

TO : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Address :
Attn. : DIRECTIA EMITENTI
From : CEPROCIM S.A
Total pages :
Copy to :
Subject : Raportare trimestrul I – 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 13.05.2015
Sediul social Bucuresti, Bdul Preciziei, Nr.6, Sector 6
Numarul de telefon/fax 021318 8884 , 021318 8892
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 2015 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.

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 2015 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	620.890 lei
Venituri totale	823.774 lei
Cheltuieli totale	1.429.043 lei
Profit brut/Pierdere	-605.269 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-605.269 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2015 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2014	2015	%
Venituri totale , din care:	950.684	823.774	86,65
-venituri din exploatare	942.586	814.987	86,46
-venituri financiare	8.098	8.787	108,51
Cheltuieli totale , din care:	1.532.736	1.429.043	93,23
-cheltuieli de exploatare	1.526.375	1.421.308	93,12
-cheltuieli financiare	6.361	7.735	121,60

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3,24
2. Indicatorul gradului de indatorare ²⁾	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	9,37
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	8,56
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti ³⁾	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	66,96
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,08

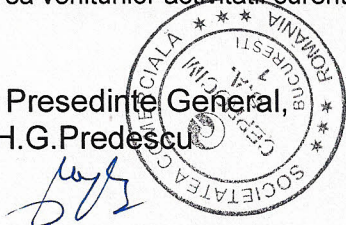
Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 31.03.2015 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2015.

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

