

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2015

Data raportului: 06.08.2014

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 2014	Sem.I 2015	PASIV	Sem.I 2014	Sem.I 2015
Active imobilizate	7.991.502	7.784.466	Capitaluri perman	10.143.562	10.433.396
-imobiliz.necorporale	14.495	270.526	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	7.977.007	7.463.112	Rezerve si alte fd.	7.624.686	7.669.799
-imobiliz.financiare	-	50.828	Profit net/Pierdere	-1.092.359	-847.638
			Actiuni proprii	-	-
			Profit nerepartizat	-	-
Active circulante	3.269.879	4.681.101	Resurse temp.	1.117.819	2.032.171
Stocuri	506.994	749.154	Datorii ce trebuie platite pana la un an	745.589	1.856.049
Creanțe	1.205.242	1.107.237	Datorii ce trebuie platite peste un an	0	0
Disponibilități	1.437.210	2.733.007	Subventii pentru investitii	372.230	176.122
Chelt.în avans	120.433	91.703			
Total	11.261.381	12.465.567	Total	11.261.381	12.465.567

 Bank: BANCA TRANSILVANIA,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

 Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
 RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

 Bank: UNICREDIT,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

 Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
 RO13BACX0000004515191003 (EUR)

 Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

 Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
 RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
 RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

b) Contul de profit și pierderi

Indicator	Semestrul I 2014	Semestrul I 2015	%
1. Venituri totale, din care:	2.017.307	2.069.973	102,6
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	1.396.173	1.509.157	108,1
b) prod.pe stoc	472.240	454.811	96,3
c) alte venituri	134.833	86.468	64,1
d) venituri financiare	14.061	19.537	138,9
2. Cheltuieli totale, din care:	3.109.666	2.917.611	93,8
a) cheltuieli materiale	263.747	248.422	94,2
b) cheltuieli de personal	2.037.858	1.923.420	94,4
c) amortiz.și provizioane	313.159	255.781	81,7
d) chelt. terți, din care:	427.382	422.936	99,0
- subcontractori	37.033	26.333	71,1
- delegații	71.709	86.762	121,0
- alte cheltuieli de exploatare	318.640	309.841	97,2
e) alte impozite și taxe	54.188	59.684	110,1
f) chelt.financiare	13.895	11.201	80,6
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-563	-3.833	680,8
3. Profit brut / pierdere	-1.092.359	-847.638	77,6
4. Impozit pe profit	0	0	0
5. Profit net/perdere neta	-1.092.359	-847.638	77,6

Veniturile totale realizate de societate în semestrul I 2015 au fost în valoare de 2.069.973 lei, fiind realizate în proporție de 64,1% față de prevederile din buget, în valoare de 3.230.500 lei și în proporție de 102,6% față de realizările la aceeași dată din 2014, în valoare de 2.017.307 lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost în valoare de 2.917.611 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare în proporție de 94,3% față de prevederile din buget în valoare 3.095.000 lei și în proporție de 93,8 % față de realizările din semestrul I 2014 în valoare de 3.109.666 lei.

Urmare a realizării veniturilor și cheltuielilor în proporțiile arătate, în semestrul I 2015 a fost înregistrată o pierdere în valoare de 847.638 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 2015 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 Cercetării cu 60% față de suma preconizată inițial. Necesarul de cash-flow astfel diminuat a fost completat de societate prin contractarea unei linii de credit în valoare de 1.000.000 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Activitatea societății s-a desfășurat în condiții dificile, ca și în anul 2014, ca urmare a dificultăților în contractarea lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității societății, scăderii pieței în domeniu, precum și a faptului că valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli din semestrul I includeau și sume din proiectele de cercetare – dezvoltare, care au fost diminuate cu 60%, față de prevederile inițiale.

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

Denumire indicator	Semestrul I 2014	Semestrul I 2015
Cheltuieli de capital	39.655	0
Cheltuieli curente	3.109.666	2.917.611
Cheltuieli anticipate	120.433	91.703
Cifra de afaceri	1.396.173	1.509.157
Profit brut/Pierdere	-1.092.359	-847.638

Cheltuielile și veniturile curente ale societății prezintă valori sub nivelul prevederilor bugetare și ca urmare a realizării veniturilor în proporție de numai 64,1% societatea a înregistrat la sfârșitul semestrului I 2015 o pierdere în suma de 847.638 lei.

2.3. Situațiile financiare aferente semestrului I 2015 nu au fost auditate, ele urmând a fi auditate la sfârșitul anului 2015.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății

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

3.2. În cursul semestrului I 2015 valoarea capitalului social a rămas la valoarea existentă la începutul anului, respectiv 3.611.235 lei. Capitalul social este compus dintr-un număr de 1.444.494 acțiuni la o valoare nominală de 2,5 lei/ acțiune.

3.3. La data de 20.05.2015 au fost convocate Adunările Generale Ordinara și Extraordinara ale acționarilor societății.

În cadrul AGOA au fost discutate și aprobate:

- Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2014
- Raportul auditorului financiar extern pe anul 2014
- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2014
- Repartizarea profitului net pe anul 2014
- BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2015

-Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014

In cadrul AGEA au fost discutate si aprobate:

-Aprobarea vanzarii/inchirierii 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.

Preşedinte-Director General,

Ing.H.G.Predescu



Director Economic,

Ec.C.Ignat