

Nr. 36/14.08.2014

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU SEMESTRUL I 2014
Conform Anexei 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**

Data raportului : 14.08.2014

Denumirea societatii comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et.5, corp B

Numarul de telefon/fax 0760 309 992 / 021 310 06 05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2695737

Numar de ordine în Registrul Comertului J40/3315/2009

Capital social subscris si varsat 2.917.691,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata BVB

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicata si OMF nr. 1752/2005. Situatiile financiare nu au fost revizuite de un auditor financiar independent.

1.1. Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente:

Principalii indicatori de bilant	30.06.2013	30.06.2014	% din total activ 30.06.2014
Total active	7634004	10278781	
Active imobilizate	2472699	2257615	21.96
Active circulante-total	5161305	8021289	78.03
Datorii totale	3501391	5931336	57.70
Capitaluri proprii	4132645	4347568	42.29

b) contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata în ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua în urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite:

Principalii indicatori din contul de profit si pierderi	30.06.2013	30.06.2014	% în cifra de afaceri 30.06.2014
Cifra de afaceri	0	0	0
Productia vanduta	0	0	0
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1736	402	0
Cheltuieli cu personalul	308508	403131	0

c) cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei sunt prezentate in tabelul fluxului de numerar:

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	30.06.2013	30.06.2014
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit dupa impozitare si elemente extraordinare	(605076)	(504324)
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	2394	3718
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	21	191
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile	41731	187065
Venituri din dobanzi	(25628)	(131686)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari financiare		
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	(586558)	(445036)
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(2748985)	1951815
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	3094803	(1486408)
Reduceri ale cheltuielilor de avans	63	(123)
Impozit pe profit platit		-
Numerar net generat de capilalul circulant	345881	465284
Numerar net din activitati de exploatare	(240677)	20248
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(10834)	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(127)	(55859)
Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	(4500)	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Dobanzi incasate	25628	131686
Numerar net din activitati de investitie	10167)	75827
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite		
Rambursari de imprumuturi		(58621)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		

Dividende platite		
Dobanzi platite	(41731)	(187065)
Flux de numerar net din activitati de finantare	(41731)	(245686)
(Descrerea) / crestera neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(272241)	(149611)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	286384	223778
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	14143	74167

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.06.2014

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu anul anterior.

Nu au existat tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comerciale.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu anul precedent.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital curent care sa afecteze situatia financiara a societatii comerciale.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu au fost evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

Nu au fost evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Capitalul subscris varsat este in suma de 2.917.691,50 RON.

Structura actionariatului:

- CORONEDO LIMITED	11.218.079	38,4485 %
- FRAMECELL LIMITED	7.927.318	27,1698 %
- Persoane juridice	5.724.851	19,6212 %
- Persoane fizice	4.306.667	14,7605 %

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul semestrului I 2014

În perioada analizata (semestrul I 2014) societatea nu a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

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

Toti detinatorii de valori mobiliare emise de societatea SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDING SA. au beneficiat de aceleasi drepturi.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

În cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevanta.

Nu au fost asemenea cazuri.

5. SEMNATURI:

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
TSAMIS GEORGIOS

