

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2016

Data raportului: 08.08.2016

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 2015	Sem.I 2016	PASIV	Sem.I 2015	Sem.I 2016
Active imobilizate	7.784.466	74.540.204	Capitaluri perman	10.433.396	10.683.763
-imobiliz.necorporale	270.526	214.578	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	7.463.112	7.197.941	Rezerve si alte fd.	7.669.799	6.446.708
-imobiliz.financiare	50.828	41.505	Profit /Pierdere	-847.638	-721.333
			Actiuni proprii	-	-
			Profit/pierdere reportata	1.228.887	1.347.153
Active circulante	4.681.101	4.185.971	Resurse temp.	2.032.171	956.232
Stocuri	749.154	771.426	Datorii ce trebuie platite pana la un an	1.856.049	871.298
Creanțe	1.107.237	1.012.802	Datorii ce trebuie platite peste un an	0	0
Disponibilități	2.733.007	2.327.106	Subventii pentru investitii	176.122	84.934
Chelt.în avans	91.703	74.637			
Total	12.465.567	11.639.995	Total	12.465.567	11.639.995

b) Contul de profit și pierdere

Indicator	Semestrul I 2015	Semestrul I 2016	%
1. Venituri totale, din care:	2.069.973	2.202.526	106,4
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	1.509.157	1.482.469	98,2
b) prod.pe stoc	454.811	671.747	147,7
c) alte venituri	86.468	37.579	43,5
d) venituri financiare	19.537	10.731	54,9
2. Cheltuieli totale, din care:	2.917.611	2.923.859	100,2
a) cheltuieli materiale	248.422	233.003	93,8
b) cheltuieli de personal	1.923.420	2.005.441	104,3
c) amortiz.și provizioane	255.781	168.336	65,8
d) chelt. terți, din care:	422.936	426.136	100,8
- subcontractori	26.333		
- delegații	86.762	74.754	86,2
- alte cheltuieli de exploatare	309.841		
e) alte impozite și taxe	59.684	80.402	134,7
f) chelt.financiare	11.201	10.541	94,1
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-3.833	-	
3. Profit brut / pierdere	-847.638	-721.333	85,1
4. Impozit pe profit	0	0	
5. Profit net/perdere neta	-847.638	-721.333	85,1

Veniturile totale realizate de societate în semestrul I 2016 au fost în valoare de 2.202.526 lei, fiind realizate în proporție de 70,3% față de prevederile din buget, în valoare de 3.132.500 lei și în proporție de 106,4% față de realizările la aceeași dată din 2015, în valoare de 2.069.973 lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost în valoare de 2.923.859 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare în proporție de 97,1% față de prevederile din buget în valoare 3.010.000 lei și în proporție de 100,2 % față de realizările din semestrul I 2015 în valoare de 2.917.611 lei.

Urmare a realizării veniturilor și cheltuielilor în proporțiile arătate, în semestrul I 2016 a fost înregistrată o pierdere în valoare de 721333 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 2016 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 30% față de suma preconizată inițial. Necesarul de cash-flow astfel diminuat a fost

completat de societate prin utilizarea rezervelor legale de care dispune societatea.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Activitatea societății s-a desfășurat în condiții dificile, ca și în anul 2015, 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 30%, 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 2015	Semestrul I 2016
Cheltuieli de capital	0	0
Cheltuieli curente	2.917.611	2.923.859
Cheltuieli anticipate	91.703	74.637
Cifra de afaceri	1.509.157	1.482.469
Profit brut/Pierdere	-847.638	721.333

Cheltuielile și veniturile curente ale societății prezintă valori sub nivelul prevederilor bugetare și ca urmare a realizării veniturilor în proporție de numai 70,3% societatea a înregistrat la sfârșitul semestrului I 2016 o pierdere în suma de 721.333 lei.

2.3. Situațiile financiare aferente semestrului I 2016 nu au fost auditate, ele urmând a fi auditate la sfârșitul anului 2016.

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 2016 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 19.05.2016 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 2015
- Raportul auditorului financiar extern pe anul 2015
- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2015

-BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2016

-Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2015

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.

Președinte-Director General,

Ing.H.G.Predescu



Director Economic,

Ec.C.Ignat

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Ignat".