

 **TO** : C.N.V.M
Address :
Attn. :
From : CEPROCIM S.A
Total pages :
Copy to :
Subject : Raportare trimestrul III- 2012

A. Raport trimestrial conform art.113 litera C din Regulamentul 1/2006, art.227 alin.(1) si (2)
din legea 297/2004 privind piata de capital.
Data raportului 14.11.2012
Sediul social Bucuresti, Bdul Preciziei, Nr.6, Sector 6
Numarul de telefon/fax 021318 8884 , 021318 8892
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului R449620
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/250/1991
Capital social subscris si varsat 3.611.235 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti, XMBS sectiunea RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In cursul trimestrului III 2012, activitatea societatii a fost in continuare influentata de criza economica care se manifesta in intreaga economie. Problema principala o reprezinta in continuare asigurarea portofoliului de comenzi, avand in vedere ca obiectul principal de activitate este realizarea de proiecte prevazute in Planul National de Cercetare-Dezvoltare, plan care si pentru anul 2012 a avut diminuate resursele datorita intarzierii finalizarii competitiei declansate in 2011 pana la sfarsitul semestrului I 2012. Datorita acestui fapt societatea inregistreaza la sfarsitul trimestrului III 2012 o pierdere de 355059 lei,

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestora aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2012 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	3.413.495 lei
Venituri totale	4.811.405 lei
Cheltuieli totale	5.166.464 lei
Profit brut/Pierdere bruta	-355.059 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-355.059 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 30.09.2012 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

Venituri totale	4.811.405 lei
din care :	
- venituri din exploatare	4.681.900 lei
- venituri financiare	129.505 lei
Cheltuieli totale	5.166.464 lei
din care :	
- cheltuieli de exploatare	5.137.451 lei
- cheltuieli financiare	29.013 lei

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	7,56
2. Indicatorul gradului de indatorare ²⁾	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0,00
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0,00
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti ³⁾	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	71,32
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,18

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 30.09.2012 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 30.09.2012.

Nota :

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2
- 2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
- 3) Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data, la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director Presedinte General,
ing. H.G.Predescu



Director Economic,
ec. C.Ignat