

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2012

Data raportului: 07.08.2012

Denumirea societății comerciale: CEPROCIM SA

Sediul social: București, sector 6, B-dul Preciziei, nr.6

Număr telefon/fax: 0213188890/ 0213188876

Număr si data înregistrării la ORC: J40/250/05.02.1991

CUI./CIF RO449620

1. Situația economico-financiară

a) elemente de bilanț

- lei-

ACTIV	Sem.I 2011	Sem.I 2012	PASIV	Sem.I 2011	Sem.I 2012
Active imobilizate	17.688.897	17.048.738	Capitaluri perman	21.898.067	21.420.214
-imobiliz.necorporale	4.579	23.112	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	17.684.168	17.025.476	Rezerve si alte fd.	18.202.290	18.207.015
-imobiliz.financiare	150	150	Profit net/Pierdere	84.542	-511.112
			Profit nerepartizat	-	113.076
Active circulante	6.933.037	5.897.619	Resurse temp.	2.723.867	15.261.43
Stocuri	930.090	770.467	Datorii ce trebuie		
Creanțe	2.190.137	1.641.362	platite pana la un	1.448.631	727.851
Disponibilități	3.693.113	3.399.543	an		
Chelt.in avans	119.697	86.247	Datorii ce trebuie	172.778	0
			platite peste un		
			an		
			Subventii pentru	1.102.458	798.292
			investitii		
Total	24.621.934	22.946.357	Total	24.621.934	22.946.357

b) Contul de profit și pierderi

Indicator	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012	%
1. Venituri totale, din care:	3.566.957	2.996.923	84,02
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	2.518.542	2.093.031	83,10
b) prod.pe stoc	806.712	697.690	86,49
c) alte venituri	189.499	149.460	78,87
d) venituri financiare	52.204	56.742	108,69
2. Cheltuieli totale, din care:	3.459.279	3.508.035	101,40
a) cheltuieli materiale	314.279	275.083	87,53
b) cheltuieli de personal	2.272.559	2.352.287	103,50
c) amortiz.și provizioane	426.873	372.025	87,15
d) chelt. terți, din care:	426.023	426.250	100,05
- subcontractori si furniz. de echipamente	-	-	
- delegații	81.232	82.171	101,16
- alte cheltuieli de exploatare	344.791	344.079	99,79
e) alte impozite și taxe	81.150	76.425	94,18
f) chelt.financiare	34.034	9.136	26,84
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-95.639	-3.171	3,32
3. Profit brut / pierdere	107.678	-511.112	
4. Impozit pe profit	23.136	0	
5. Profit net	84.542	0	

Veniturile totale realizate de societate în semestrul I 2012 au fost în valoare de 2.996.923 lei, fiind realizate în proporție de 75,74% față de prevederile din buget, în valoare de 3.956.800 lei și în proporție de 84,02% față de realizările la aceeași dată din 2011, în valoare de 3.566.957 lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost în valoare de 3.508.035 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare în proporție de 89,51% față de prevederile din buget în valoare 3.919.100 lei și în proporție de 101,40 % față de realizările din semestrul I 2011 în valoare de 3.459.279 lei, procente superioare realizării veniturilor.

Urmare a realizării veniturilor și cheltuielilor în proporțiile arătate, în semestrul I 2012 a fost înregistrată o pierdere în valoare de 511.112 lei.

c) Cash-flow

Evoluția cash-flow-ului a fost în conformitate cu veniturile facturate și obligațiile de plată asumate prin contracte sau prin dispoziții legale. Pentru asigurarea cash-flow-ului necesar societatea are prevăzut în contractele în derulare avansuri cuprinse între 20-30% din valoarea lucrărilor. În semestrul I 2012 cash-flow-ul realizat de societate a fost influențat de faptul că competiția privind adjudecarea proiectelor din planul național de cercetare organizată de Ministerul Educației și Cercetării în trimestrul IV 2011 a fost finalizată la sfârșitul semestrului

I 2012 desi initial se prevedea finalizarea acesteia in luna februarie 2012. Necesarul de cash-flow astfel diminuat a fost completat de societate din rezervele acumulate in anii anteriori .

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Activitatea societății s-a desfășurat in conditii mai grele fata de anul 2011, ca urmare a dificultatilor in contractarea lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii societatii, datorita scaderii pietei in domeniu precum si faptului ca valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli din semestrul I includeau si sume din proiectele de cercetare – dezvoltare care au devenit eligibile doar in semestrul II 2012.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Denumire indicator	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012
Cheltuieli de capital	3.419	25.003
Cheltuieli curente	3.459.279	3.498.899
Cheltuieli anticipate	119.697	86.247
Cifra de afaceri	2.518.542	2.093.031
Profit brut/Pierdere	107.678	-511.112

Cheltuielile de capital realizate în semestrul I 2012 au fost in suma de 25003 lei si au constat in dotari independente de aparatura si licente informatice. Cheltuielile si veniturile curente ale societatii prezinta valori sub nivelul prevederilor bugetare, iar, ca urmare a realizarii veniturilor in proportie de numai 84,02% a facut ca societatea sa inregistreze la sfarsitul semestrului I 2012 o pierdere in suma de 511.112 lei.

2.3. Situatiile financiare aferente semestrului I.2012 nu au fost auditate, ele urmand a fi auditate la sfarsitul anului 2012.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

3.1. In cursul perioadei societatea și-a achitat cu regularitate toate obligațiile financiare, neexistând restanțe sau amânări la plată.

3.2. In cursul semestrului I 2012 valoarea capitalului social a ramas la valoarea existenta la inceputul anului si anume, 3.611.235 lei. Capitalul social este compus dintr-un numar de 1.444.494 actiuni la o valoare nominala de 2,5 lei/ actiune.

3.3. In luna mai 2012 au fost convocate adunările generale ordinare și extraordinare ale societății in data de 18.05.2012.

In Adunarea Generală Ordinară au fost discutate și aprobate:

-Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2011

-Raportul auditorului financiar extern pe anul 2011

-Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2011.

-BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2012

-descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2011

In Adunarea Generală Extraordinară a fost aprobată autorizarea dobândirii de acțiuni proprii pentru a fi distribuite angajaților și membrilor conducerii societății.

Președinte-Director General,

Ing.H.G.Predescu



Director Economic,

Ec.C.Ignat

