

TO : **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Address :
Attn. : **Directia Emitenti**
From : **CEPROCIM S.A**
Total pages :
Copy to :
Subject : **Raportare trimestrul III- 2015**

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 **14.11.2015**
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 Comertului **3.611.235 Lei**
Capital social subscris si varsat
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti, XMBS sectiunea RASDAQ/ATS**

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 2015 problema principala cu care se confrunta societatea noastra este asigurarea portofoliului de comenzi. Acest lucru se datoreaza in principal intarzierilor serioase generate de MEN/Departamentul de cercetare stiintifica in organizarea si derularea programelor nationale de cercetare stiintifica. Pentru finalul de an, ca urmare a eforturilor facute de conducerea societatii se estimeaza realizarea bugetului de venituri si cheltuieli in conditii de profitabilitate. .

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

In trimestrul III 2015 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

| | 2014 | 2015 | % |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| Cifra de afaceri | 2.604.691 | 2.625.714 | 100,8 |
| Venituri totale | 3.486.128 | 4.018.601 | 115,3 |
| Cheltuieli totale | 4.442.426 | 4.248.670 | 95,6 |
| Profit brut/Pierdere bruta | -956.298 | -230.069 | - |
| Impozit | - | - | - |
| Profit net/Pierdere neta | -956.298 | -230.069 | - |

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 30.09.2015 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

| | 2014 | 2015 | % |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Venituri totale, din care: | 3.486.128 | 4.018.601 | 115,3 |
| -venituri din exploatare | 3.456.617 | 3.993.583 | 115,6 |
| -venituri financiare | 29.511 | 25.018 | 84,8 |
| -Cheltuieli totale, din care: | 4.442.426 | 4.248.670 | 95,6 |
| -cheltuieli de exploatare | 4.427.666 | 4.227.422 | 95,5 |
| -cheltuieli financiare | 14.760 | 21.248 | 143,9 |

B. Indicatori economico-financiar

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|--|---|----------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾ | Active curente/Datorii curente | 2,63 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare ²⁾ | Capital imprumutat/Capital propriu x 100 | 0 |
| | Capital imprumutat/Capital angajat x 100 | 0 |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti ³⁾ | Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 | 45,66 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾ | Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0,34 |

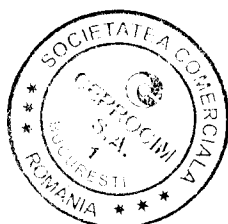
Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 30.09.2015 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 30.09.2015.

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

