

TO : **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Address :
Attn. : **Directia Emitenti**
From : **CEPROCIM S.A**
Total pages :
Copy to :
Subject : **Raportare trimestrul I - 2017**

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 15.05.2017
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
Obiectul de activitate Bursa de Valori Bucuresti, XMBS sectiunea ATS
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 2017 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.

2. 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 2017 CEPROCIM SA a realizat urmatoarii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	462.861 lei
Venituri totale	736.010 lei
Cheltuieli totale	1.773.028 lei
Profit brut/Pierdere bruta	-1.037.018 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-1.037.018 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2017 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2016	2017	%
Venituri totale , din care:	944.856	736.010	77,9
-venituri din exploatare	938.566	729.891	77,8
-venituri financiare	6.290	6.119	97,3
Cheltuieli totale , din care:	1.477.616	1.773.028	119,9
-cheltuieli de exploatare	1.467.128	1.767.650	120,5
-cheltuieli financiare	10.488	5.378	51,3

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	7,82
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 270	80,71
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,06

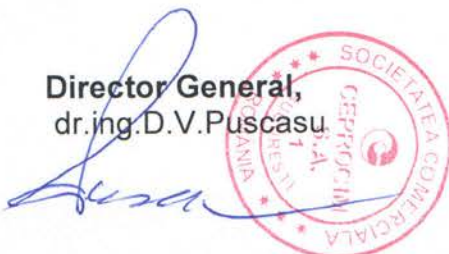
Mentionam faptul ca informatiile financiare ale CEPROCIM SA pentru data 31.03.2017 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2017.

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 General,
dr.ing.D.V.Puscasu



Director General Adjunct Economic,
ec. C.Ignat