

TO : **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Address :
Attn. : **DIRECTIA EMITENTI**
From : **CEPROCIM S.A**
Total pages :
Copy to :
Subject : **Raportare trimestrul I- 2014**

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.
14.05.2014
Bucuresti, Bdul Preciziei, Nr.6, Sector 6
021318 8884 , 021318 8892
Data raportului
Sediul social
Numarul de telefon/fax
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**
Obiectul de activitate **7219- Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie**

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

Si in anul 2014 problema principala cu care se confrunta societatea noastra este asigurarea portofoliului de comenzi. Acest lucru se datoreaza in principal intarzierilor serioase generate de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica in organizarea si derularea programelor nationale de cercetare stiintifica.

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

In trimestrul I 2014 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	508.495 lei
Venituri totale	950.684 lei
Cheltuieli totale	1.532.736 lei
Profit brut/Pierdere	-582.052 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-582.052 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2014 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2013	2014	%
Venituri totale ,din care:	1.015.265	950.684	93,64
-venituri din exploatare	971.853	942.586	96,99
-venituri financiare	43.412	8.098	18,65
Cheltuieli totale ,din care:	1.686.253	1.532.736	90,9
-cheltuieli de exploatare	1.677.163	1.526.375	91,01
-cheltuieli financiare	9.090	6.361	69,98

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	8,51
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 90	48,21
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,06

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 31.03.2014 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2014.

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



SC CEPROCIM S.A.
B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti
CUI RO449620

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2014

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	539338	508495
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	539338	508495
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	364396	365799
----- 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	68119	68292
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	971853	942586
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	45342	53617
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	23956	8036
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	88559	92239
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1005154	1012607
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	786741	793365
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	218413	219242
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	163433	154908
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	163433	154908
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-2400	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2400	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	353119	
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	296825	155045
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	46412	30550
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9882	19373
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	
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	1677163	1526375
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	705310	583789
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	290
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	290
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	34454	4932
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	8958	2876
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	43412	8098
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	
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	9090	6361
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	9090	6361

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	34322	1737
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	670988	582052
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	1015265	950684
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1686253	1532736
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	670988	582052
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	10500	0
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		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	681488	582052

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

Calitatea:
Semnatura

[Signature]

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC.C.IGNAT

DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Signature]

