



SOMES SA

S.C. SOMES S.A. DEJ
str. Bistrifei nr 63
405200 - DEJ, jud. Cluj, Romania
CUI 199800 A.F. R
cap. soc. 189 280 mil lei
INTRĂRI/IESIRI
CORESPONDENȚĂ
Nr. 3585... / Data 30.08.2010

Către,
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA EMITENȚI

București, Str. Foișorului nr. 2, sector 3

Telefon: 021/326.67.12

Fax: 021/326.68.48

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

București, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36

Telefon: 021/307.95.00

Fax: 021/307.95.17

Alăturat, vă transmitem RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I al anului 2010 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valorile mobiliare.

Raportul Semestrial cuprinde:

- raportarea contabilă semestrială elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile;
- raportul consiliului de administrație întocmit conform Anexei nr. 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- declarația persoanelor responsabile din cadrul societății;
- raportul auditorului financiar și comentariile integrale ale acestuia.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. Crăciun Grigore



Str. Bistrifei nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA
J12/1/1991, C.I.F. - RO199800, CAPITAL SOCIAL: 26 465 508,3 RON
tel-centrala:+40 264 211331/-5
tel: +40 264 223 417
fax: +40 264 222 182
E-mail: office@somes.ro
www.somes.ro



SOMES SA

RAPORT SEMESTRIAL

**pentru semestrul I
2010**

**conform Anexei nr. 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

CUPRINS

1. Situația economico-financiară

- 1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:
 - 1.1. a) elemente de bilanț
 - 1.1. b) contul de profit și pierderi
 - 1.1. c) cash flow

2. Analiza activității societății comerciale

- 2.2. 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.
- 2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
- 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.

3. Schimbări care afectează capitalul 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.
- 3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

4. Tranzacții semnificative

5. Semnături

Raport semestrial conform: Lege nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulament CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului: **30.08.2010**

Denumirea societății comerciale: **SC. "SOMEȘ" S.A. DEJ**

Sediul social: **405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriței nr. 63**

Număr telefon: **0264/223.784; 0264/223.417**

Număr fax: **0264/222.182; 0264/222.098**

CIF: **RO199800**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J12/L/04.01.1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Capital social subscris și vărsat: **26.465.508,30 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- acțiuni dematerializate: 12.602.623 acțiuni;**
- valoare nominală: 2,10 lei/acțiune.**

I. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

1.1. Analiza situației economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009

Situația economico-financiară la finele semestrului I 2010, comparativ cu cea înregistrată la finele semestrului I 2009, se prezintă astfel:

a) Elemente de bilanț

Nr. crt.	Elemente de bilanț	- lei -	
		30.06.2009	30.06.2010
1.	Active fixe	113.101.520	111.191.764
2.	Active curente	38.364.899	15.021.877
3.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	67.562.124	56.020.573
4.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	34.353.239	38.013.497

b) Contul de profit și pierderi

- lei -

Nr. crt.		30.06.2009	30.06.2010
1.	Profit brut/pierdere (-)	(2.275.958)	(5.404.998)
2.	Impozit pe profit	7.167	11.000
3.	Rezultat net	(2.283.125)	(11.254.608)
4.	Cifra de afaceri	42.196.641	27.115.266
5.	Venituri din exploatare	35.575.637	25.884.744
6.	Cheltuieli materiale	18.507.857	19.274.789
7.	Cheltuieli cu personalul	4.131.665	3.256.633
8.	Cheltuieli de exploatare	33.339.409	31.723.354
9.	Venituri financiare	350.216	1.877.298
10.	Cheltuieli financiare	4.862.402	7.282.296

Dividende declarate și plătite:

- pentru anul 2009 nu s-au plătit dividende.

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

Cash flow-ul negativ preluat din anul 2009, se menține și în primul semestru al anului 2010 datorită unei activități cu pierdere, unei producții discontinue, și a constituit o problemă majoră pentru activitatea semestrului I 2010.

Trecerea în conservare a fabricii de celuloză la data de 3 decembrie 2008, concomitent cu creșterea prețului la celuloza importată cu până la 50% în această perioadă, a determinat o funcționare discontinuă, o activitate cu pierderi, cel puțin până la finele semestrului I 2010.

Conducerile Grupului SCR, Consiliului de Administrație și Executivă „SOMEȘ” au întocmit un PROGRAM DE RELANSARE în semestrul II 2010, bazat pe o funcționare continuă, pe asigurarea unei finanțări eficiente cu surse interne ale societății „SOMEȘ”, dar și cu susținerea financiară din partea Grupului SCR și cu sprijinul băncilor creditoare.

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.

La această dată nu există cunoscute elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau care ar putea afecta în sens negativ lichiditatea societății.

Indicele lichidității la 30.06.2009

$$\text{LichiditateGenerală} : \frac{\text{ActiveCurente}}{\text{DatoriiPeTermenScurt}} = 0,57$$

Indicele lichidității la 30.06.2010

$$\text{LichiditateGenerală} : \frac{\text{ActiveCurente}}{\text{DatoriiPeTermenScurt}} = 0,27$$

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

Cheltuielile totale în primul semestru al anului 2010 au prezentat o evoluție crescătoare de la 38.201.811 lei în semestrul I 2009 la 39.005.650 lei în semestrul I 2010, în principal datorită creșterii cheltuielilor financiare.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I 2010 față de semestrul I 2009, veniturile din exploatare au prezentat o evoluție descrescătoare de la 35.575.637 lei la 25.884.744 lei, iar cifra de afaceri a scăzut de la 42.196.641 lei la 27.115.266 lei, în principal datorită unei producții scăzute.

În semestrul I 2010 ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor de exploatare este de 49% iar cheltuielile cu personalul reprezintă 9%.

În semestrul I 2010 societatea a realizat venituri totale de 27.762.042 lei față de 35.925.853 lei în semestrul I 2009.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În semestrul I 2010 nu au avut loc schimbări care să afecteze capitalul social.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 administratori, numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Având în vedere demisia administratorului Toth Leonard, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.01.2010 a ales un nou membru al consiliului de administrație, și anume: dl. Hînganu Horațiu. Conform prevederilor din Statutul societății, durata mandatului noului administrator este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv, de la data de 25.01.2010 până la data de 01.10.2012.

La data de 30.06.2010, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

1. Leonte Maricel – președinte C.A.
2. Gaciu Alexandru - membru C.A.
3. Hînganu Horațiu – membru C.A.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială „SOMEȘ” Dej a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

În cursul perioadei de raportare S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

Societatea a dispus în permanență de lichiditățile necesare care i-au permis să-și onoreze la timp toate obligațiile financiare.

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

În semestrul I 2010 nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societatea „SOMEȘ”.

În semestrul I 2010, Consiliul de Administrație al S.C. SOMES S.A., a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor¹ pentru data de 10.06.2010 în vederea majorării capitalului social al societății prin aport în numerar, cu suma de maxim 20.592.999 lei, de la 26.465.508,3 lei la 47.058.507,3 lei, prin emiterea unui număr de 9.806.190 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,1 lei fiecare.

Aprobarea perioadei în care va avea loc subscrierea pe baza drepturilor de preferință, și anume: aprobarea ca acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de

¹ Vezi Raportul curent privind Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2010 înregistrat la societatea „SOMEȘ” sub nr. 328/06.05.2010 și trimis la C.N.V.M. pentru publicare în Buletinul electronic al C.N.V.M.

Raportul respectiv a fost publicat în Buletinului Lunar pe luna mai 2010 (NR. 5/2010), publicat la data de 25.06.2010.

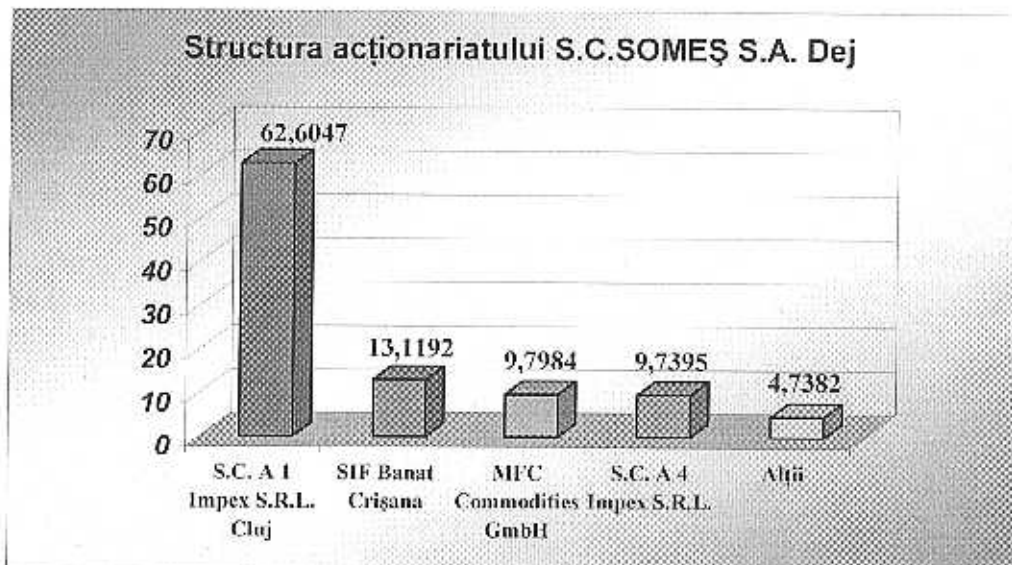
înregistrare, să-si exercite dreptul de preferință în termen de 7 (șapte) luni cu începere din ziua publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de înregistrare.

Hotărârile A.G.E.A.² din data de 10.06.2010 au fost raportate la C.N.V.M. și B.V.B. sub forma raportului prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – art. 113, lit. A.

La data de 30.06.2010, structura sintetică a acționariatului S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej este următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni deținute	Procent %
1.	S.C. A 1 Impex S.R.L. Cluj	7.889.832	62,6047
2.	SIF Banat Crișana	1.653.375	13,1192
3.	MFC Commodities GmbH	1.234.851	9,7984
4.	S.C. A 4 Impex S.R.L.	1.227.422	9,7395
5.	Alții	597.143	4,7382
TOTAL		12.602.623	100,00

Capital social subscris și vărsat: 26.465.508,30 lei
Valoare nominală acțiune: 2,10 lei



² Vezi Raportul curent privind Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.06.2010 înregistrat la societatea „SOMEȘ” sub nr. 388/11.06.2010 și trimis la C.N.V.M. pentru publicare în Buletinul electronic al C.N.V.M.

Raportul respectiv a fost publicat în Buletin Lunar – iunie 2010 (Nr. 6/2010), publicat la data de 22.07.2010.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Actele juridice încheiate între S.C. „SOMEȘ” S.A. cu persoanele implicate a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 EUR derulate până la data de 30.06.2010, sunt prezentate în Raportul Consiliului de Administrație, anexat.

5. SEMNĂTURI

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

Anexe:

1. Rezultatele financiare la 30.06.2010
2. Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2010, conform Anexei 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
3. Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății „SOMEȘ” prevăzută la art. 113, lit. D (c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
4. Raportul privind revizuirea situațiilor financiare interimare întocmit de S.C. G5 CONSULTING S.R.L.
5. Discheta cu raportările contabile semestriale
6. Balanța de verificare a conturilor sintetice

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore



DIRECTOR ECONOMIC
cc. Știr Radu Maricel