

TO : **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Address :
Attn. : **DIRECTIA EMITENTI**
From : **CEPROCIM S.A**
Total pages :
Copy to :
Subject : **Raportare trimestrul I – 2016**

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 **13.05.2016**
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
Numar de ordine in Registrul **J40/250/1991**
Comertului
Capital social subscris si varsat **3.611.235 lei**
Piata reglementata pe care se **Bursa de Valori Bucuresti, XMBS sectiunea ATS**
Tranzactioneaza valorile **7219- Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si**
mobiliare emise **inginerie**
Obiectul de activitate

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 2016 problema principala cu care se confrunta societatea noastra este asigurarea portofoliului de comenzi. Acest lucru se datoreaza intarzierilor serioase generate de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica in organizarea si derularea programelor nationale de cercetare stiintifica si situatiei evolutiei activitatilor economice din tara.

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

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)

In trimestrul I 2016 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	563.144 lei
Venituri totale	944.856 lei
Cheltuieli totale	1.477.616 lei
Profit brut/Pierdere	-532.760 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-532.760 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2016 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2015	2016	%
Venituri totale , din care:	823.774	944.856	114,7
-venituri din exploatare	814.987	938.566	115,2
-venituri financiare	8.787	6.290	71,6
Cheltuieli totale , din care:	1.429.043	1.477.616	103,4
-cheltuieli de exploatare	1.421.308	1.467.128	103,2
-cheltuieli financiare	7.735	10.488	135,6

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	8,82
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 90	82,9
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,07

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 31.03.2016 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2016.

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 Gen.Adj. Economic,
ec. C.Ignat