

TO : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Address :
Attn. : Directia Emitenti
From : CEPROCIM S.A
Total pages :
Copy to :
Subject : Raportare trimestrul III- 2013

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 **14.11.2013**
Sediul social **Bucuresti, Bdul Preciziei, Nr.6, Sector 6**
Numarul de telefon/fax **021318 8884 , 021318 8892**
Cod unic de inregistrare la **R449620**
Oficiul Registrului Comertului **J40/250/1991**
Numar de ordine in Registrul **3.611.235 Lei**
Comertului
Capital social subscris si varsat
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.

Si in anul 2013 problema principala cu care se confrunta societatea noastra este asigurarea portofoliului de comenzi. Acest lucru se datoreaza in principal intarzierilor serioase generate de MEN/Dep.cercetare stiintifica in organizarea si derularea programelor nationale de cercetare stiintifica.

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

In trimestrul III 2013 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiar :

Cifra de afaceri	2.100.191 lei
Venituri totale	3.227.676 lei
Cheltuieli totale	4.886.997 lei
Profit brut/Pierdere bruta	-1.659.321 lei
Impozit	31.500 lei
Profit net/Pierdere neta	-1.690.821 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 30.09.2013 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2012	2013	%
Venituri totale, din care:	4.811.405	3.227.676	67.08
-venituri din exploatare	4.681.900	3.107.972	66.38
-venituri financiare	129.505	119.704	92.43
-Cheltuieli totale, din care:	5.166.464	4.886.997	94.59
-cheltuieli de exploatare	5.137.451	4.856.482	94.53
-cheltuieli financiare	29.013	30.515	105.18

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3.58
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 debitorilor-clienti ³⁾	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	45.6
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.25

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 30.09.2013 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 30.09.2013.

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



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2013

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3413495	2100191
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3413495	2100191
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	1047739	787146
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	220666	220635
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	4681900	3107972
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	169079	181419
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	36704	45690
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	170152	150278
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	3424034	3055586
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2679979	2390500
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	744055	665086
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	556360	502039
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	556360	502039
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-5571	-10974
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	5571	10974
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	786692	932444
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	640945	782153
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	116355	126755
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	29392	23536

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	5137451	4856482
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	455551	1748510
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	77384	85931
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	52121	33773
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	129505	119704
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	29013	30515
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	29013	30515
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	100492	89189
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	355059	1659321
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4811405	3227676
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	5166464	4886997
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			

- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	355059	1659321
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	31500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	355059	1690821

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
ING.H.G.PREDESCU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC.C.IGNAT

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Signature]