

Raport semestrial
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru semestrul I 2017

Data raportului: 09.08.2017

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 2016	Sem.I 2017	PASIV	Sem.I 2016	Sem.I 2017
Active imobilizate	74.540.204	7.428.279	Capitaluri perman	10.683.763	10.153.642
-imobiliz.necorporale	214.578	412.289	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	7.197.941	6.978.487	Rezerve si alte fd.	6.446.708	6.448.767
-imobiliz.financiare	41.505	37.503	Profit /Pierdere	-721.333	-1.292.659
			Actiuni proprii	-	-
			Profit/pierdere reportata	1.347.153	1.386.299
Active circulante	4.185.971	3.653.417	Resurse temp.	956.232	928.054
Stocuri	771.426	858.490	Datorii ce trebuie platite pana la un an	871.298	884.234
Creanțe	1.012.802	814.760	Datorii ce trebuie platite peste un an	0	0
Disponibilități	2.327.106	1.929.319	Subventii pentru investitii	84.934	43.820
Chelt.în avans	74.637	50.848			
Total	11.639.995	11.081.696	Total	11.639.995	11.081.696

 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)


b) Contul de profit și pierdere

Indicator	Semestrul I 2016	Semestrul I 2017	%
1. Venituri totale, din care:	2.202.526	1.908.195	86,64
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	1.482.469	1.144.511	77,20
b) prod.pe stoc	671.747	733.277	109,16
c) alte venituri	37.579	19.810	52,72
d) venituri financiare	10.731	10.597	98,75
2. Cheltuieli totale, din care:	2.923.859	3.200.854	109,47
a) cheltuieli materiale	233.003	224.198	96,22
b) cheltuieli de personal	2.005.441	1.920.110	95,75
c) amortiz.și provizioane	168.336	185.407	110,14
d) chelt. terți, din care:	426.136	768.397	180,32
- subcontractori	62.570	166.184	265,60
- delegații	74.754	67.808	90,70
- alte cheltuieli de exploatare	288.812	534.405	185,03
e) alte impozite și taxe	80.402	89.963	111,89
f) chelt.financiare	10.541	12.779	121,23
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-	-	-
3. Profit brut / pierdere	-721.333	-1.292.659	179,2
4. Impozit pe profit	0	0	0
5. Profit net/perdere neta	-721.333	-1.292.659	179,2

Veniturile totale realizate de societate în semestrul I 2017 au fost în valoare de 1.908.195 lei, fiind realizate în proporție de 62,30% față de prevederile din buget, în valoare de 3.062.440 lei și în proporție de 86,64% față de realizările la aceeași dată din 2016, în valoare de 2.202.526 lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost în valoare de 3.200.854 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare în proporție de 107,9% față de prevederile din buget în valoare de 2.964.390 lei și în proporție de 109,4 % față de realizările din semestrul I 2016 în valoare de 2.923.859 lei.

Urmare a realizării veniturilor și cheltuielilor în proporțiile arătate, în semestrul I 2017 a fost înregistrată o pierdere în valoare de 1.292.659 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 2017 cash-flow-ul realizat de societate a fost influențat de faptul că valoarea proiectelor din planul național de cercetare a fost diminuată.

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 2016, ca urmare a dificultăților în contractare a lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității societății, scaderii pieței în domeniu, precum și a faptului că valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli din semestrul I includeau și sume mai mari pentru proiectele de cercetare – dezvoltare.

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 2016	Semestrul I 2017
Cheltuieli de capital	0	32.372
Cheltuieli curente	2.923.859	3.200.854
Cheltuieli anticipate	74.637	50.848
Cifra de afaceri	1.482.469	1.144.511
Profit brut/Pierdere	-721.333	-1.292.659

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 2017 o pierdere în suma de 1.292.659 lei.

2.3. Situațiile financiare aferente semestrului I 2017 nu au fost auditate, ele urmând a fi auditate la sfârșitul anului 2017.

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 2017 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 22.04.2017 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 2016
- Raportul auditorului financiar extern pe anul 2016
- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2016

- BVC și programul de dezvoltare/investiții pe anul 2017
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016
- Desemnarea Consiliului de Administratie

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
- Aprobarea modificarii Actului Constitutiv

Director General,

/ dr.ing.D.V.Puscasu



Director General Adj.Economic,

ec.C.Ignat

