

Raport semestrial

Conform art.227,alin.(1)din Legea 297/2004 si art.113,lit.D din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data Raportului **24.08.2017**

Pentru sem I al anului 2017

Denumirea societății comerciale **INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**
Sediul social **CALAN, str.Izvorului , nr.5**, judet Hunedoara

Numărul de telefon/fax Telefon: **0799.374.253**, Fax:**0254734413**,email:**icc_sa@yahoo.com**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO 2141715**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J20/258/1991**

Capitalul social subscris și vărsat **9.251.666 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB**

1.Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

-lei-

Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Total active bilantier,din care:	11.041.830	11.362.175
1.Active imobilizate,din care :	10.544.655	10.536.548
-terenuri	41.986	41.986
-constructii utilaje ,alte	175.169	167.062
-active biologice	10.327.500	10.327.500
2.Active circulante ,din care :	497.175	501.590
-stocuri	412.335	412.335
-creante	84.005	84.980
-casa si conturi la banci	835	4.275
3.Cheltuieli in avans	0	0
Active curente	497.195	501.590
Pasive curente	291.561	347.317
Active curente nete	205.634	154.273

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Cifra de afaceri	0	0
Venituri totale	4.629	85
Cheltuieli totale,din care	29.156	34.943
-cheltuieli materiale	607	306
-cheltuieli cu personalul	16.430	20.845
Ajustari privind provizioane pt.riscuri si cheltuieli	0	0
Profit brut	-29.156	-34.838
Profit net	-25.572	-34.838
Dividende declarate si platite	0	0

In primele sase luni ale anului 2017 nu s-au inregistrat venituri din tranzactii de active imobiliare. In ceea ce priveste activitatea de productie nu s-a inregistrat nici o modificare.

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.

	30.06.2016	30.06.2017
Sold initial	11.545	424
Sold final	835	4.275

Dupa cum rezulta ,comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constata o crestere de 3.440 lei.

International Caviar Corporation SA Calan se incadreaza în grupa microentitati .Conform OMFP nr.1802/2014, cu modificarile și completările ulterioare , coroborat cu art.3 din OMFP nr.895/2017 entitatea nu are obligatia intocmirii și depunerii la ANAF a situatiilor financiare semestriale ,deoarece nu a realizat în anul precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

2. Analiza activitatii societatii 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 exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii.

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 finanțarea acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Societatea a inregistrat cheltuieli de capital, astfel :

- sem.I .2016 -nu este cazul

- sem.I. 2017 -nu este cazul

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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

- Nu este cazul

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii 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. Tranzactii 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

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing.Cotutiu Ioan



ANEXELE RAPORTULUI SEMESTRIAL PENTRU SEM.I.2017

- 1.Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.03.2017 ;
- 2.Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2017 ;
- 3.Raportul Consiliului de Administratie pentru sem. I.2017 ;
- 4.Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului la 30.06.2017 a fost intocmita in conformitate cu prevederile art.123.2.B lit c din Reg ASF nr.1/2006 ;
- 5.Sociedadea nu este auditata la 30.06.2017.