

**TO : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Address :  
**Attn. : DIRECTIA EMITENTI**  
**From : CEPROCIM S.A**  
Total pages :  
Copy to :  
**Subject : Raportare trimestrul III- 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 15.11.2016  
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 ATS  
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 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.

**Nota :** In conditii normale, activitatile prestate de societate sunt foarte solicitate pe piata de specialitate. Pentru situatii deosebite inasa, precum cele descrise mai sus, administratia aplica principiile de politica manageriala (aprobata de actionari la desemnare), care

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)

presupun :

- pastrarea functionalitatii compartimentelor de cercetare-dezvoltare
- alocarea de resurse proprii pentru pregatirea de proiecte aplicabile in programele viitoare, nationale si/sau europene.

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

In trimestrul III 2016 CEPROCIM SA a realizat urmasorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	2.147.795 lei
Venituri totale	3.293.581 lei
Cheltuieli totale	4.381.429 lei
Profit brut/Pierdere	-1.087.848 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-1.087.848 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 30.09.2016 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2015	2016	%
<b>Venituri totale</b> ,din care:	<b>4018601</b>	<b>3293581</b>	81,96
-venituri din exploatare	3993583	3279407	82,12
-venituri financiare	25018	14174	66,71
<b>Cheltuieli totale</b> ,din care:	<b>4248670</b>	<b>4381429</b>	103,12
-cheltuieli de exploatare	4227422	4362807	103,2
-cheltuieli financiare	21248	18622	87,64

### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	2,99
2.Indicatorul gradului de indatorare <sup>2)</sup>	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti <sup>3)</sup>	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	75,8
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29

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)

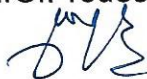
Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 30.09.2016 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 30.09.2016.

**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 împrumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital împrumutat + 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 generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director Presedinte General,  
ing. H.G.Predescu



Director Gen.Adj. Economic,  
ec. C.Ignat



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)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.09.2016

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2015	30.09.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2625716	2147795
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2625716	2147795
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	1250793	1081649
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	117074	49963
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3993583	3279407
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	172580	180047
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	37682	36248
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	118914	105614
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2785870	2964712
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2247065	2402137
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	538805	562575
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	349210	244698
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	349210	244698
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-3832	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	3832	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	766998	831488
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	675446	713530
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	91259	117708
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	293	250
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	4227422	4362807
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	233839	1083400
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	2371	2750
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	4134	2931
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	18513	8493
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	25018	14174
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	21248	18622
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	21248	18622
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	3770	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51		4448
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			

- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	230069	1087848
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4018601	3293581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4248670	4381429
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	230069	1087848
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	230069	1087848

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING.H.G.PREDESCU

Calitatea:  
Semnatura




Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC.C.IGNAT

DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:

Semnatura

