

**RAPORT - SEMESTRUL I 2020**  
**al Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia**

Raportul semestrial conform cu Legea 297/2004 privind piata de capital cu completarile ulterioare, cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Anexa 14

Data raportului 14-09-2020

Denumirea societatii comerciale : S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cod postal 905500

Numarul de telefon/fax: 0241753347/0241752107

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO .

Capitalul social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 6.672.645 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu drepturi de vot egale si liber tranzactionabile pe piata alternativa AeRO sub simbolul STNM

## **I. EVENIMENTE IMPORTANTE**

### **Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2020**

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2020, în cadrul societatii, au avut loc urmatoarele evenimente semnificative:

- Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia din data de 31.01.2020 s-au aprobat urmatoarele:
  - ✓ Constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, la data de 05.02.2020, a următoarelor persoane:
    - doamna Anca Ruxandra NEACSU
    - domnul Eduard Gabriel MATEI
  - ✓ Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, începând cu 06.02.2020 a următoarelor persoane:
    - doamna Anda Nicoleta ONETIU
    - domnul Ionut Cosmin CONSTANTINESCU
    - domnul Iulian DRAGOI
  - ✓ Stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de **4 luni**, începând cu data de **06.02.2020**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
- Prin Hotararea adunarii generale ordinare a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, desfasurata în data de 29.04.2020 s-au adoptat urmatoarele:

- ✓ Aprobarea situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;
- ✓ Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, după cum urmează:

<i>Profit contabil de repartizat</i>	<i>35.239 lei</i>
<i>- rezerve legale 5%</i>	<i>2.312 lei</i>
<i>- Profit ramas de repartizat</i>	<i>32.927 lei</i>
<i>• dividende</i>	<i>16.464 lei</i>
<i>• alte rezerve/surse proprii de finanțare</i>	<i>16.463 lei</i>

- ✓ Aprobarea datei 09.06.2020 ca data a plății dividendelor acordate pentru anul 2019 , în valoare brută de 0,00246739 lei/actiune;
- ✓ Se ia act de prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019;
- ✓ Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2019;
- ✓ Se aproba revocarea unui administrator provizoriu, respectiv a doamnei Anda Nicoleta ONETIU, începând cu data de 29.04.2020
- ✓ Se aproba alegerea unui administrator provizoriu, respectiv a doamnei Valerica MAITAN
- ✓ Se aproba stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu până la data de 06.06.2020
- ✓ Se aproba stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. din data de 28.09.2018
- Prin Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 05.06.2020 s-au adoptat următoarele:
  - ✓ Prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, începând cu data de 07.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
  - ✓ Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. din data de 28.09.2018, respectiv de 3.500 lei;
  - ✓ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 764/735/1843/2020;
  - ✓ Se ia act de Informare cu privire la intenția de a achiziționa Hala motoare și armare și a terenului aferent de la Șantierul Naval Mangalia S.A.”
- Prin Decizia nr 2 din data de 13.03.2020 a Consiliului de Administrație a societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. s-a decis numirea dlui Dumitrana Romulus în funcția de director general al

societatii, pentru un mandat de 4 luni, incepand cu data de 17.03.2020, dupa expirarea mandatului dlui Griguta Ioan.

- Pandemia generata de virusul SARS-CoV-2
  - ✓ In baza Decretului nr 195/16.03.2020 emis de Presedintele Romaniei si aprobat de Parlamentul Romaniei, in Romania s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor deosebit de periculoase pe plan sanitar produse de pandemia provocata de virusul SARS -CoV-2. Ca urmare, autoritatile publice au luat o serie de masuri , respectiv:
    - limitarea drastica a circulatiei persoanelor;
    - inchiderea unor activitati economice (in special in domeniul HORECA si in cel al activitatilor sportive si de servicii);
    - instituirea unor masuri de protectie sanitara;
  - ✓ Starea de urgenta a fost ridicata in 15 Mai 2020, fiind inlocuita cu starea de alerta, in vigoare la data aprobarii prezentelor situatii financiare. O buna parte din restrictiile cu impact direct asupra activitatii economice s-au pastrat si in starea de alerta, aceste masuri economice si sociale au creat efecte negative in lant in ceea ce priveste majoritatea activitatilor economice.
  - ✓ La data aprobarii prezentelor situatii financiare pandemia generata de virusul SARS-CoV-2 este in plina desfasurare, asadar efectele ei asupra activitatii economice nationale si mondiale sunt dificil de estimat atat ca impact cat si ca durata.
  - ✓ In ceea ce priveste impactul pandemiei asupra activitatii economice a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. a constat in:
    - prima faza in afectarea cash-flow-ului societatii( respectiv intarzieri la incasarea facturilor ) – pentru care s-a luat masurii:
      - o agreearea de comun acord a unui grafic de reesalonare la plata a facturilor scadente ( in situatia aparuta cu partenerul comercial principal Damen Shipyards Mangalia S.A.)
      - o calcularea de penalitati pentru neplata la termen a facturilor scadente la plata ( in situatia aparuta cu partenrul comercial secundar Fama Prod S.R.L)
    - a doua faza in afectarea volumului de activitate cu partenerul comercial principal Damen Shipyars Mangalia S.A., ca urmare a diminuarii comezilor de lucrari primite de acesta de pe piata externa /interna din domeniul naval, fiind efectul de domino propagat in economia mondiala de pandemia SARs-CoV -2 – iar ca si masura de atenuare , conducerea executiva s-a orientat catre realizarea de proiecte de lucrari din zona administrativ locala incheind contracte de lucrari de achizitie publica cu Primaria Mangalia si Directia Cultura si Sport Mangalia , care la data de 30.06.2020 erau in plina desfasurare ( costuri inregistrate in luna iunie 2020) urmand a se incheia in luna iulie 2020 ( venituri inregistrate in luna iulie 2020).

#### **Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020**

- Prin Decizia nr 1 din data de 09.07.2020 a Consiliului de Administratie a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a decis prelungirea mandatului de director general al dlui Dumitrana Romulus pentru o perioada de 2 luni, respectiv pana la 17.09.2020;
- Pandemia generata de virusul SARS-CoV-2 – este in desfasurare, fara semne de diminuare, generand in contunuaire efecte negative atat sub aspect macro si micro economic cat si social, iar impactul asupra evolutiei financiar economice a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. fiind dificil de estimat la acest moment.

#### **Principalele tranzactii intre partile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2020**

Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. a devenit actionarul majoritar al societatii mixte Damen Shipyards Mangalia S.A., detinand incepand cu data de 09.11.2018, 51% din capitalul social al acesteia, pozitie obtinuta in urma negocierilor purtate in cursul anului 2018 cu reprezentantii noului

Partener strain, respectiv Damen Holding B.V. Olanda, din cadrul societatii mixte Damen Shipyards Mangalia S.A.

Tranzactiile comerciale care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2020 cu societatea Damen Shipyards Mangalia S.A. sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere	Moneda	Suma
	RON	
Vanzari catre Damen Shipyards MangaliaS.A. in perioada 01.01.2020-30.06.2020 fara TVA, din care:		2.120.665,94
- venituri din chiri ( inclusiv refacturare impozit teren)		366.213,00
- venituri din vanzari marfuri		1.754.452,94
Total cumparari de la Damen Shipyards MangaliaS.A. in perioada 01.01.2020-30.06.2020 fara TVA :		0,00
Creante de la Damen Shipyards MangaliaS.A la 30.06.2020		896.436,36
Datori catre Damen Shipyards MangaliaS.A. la 30.06.2020		0,00

## II. Situatia economico-financiara la 30.06.2020

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

### a) Elemente de bilant:

Fata de aceeași perioada a anului trecut, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea :

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold la:	
		30.06.2019	30.06.2020
A. Active imobilizate			
I. Imobilizari necorporale	01	72.106	107.126
II. Imobilizari corporale	02	4.118.026	4.412.223
III. Imobilizari financiare	03	15.634.572	15.613.594
Active imobilizate - total	04	19.824.704	20.132.943
B. Active circulante			
I. Stocuri	05	99.964	75.274
II. Creante	06	5.731.509	5.420.394
III. Investitii pe termen scurt	07		
IV. Casa si conturi la banci	08	1.854.863	1.023.287
Active circulante - total	09	7.686.336	6.518.955
C. Cheltuieli in avans	10	470.288	308.176
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an	11	563.961	327.200
E. Active circulante nete, respectiv datorii	12	7.592.663	6.499.931
F. Total active minus datorii curente	13	27.417.367	26.632.874
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	14		
H. Provizioane	15		
I. Venituri in avans ( rd. 17 + 18 ), din care:	16		
- subventii pentru investitii	17		

- venituri inregistrate in avans	18		
J. Capital si rezerve			
I.Capital din care:	19	16.681.613	16.681.613
- capital subscris varsat	20	16.681.613	16.681.613
- capital subscris nevarsat	21		
- patrimoniul regiei	22		
II. Prime de capital	23		
III. Rezerve din reevaluare (105)	24	127.903	127.903
IV. Rezerve (106)	25	5.456.325	5.015.827
Actiuni proprii ( 109 )	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 141 )	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 149 )	28		20.978
V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C	29	5.176.311	5.176.311
Sold D	30		
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar ( 121 ) Sold C	31		
Sold D	32	24.785	347.802
Repartizarea profitului ( 129 )	33		
Capitaluri proprii - total	34	27.417.367	26.632.874
Patrimoniul public ( 1016 )	35		
Capitaluri - total	36	27.417.367	26.632.874

#### Analiza evolutiei elementelor

Privind tabelul comparativ se constata:

- Cresterea valorii imobilizarilor corporale ca urmare a realizarii de investitii destinate imbunatatirii procesului de productie de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A., inclusiv innoirea programelor de conversie (soft) a masinii de debitat
- Scaderea valorii activelor circulante ca urmare a scaderii valorii stocurilor a disponibilitatilor banesti din casa si conturi la banci si a cresterii semnificative a creantelor;
- Scaderea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an cu suma de 236.761 lei
- Scaderea cu suma de 784.493 lei a capitalurilor proprii atat ca urmare a repartizarii in 2019 de dividende suplimentare din rezerve in suma de 459.272,82 cat si a rezultatului negativ la 30.06.2020

#### b) Contul de profit si pierderi:

Activitatea S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia s-a desfasurat in semestrul I 2020 in conformitate cu obiectul de activitate:

1 **principal** (CAEN 8299) " administrarea participatiilor la societatea mixta S.C. Damen Shipyards Mangalia S.A. ", participatie care reprezinta 57,91% din totalul activului (15,63 mil RON/26,96 mil RON).

2 **secundare:**

- a) administrarea terenului (CAEN 6820) pe care isi desfasoara activitatea societatea mixta S.C. Damen Shipyards Mangalia S.A., care reprezinta 11,33% din totalul activului ( 3,05 mil RON / 26,96 mil RON),
- b) fabricarea de elemente de metal ( CAEN 2511 ) in cooperare cu firme private,
- c) comert cu ridicata ( CAEN 4690 ) in cooperare cu firme private.

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2020 in comparatie cu 30.06.2019 s-au realizat dupa cum urmeaza:

- lei-

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		%(3/2x100)
		30.06.2019	30.06.2020	
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	2.635.987	3.026.505	114,81
2	Venituri din exploatare	2.635.987	3.026.505	114,81
3	Cheltuieli de exploatare	2.661.866	3.374.887	126,79
4	Venituri financiare	1.094	580	53,02
5	Cheltuieli financiare	0	0	-
6	Venituri totale	2.637.081	3.027.085	114,79
7	Cheltuieli totale	2.661.866	3.374.887	126,79
8	Rezultat brut- profit			-
9	Rezultat brut - pierdere	24.785	347.802	1403,28
10	Nr. personal	7	7	100,00

Cifra de afaceri si veniturile totale obtinute in semestrul I 2020 au inregistrat o crestere de aproximativ 15% fata de rezultatele aceleiasi perioade de raportare a anului 2019, in schimb cresterea cheltuielilor de exploatare este mai mare decat cresterea veniturilor, deoarece in luna iunie 2020 au fost in desfasurare lucrari pentru Primaria Mangalia si Directia Cultura si Sport Mangalia, lucrari care se concretizeaza in costuri inregistrate in luna iunie 2020, cu finalizare in luna iulie 2020 cu inregistrarea veniturilo realizate in luna ulterioara cheltuielilor.

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii la data de 30.06.2020 in comparatie cu 30.06.2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		%(3/2x100)
		30.06.2019	30.06.2020	
0	1	2	3	4
1	Productie vanduta	2.775	36.054	1299,24%
2	Inchiriere/impozit teren	737.604	383.383	51,98%
3	Vanzari materiale	1.886.962	2.597.992	137,68%
4	Alte venituri	8.646	9.045	104,61%
I	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>2.635.987</b>	<b>3.026.505</b>	<b>114,81%</b>
a	Productie vanduta	0,11%	1,19%	
b	Inchiriere teren	27,98%	12,67%	
c	Vanzari materiale	71,58%	85,84%	
d	Alte venituri	0,33%	0,30%	
<b>I</b>				
1	Productie vanduta	2.775	36.054	1299,24%
2	Inchiriere/ impozit teren	737.604	383.383	51,98%
3	Vanzari materiale	1.886.962	2.597.992	137,68%
4	Alte venituri	8.646	9.045	104,61%
5	Venituri financiare	1.094	580	53,02%
II	<b>Venituri totale</b>	<b>2.637.081</b>	<b>3.027.085</b>	<b>114,79%</b>
a	Productie vanduta	0,11%	1,19%	
b	Inchiriere/Impozit teren	27,97%	12,67%	
c	Vanzari materiale	71,55%	85,82%	
d	Alte venituri	0,33%	0,30%	
e	Venituri financiare	0,04%	0,02%	

Indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2020 s-au realizat astfel:

- lei -

Nr	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare	%
----	-------------------------	------------------------------------	---

crt		Programat 30.06.2020	Realizat 30.06.2020	(3/2x100)
0	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare	2.391.000	3.026.505	126,58
2	Cheltuieli de exploatare	2.565.000	3.374.887	131,57
3	Venituri financiare	0	580	-
4	Cheltuieli financiare	0	0	-
5	Venituri totale	2.391.000	3.027.085	126,60
6	Cheltuieli totale	2.565.000	3.374.887	131,57
7	Rezultat brut- profit	-	-	-
8	Rezultat brut- pierdere	174.000	347.802	199,89
9	Nr. Personal mediu	7	7	100,00

Referitor la prevederile bugetare, societatea a reusit realizarea indicatorilor economico financiari referitori la venituri si cifra de afaceri aferenti perioadei de raportare, respectiv 30.06.2020, prevazuti in BVC-ul anului 2020, aprobat prin Ordinul nr. 1843/aprilie 2020 emis de Ministerul Finantelor Publice, obtinand chiar rezultate pozitive fata de cele programate, asa cum se observa in colana 4 rd. 1 si rd.5 a tabelului de mai sus respectiv inregistrandu-se o crestere de 26,58%. Referitor la decalajul dintre venituri si cheltuieli ce se observa la rezultatul obtinut la 30.06.2020 se datoreaza faptului ca in luna iunie 2020 erau in desfasurare proiecte de lucrari care au fost finalizate ulterior in luna iulie 2020. De mentionat este ca acesti indicatori economici au fost realizati pe un fond macro si micro economic nefavorabil generat de pandemia virusului SARS-CoV-2.

### c) Cash flow

- lei -

Nr crt	Denumirea Indicatorului	Lichiditatea societatii			%	%
		30.06.2019	01.01.2020	30.06.2020		
0	1	2	3	4	5 = 4/2x100	6 = 4/3x100
1	Casa si conturi la banci	1.854.863	2.042.143	1.023.287	55,17	50,11
2	Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	-	-
3	TOTAL	1.854.863	2.042.143	1.023.287	55,17	50,11

Disponibilitatile banesti curente ale societatii au scazut cu 831.576 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut si cu 1.018.856 lei fata de inceputul perioadei, datorita in principal cresterii rulajului cu partenerii comerciali si efectuarii de investitii.

## 2. Analiza activitatii societatii

2.1. Obiectul principal de activitate nu a produs venituri in semestrul I 2020. Dividendele asteptate de la societatea mixta la care Santierul Naval 2 Mai S.A. detine titluri de participare la capitalul social nu au venit si se prelimina ca nu vor veni nici in anul 2020. Din acest motiv indicatorii economico-financiari ai societatii si au avut de suferit.

2.2. In primele 6 luni ale anului 2020 societatea a inregistrat o scadere de 364.266 lei a capitalurilor proprii, iar activul total ale societatii a scazut de la 27.757.757 lei la 26.960.074 lei. In perioada de raportare, societatea nu a apelat la credite bancare.

2.3. Rezultatele economice negative ale societatii mixte DMHI/DAMEN din anii precedenti, efortul investitional al acesteia din anii 2005-2009 precum si perioada de tranzitie de la Partenerul strain Fondator D.S.M.E. Coreea la noul Partener strain Damen Holding B.V. Olanda si recent recesiunea economica mondiala generata de pandemia SARS CoV-2 ce a afectat si volumul comenzilor de lucrari ale societatii mixte Damen Shipyards Mangalia S.A., au facut ca veniturile societatii Santierul Naval 2

Mai S.A. Mangalia provenite din obiectul principal de activitate sa fie nule si anul acesta. Avand in vedere legislatia aplicabila in vigoare, cat si necesitatea realizarii prevederilor bugetare, a obtinerii de profit si de distribuire a dividendelor ce se constituie in venituri la bugetul de stat a determinat Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia sa caute solutii de rezolvare a acestor cerinte. Astfel, cu un personal de 6-8 oameni, societatea a dezvoltat activitati secundare, respectiv s-a inceput si dezvoltat activitatea de productie, confectionii metalice, debitare tabla, etc., cat si activitatea de comert cu ridicata, iar in ultima perioada societatea a contractat lucrari de achizitii publice de la autoritatile contractante locale ( Primaria Municipiului Mangalia, Directia Cultura si Sport Mangalia).

Numarul redus de personal, precum si derularea obiectelor de activitate secundare descrie la capitolul I, asigura continuarea activitatii , incercand sa contracareze efectele dividendelor neprimite .

### 3. Cu privire la capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si-a respectat la timp obligatiile financiare , nu a inregistrat datorii restante la bugetul de stat si al asigurarilor sociale.

La 30.06.2020 S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are creante in valoare de 5.420.394 lei fata de 5.325.143 lei care erau la data de 01.01.2020 .

3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

### 4. Tranzactii semnificative

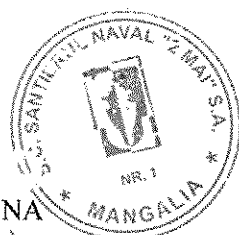
In perioada 01.01.2020-30.06.2020 nu au avut loc tranzactii semnificative.

Situatiile financiare ale societatii la data de 30-06-2020 nu au fost auditate.

Presedinte CA,  
Iulian DRAGOI



Director General,  
Romulus DUMITRANA



Comp. Financiar-contabil,  
ec. Trandafirescu George

