06.2018 sunt în valoare de 23.142.713 lei, reprezentând 13,64% din total active față de aceeași perioadă a anului 2017, când stocurile au reprezentat 6,69% din total active (10.420.786 lei). Stocurile au crescut în special datorită creșterii volumului lucrărilor și serviciilor în curs de execuție de la 9.271.311 lei înregistrați la 30.06.2017, la 21.169.228 lei înregistrați la 30.06.2018.
- creanțele societății în valoare de 17.164.231 lei, reprezintă 10,12% din total active. În aceeași perioadă a anului 2017 creanțele erau în valoare de 18.229.109 lei, reprezentând 11,70% din total active. Scăderea s-a înregistrat în special datorită scăderii soldului "clienți". La 30.06.2018, soldul clienților neîncasați este de 16.384.906 lei față de 30.06.2017 când soldul "clienți" era de 17.489.716 lei. Lucrările efectuate sunt în curs de avizare a situațiilor de lucrări de către beneficiari, urmând a fi facturate și încasate în perioada ulterioară datei de 30.06.2018.
- casa și conturi la bănci în valoarea de 18.274.091 lei reprezintă 10,77% din total active. În aceeași perioadă a anului 2017, casa și conturile la bănci erau în valoare de 23.340.090 lei, cu o pondere de 14,99% din total active.
- față de aceeași perioadă a anului 2017, la 30.06.2018 se constată o creștere a valorii activelor totale cu 8,98 %, respectiv cu 13.976.427 lei.
- comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a activelor curente cu 12,68% (un plus de 6.591.050 lei) de la 51.989.985 lei (2017) la 58.581.035 lei (2018).
- pasivele curente au crescut cu 647.864 lei (3.02%), de la 21.420.858 lei la 22.068.722 lei. Această creștere s-a realizat în primul rând datorită soldului contului "Furnizori", 14.414.073 lei la 30.06.2018, față de 10.174.000 lei la 30.06.2017, precum și datorită creșterii creditelor pe termen scurt.

Analiza datoriilor totale relevă o creștere de la 21.420.858 lei la 30.06.2017, la 29.032.980 lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2018, dar și o creștere a

datoriilor exigibile peste un an cu suma de 6.964.258 lei (100%) reprezentând contravaloarea unui credit bancar pe termen lung.

1.1.b Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorilor	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
Cifra de afaceri netă	41.228.533	34.113.653	52.966.496
Venituri din exploatare	31.390.190	39.768.919	71.386.216
Cheltuieli de exploatare	38.573.121	39.242.391	66.920.059
Rezultatul din exploatare	(7.182.931)	526.528	4.466.157
Venituri financiare	556.658	311.435	1.268.425
Cheltuieli financiare	392.327	344.737	1.151.272
Rezultatul financiar	164.331	-33.302	117.153
Rezultatul curent al exercitiului	(7.018.600)	493.226	4.583.310
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	31.946.848	40.080.354	72.654.641
Cheltuieli totale	38.965.448	39.587.128	68.071.331
Rezultat brut	(7.018.600)	493.226	4.583.310
Impozit pe profit	0	0	827.825
Rezultat net	(7.018.600)	493.226	3.755.485

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfășurată în semestrul I 2018, a condus la o creștere a profitului brut din exploatare, înregistrându-se un profit din exploatare de 4.466.157 lei, față de rezultatul la 30.06.2017 când s-a înregistrat un profit din exploatare de 526.528 lei, în condițiile în care cifra de afaceri la 30.06.2018 a crescut cu 55.26%, adică cu 18.852.843 lei.

Veniturile din exploatare de 71.386.216 lei au crescut cu 79,50% raportat la aceeași perioadă a anului precedent când veniturile din exploatare erau în suma de 39.768.919 lei. Diferența este datorată lucrărilor și serviciilor executate și nefacturate la finele perioadei.

Cheltuielile de exploatare de 66.920.059 lei au crescut cu 70,53% raportat la aceeași perioadă a anului precedent când cheltuielile de exploatare erau în suma de 39.242.391 lei. În primul semestru al anului 2018 societatea a înregistrat un profit net de 3.755.485 lei, comparat cu primul semestru al anului 2017 când s-a înregistrat un profit net de 493.226 lei.

La 30.06.2018 cheltuielile privind prestațiile externe cu terții de 30.669.812 lei, înregistrează o pondere de 45,84% din totalul cheltuielilor de exploatare față de perioada precedentă a anului trecut când prestațiile externe de 15.848.697 lei înregistrau o pondere de 40,39% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În primul semestru al anului 2018 veniturile financiare de 1.268.425 lei au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 94.848 lei și alte venituri financiare de 1.173.577 lei (diferențe de curs valutar și venituri din imobilizări financiare cedate). Cheltuielile financiare de 1.151.272 lei se compun din cheltuieli cu dobânzi de 127.419 lei, alte cheltuieli financiare în valoare de 1.396.723 lei (diferențe de curs valutar, cheltuieli privind imobilizări financiare cedate) și ajustări de valoare privind imobilizările financiare cedate în valoare de 372.870 lei.

Din activitatea financiară a semestrului I 2018 s-a înregistrat un profit de 117.153 lei, față de pierderea în valoare de 33.302 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului 2017.

În perioada analizată societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli privind activitatea extraordinară.

În primul semestru al anului 2018, volumul total al veniturilor a fost în valoare de 72.654.641 lei, reprezentând o creștere cu 81,27% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2017.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat în primul semestru al anului 2018, este de 68.071.331 lei, reprezentând o creștere cu 71,95% față de cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2017.

În perioada analizată, s-au luat măsuri la nivel de societate de redimensionare a numărului de personal necesar în conformitate cu gradul de utilizare a instalațiilor de foraj în cadrul lucrărilor contractate. Aceasta a condus la o creștere cu 51,67%, a numărului mediu de salariați, de la 358 la data de 30.06.2017, la 543 salariați în semestrul I 2018. La finele perioadei, se înregistra un număr efectiv de 559 angajați.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu este în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

1.1. c Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Analiza situației trezoreriei la finele semestrului I 2018, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casa și conturi bănești cu 5.021.769 lei față de disponibilul existent la 31.12.2017 (casa și conturi la bănci la 30.06.2018 este de 18.274.091 lei comparativ cu 31.12.2017 când societatea deținea în casa și conturi la bănci 23.295.860 lei).

Indicatorul lichidității patrimoniale (ative curente/ datorii curente) este de 2,65 față de o valoare recomandată de 2. Indicatorul măsoară gradul de acoperire

a datoriilor pe termen scurt cu active, ceea ce reflectă faptul că societatea deține suficiente active curente care să ofere garanția încasărilor de numerar pentru achitarea datoriilor curente.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Datorită contractelor cadru încheiate în anul 2017 cu OMV Petrom SA, cu o perioadă de derulare de patru ani precum și a contractelor atribuite în urma participării la licitațiile organizate de Romgaz SA, pe tot parcursul anului 2018 există premisele de utilizare la maxim a întregii capacități de producție.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Evenimente ulterioare perioadei de raportare

Se precizează că în perioada 06.08.2018-05.09.2018 este în derulare o ofertă de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar, hotărâtă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 27.04.2018. Această operațiune presupune oferirea către acționarii existenți la Data de Înregistrare (17.05.2018), în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile emise în vederea majorării capitalului social al Societății.

Detalii se regasesc în Prospect (inclusiv informațiile financiare și anexele acestuia), care a fost publicat în data de 03.08.2018, fiind întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu reglementările ASF.

Se menționează că situațiile financiare aferente semestrului I 2018 nu au fost auditate.

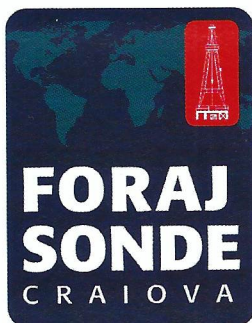
Director General,

Victor Constantin



Director Economic,

Cristina Buruiană



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778
Capital social: 64.030.362 lei
Str. Frații Buzești nr. 4 A – 200730 CRAIOVA
Tel.: (40) 251.415.866; Fax: (40) 251.406.482
E-mail: office@craiovadrilling.ro
www.craiovadrilling.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații Victor Constantin și Cristina Buruiană, în calitate de Director General și, respectiv Director Economic al emitentului Foraj Sonde SA Craiova, cu sediul în Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, ORC: J16/2746/1992, CUI: RO 3730778,

Declarăm pe propria răspundere că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă pentru perioada semestrului I, 2018, întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată iar Raportul semestrial pentru semestrul I, 2018, întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, conținând informațiile prevăzute în Anexa nr. 14 a acestuia, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Nu avem cunoștință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General
Victor Constantin



Data: 17.08.2018

Director Economic
Cristina Buruiană



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Zădăreni – jud. Arad

