

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2014

Data raportului: 11.08.2014

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 2013	Sem.I 2014	PASIV	Sem.I 2013	Sem.I 2014
Active imobilizate	8.598.264	7.991.502	Capitaluri perman	12.036.477	10.143.562
-imobiliz.necorporale	22.503	14.495	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	8.575.601	7.977.007	Rezerve si alte fd.	10.180.357	7.624.686
-imobiliz.financiare	150	-	Profit net/Pierdere	-1.092.283	-1.092.359
			Actiuni proprii	-784.230	-
			Profit nerepartizat	121.398	-
Active circulante	4.684.588	3.269.879	Resurse temp.	1.246.375	1.117.819
Stocuri	903.905	506.994	Datorii ce trebuie platite pana la un an	730.976	745.589
Creanțe	858.682	1.205.242	Datorii ce trebuie platite peste un an	0	0
Disponibilități	2.859.298	1.437.210	Subventii pentru investitii	515.399	372.230
Chelt.în avans	62.703	120.433			
Total	13.282.852	11.261.381	Total	13.282.852	11.261.381

b) Contul de profit și pierderi

Indicator	Semestrul I 2013	Semestrul I 2014	%
1. Venituri totale, din care:	2.237.293	2.017.307	90,2
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	1.280.883	1.396.173	109,0
b) prod.pe stoc	726.903	472.240	65,0
c) alte venituri	143.960	134.833	93,7
d) venituri financiare	85.547	14.061	16,4
2. Cheltuieli totale, din care:	3.308.576	3.109.666	94,0
a) cheltuieli materiale	271.401	263.747	97,2
b) cheltuieli de personal	2.033.296	2.037.858	100,2
c) amortiz.și provizioane	330.626	313.159	94,7
d) chelt. terți, din care:	557.933	427.382	76,6
- subcontractori	163.048	37.033	22,7
- delegații	54.101	71.709	132,5
- alte cheltuieli de exploatare	340.784	318.640	93,5
e) alte impozite și taxe	104.134	54.188	52,0
f) chelt.financiare	21.887	13.895	63,5
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-10.700	-563	5,3
3. Profit brut / pierdere	-1.071.283	-1.092.359	101,90
4. Impozit pe profit	21.000	0	0,00
5. Profit net/perdere neta	-1.092.283	-1.092.359	100,00

Veniturile totale realizate de societate în semestrul I 2014 au fost în valoare de 2.017.307 lei, fiind realizate în proporție de 57,6% față de prevederile din buget, în valoare de 3.500.250 lei și în proporție de 90,2% față de realizările la aceeași dată din 2013, în valoare de 2.237.293 lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost în valoare de 3.109.666 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare în proporție de 90,9% față de prevederile din buget în valoare 3.417.800 lei și în proporție de 94,0 % față de realizările din semestrul I 2013 în valoare de 3.308.576 lei, procente superioare realizării veniturilor.

Urmare a realizării veniturilor și cheltuielilor în proporțiile arătate, în semestrul I 2014 a fost înregistrată o pierdere în valoare de 1.092.359 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 2014 cash-flow-ul realizat de societate a fost influențat de faptul că valoarea proiectelor din planul național de cercetare a fost diminuată de Ministerul Educației și

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 activității societății comerciale

2.1. Activitatea societății s-a desfășurat in conditii dificile, ca si in anul 2013, ca urmare a dificultatilor in contractare a lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii societatii, scaderii pietei in domeniu, precum si a 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%, iar competitia 2013 s-a finalizat abia la sfarsitul semestrului I 2014.

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 2013	Semestrul I 2014
Cheltuieli de capital	276.973	39.655
Cheltuieli curente	3.286.689	3.109.666
Cheltuieli anticipate	62.703	120.433
Cifra de afaceri	1.280.883	1.396.173
Profit brut/Pierdere	-1.071.283	-1.092.359

Cheltuielile de capital realizate în semestrul I 2014 au fost in suma de 39.655 lei si au constat in dotari independente de aparatura de cercetare-dezvoltare. Cheltuielile si veniturile curente ale societatii prezinta valori sub nivelul prevederilor bugetare si ca urmare a realizarii veniturilor in proportie de numai 57,6% societatea a inregistrat la sfarsitul semestrului I 2014 o pierdere in suma de 1.092.283 lei.

2.3. Situatiile financiare aferente semestrului I 2014 nu au fost auditate, ele urmand a fi auditate la sfarsitul anului 2014.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

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

3.2. In cursul semestrului I 2014 valoarea capitalului social a ramas la valoarea existenta la inceputul anului, respectiv 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. La data de 22.05.2014 au fost convocate Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor societatii.

In cadrul AGOA au fost discutate si aprobate:

- Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2013
- Raportul auditorului financiar extern pe anul 2013



- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2013
- BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2014
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013
- Desemnarea Consiliului de Administratie.

In cadrul AGEA au fost discutate si aprobate:

-Aprobarea vanzarii activului Corp E + teren aferent inregistrat cu CF/nr.Cadastral 226320/1226mp si teren adiacent 451 mp, rezultat din parcelele inregistrate astfel: CF/nr.Cadastral 206325/156 mp; CF/nr.Cadastral 215895/47mp. si CF/nr.Cadastral 226319/248 mp.

-Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor

-Modificarea Actului Constitutiv prin completarea art.18 cu un nou aliniat,avand urmatorul continut:

“Pe perioada in care situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiare, conducerea societatii se delegea Directorului general si celorlalti directori desemnati de Consiliul de Administratie. Atributiile directorilor se vor stabili de catre Directorul general, care poate delega acestora si din atributiile proprii prevazute la art.19,”

Președinte-Director General,

Ing.H.G Predescu



Director Economic,

Ec.C.Ignat