

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2013

Data raportului: 05.08.2013

Denumirea societatii comerciale: CEPROCIM SA

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

Numar telefon/fax: 0213188890/ 0213188876

Numar si data inregistrarii la ORC: J40/250/05.02.1991

CUI./CIF RO449620

1. Situatia economico-financiara
a) elemente de bilanț

- lei-

ACTIV	Sem.I 2012	Sem.I 2013	PASIV	Sem.I 2012	Sem.I 2013
Active imobilizate	17.048.738	8.598.264	Capitaluri perman	21.420.214	12.036.477
-imobiliz.necorporale	23.112	22.503	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	17.025.476	8.575.601	Rezerve si alte fd.	18.207.015	10.180.357
-imobiliz.financiare	150	150	Profit net/Pierdere	-511.112	-1.092.283
			Actiuni proprii	-	-784.230
			Profit nerepartizat	113.076	121.398
Active circulante	5.897.619	4.684.588	Resurse temp.	15.261.43	1.246.375
Stocuri	770.467	903.905	Datorii ce trebuie		
Creanțe	1.641.362	858.682	platite pana la un	727.851	730.976
Disponibilități	3.399.543	2.859.298	an		
Chelt.în avans	86.247	62.703	Datorii ce trebuie		
			platite peste un	0	0
			an		
			Subventii pentru		
			investitii	798.292	515.399
Total	22.946.357	13282852	Total	22.946.357	13.282.852

b) Contul de profit și pierderi

Indicator	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013	%
1. Venituri totale, din care:	2.996.923	2.237.293	74,65
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	2.093.031	1.280.883	61,20
b) prod.pe stoc	697.690	726.903	104,20
c) alte venituri	149.460	143.960	96,32
d) venituri financiare	56.742	85.547	150,76
2. Cheltuieli totale, din care:	3.508.035	3.308.576	94,31
a) cheltuieli materiale	275.083	271.401	98,66
b) cheltuieli de personal	2.352.287	2.033.296	86,44
c) amortiz.și provizioane	372.025	330.626	88,87
d) chelt. terți, din care:	426.250	557.933	130,89
- subcontractori	81.530	163.048	199,98
- delegații	82.171	54.101	65,84
- alte cheltuieli de exploatare	262.549	340.784	129,80
e) alte impozite și taxe	76.425	101.134	136,26
f) chelt.financiare	9.136	21.887	239,56
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-3.171	-10.700	337,43
3. Profit brut / pierdere	-511.112	-1071283	209,6
4. Impozit pe profit	0	21000	
5. Profit net / pierdere neta	-511112	-1092283	213,7

Veniturile totale realizate de societate in semestrul I 2013 au fost in valoare de 2.237.293 lei, fiind realizate in proportie de 69,15% fata de prevederile din buget, in valoare de 3.235.250 lei si in proportie de 74,65% fata de realizarile la aceiasi data din 2012, in valoare de 2.996.923 lei.

Cheltuielile totale ale societatii au fost în valoare de 3.308.576 lei, ceea ce reprezinta un procent de realizare in proportie de 104,77% fata de prevederile din buget in valoare 3.157.888 lei si in proportie de 94,31 % fata de realizarile din semestrul I 2012 in valoare de 3.508.035 lei, procente superioare realizarii veniturilor.

Urmare a realizarii veniturilor și cheltuielilor in proporțiile aratate, in semestrul I 2013 a fost inregistrata o pierdere in valoare de 1.092.283 lei.

c) Cash-flow

Evoluția cash-flow-lui a fost in conformitate cu veniturile facturate si obligatiile de plata asumate prin contracte sau prin dispoziții legale. Pentru asigurarea cash-flow-lui necesar societatea are prevazut in contractele in derulare avansuri cuprinse intre 20-30% din valoarea lucrarilor. In semestrul I 2013 cash-flow-ul realizat de societate a fost influentat de faptul ca valoarea proiectelor din planul national de cercetare a fost diminuata de Ministerul Educatiei si

Cercetarii cu 40% fata de suma preconizata initial. Necesarul de cash-flow astfel diminuat a fost completat de societate din rezervele acumulate in anii anteriori.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Activitatea societatii s-a desfasurat in conditii mai grele fata de anul 2012, 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 fost diminuate cu 40%.

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

Denumire indicator	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013
Cheltuieli de capital	25.003	276.973
Cheltuieli curente	3.498.899	3.286.689
Cheltuieli anticipate	86.247	62.703
Cifra de afaceri	2.093.031	1.280.883
Profit brut/Pierdere	-511.112	-1.071.283

Cheltuielile de capital realizate în semestrul I 2013 au fost in suma de 276.973 lei si au constat in dotari independente de aparatura de cercetare-dezvoltare 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 74,65% a facut ca societatea sa inregistreze la sfarsitul semestrului I 2013 o pierdere neta in suma de 1.092.283 lei.

2.3. Situatiile financiare aferente semestrului I.2013 nu au fost auditate, ele urmand a fi auditate la sfarsitul anului 2013.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii:

3.1. In cursul perioadei de raportare, societatea și-a achitat cu regularitate toate obligațiile financiare, neexistand restante sau amanari la plata.

3.2. In cursul semestrului I 2013, 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.

Tot in semestrul I 2013, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr.4/18.05.2012, societatea a derulat Programul de rascumparare actiuni prin care a achizitionat 110.641 actiuni.

3.3. La data de 16.05.2013 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a societății, in care au fost discutate și aprobate:

- Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2012;

- Raportul auditorului financiar extern pe anul 2012;
- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2012;
- BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2013;
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2012

Presedinte-Director General,

ing. Hariton George Predescu



Director Economic,

ec. Constantin Ignat

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name ec. Constantin Ignat.