

TO : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Address :
Attn. : DIRECTIA EMITENTI
From : CEPROCIM S.A
Total pages : 3
Subject : Raportare trimestrul III – 2017

Raport trimestrial conform : Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Legii nr. 297/2004
privind piata de capital.
Data raportului : 15.11.2017
Sediul social : Bucuresti, b-dul 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, ATS (AeRO)
Obiectul de activitate : Cod CAEN 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 este influentat si de modul cum se organizeaza atribuirea proiectelor din cadrul programelor nationale de cercetare stiintifica la care societatile comerciale, cu activitate principala de cercetare-dezvoltare, au accesul din ce in ce mai limitat, practic ele fiind scoase din competitie.

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 presupun :

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

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)



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

In trimestrul III 2017 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	2.396.073 lei
Venituri totale	8.824.809 lei
Cheltuieli totale	7.965.401 lei
Profit brut/Pierdere	859.408 lei
Impozit	541.873 lei
Profit net/Pierdere neta	317.535 lei

A. Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 30.09.2017 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2016	2017	%
Venituri totale* , din care:	3293581	8824809	267,9
-venituri din exploatare	3279407	8808980	268,6
-venituri financiare	14174	15829	111,7
Cheltuieli totale , din care:	4381429	7965401	181,8
-cheltuieli de exploatare	4362807	7950897	182,2
-cheltuieli financiare	18622	14504	77,9

* Veniturile totale realizate la 30.09.2017 include valoarea activului instrainat in cursul trm.III.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	16,1
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 90	72,4
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,57

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale CEPROCIM SA pentru data 30.09.2017 nu au fost auditate.

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)

Anexa : contul de profit si pierderi la 30.09.2017.

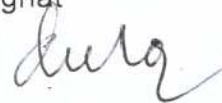
Nota :

- 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 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 General,
dr.ing. D.V. Puscasu



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)

