

CATRE,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

**Raport semestrial**  
**conform Regulamentului ASF nr.5/2018**  
**pentru semestrul I 2018**

**Data raportului : 14.08.2018**

**Denumirea societatii : CEPROCIM S.A.**

**Sediul social : B-dul Preciziei, nr.6 sector 6 Bucuresti**

**Nr.telefon/fax : 021.318.88.84/021.318.88.76**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 449620**

**Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului : J/40/250/1991**

**Capital social subscris si varsat : 3.611.235 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - ATS (AeRO)**

**1. Situația economico-financiară**

**a) elemente de bilanț**

- lei-

ACTIV	Sem. I 2017	Sem. I 2018	PASIV	Sem. I 2017	Sem. I 2018
Active imobilizate	7.428.279	4.339.490	Capitaluri perman	10.153.642	8.827.553
-imobiliz.necorporale	412.289	298.692	Capital social	3.611.235	3.611.235
-imobiliz.corporale	6.978.487	3.996.727	Rezerve si alte fd.	6.448.767	4.408.289
-imobiliz.financiare	37.503	44.071	Profit /Pierdere	-1.292.659	- 1.355.362
			Profit/pierdere	1.386.299	2.163.391
			reportata		
Active circulante	3.653.417	5.671.294	Resurse temp.	928.054	1.183.231
Stocuri	858.490	529.891	Datorii ce trebuie	884.234	1.107.473
Creanțe	814.760	997.415	platite pana la un		
Disponibilități	1.929.319	4.036.971	an		
Chelt.în avans	50.848	107.017	Datorii ce trebuie	0	0
			platite peste un an		
			Subventii pentru		
			investitii	43.820	75.758
<b>Total</b>	<b>11.081.696</b>	<b>10.010.784</b>	<b>Total</b>	<b>11.081.696</b>	<b>10.010.784</b>

Bank: BANCA TRANSILVANIA,  
 Sucursala MILITARI – Bucharest

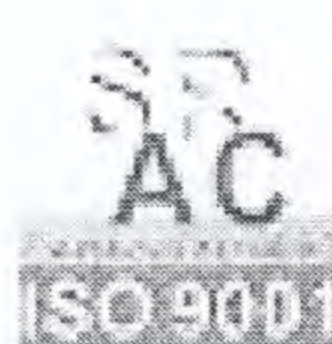
Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)  
 RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

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)





Din analiza datelor din bilant rezulta ca valoarea activelor Societatii a scazut la 30.06.2018, cu 10,6% fata de aceeaasi perioada a anului 2017. Acest lucru s-a datorat in principal din cauza pierderii realizate la sfarsitul Semestrului I 2018.

#### b) Contul de profit și pierdere

Indicator	Semestrul I 2017	Semestrul I 2018	%
<b>1. Venituri totale, din care:</b>	1.908.195	1.699.056	89,10
a) activit.de bază (cifra de afaceri)	1.144.511	1.235.028	107,90
b) prod.pe stoc	733.277	421.533	57,50
c) alte venituri	19.810	23.130	116,80
d) venituri financiare	10.597	19.365	182,70
<b>2. Cheltuieli totale, din care:</b>	3.200.854	3.054.418	95,40
a) cheltuieli materiale	224.198	249.829	111,40
b) cheltuieli de personal	1.920.110	2.088.466	108,80
c) amortiz.și provizioane	185.407	178.031	96,00
d) chelt. terți, din care:	768.397	448.151	58,30
- subcontractori	166.184	92.906	55,90
- delegații	67.808	74.910	110,50
- alte cheltuieli de exploatare	534.405	280.335	52,50
e) alte impozite și taxe	89.963	81.356	90,40
f) chelt.financiare	12.779	4.212	32,90
g) ajustari de valoare privind activele circulante	-	-	-
<b>3. Profit brut / pierdere</b>	-1.292.659	-1.355.362	104,80
<b>4. Impozit pe profit</b>	0		0
<b>5. Profit net/perdere neta</b>	-1.292.659	-1.355.362	104,80

Veniturile totale realizate de societate in semestrul I 2018 au fost in valoare de 1.699.056 lei, fiind realizate in proporție de 53,50% fata de prevederile din buget, in valoare de 3.175.000 lei si in proportie de 89,1% fata de realizarile la aceeaasi data din 2017, in valoare de 1.908.195 lei.

Cheltuielile totale ale societatii au fost in valoare de 3.054.418 lei, ceea ce reprezinta un procent de realizare in proportie de 99,3% fata de prevederile din buget in valoare de 3.075.600 lei, si in proportie de 95,43 % fata de realizarile din semestrul I 2017 in valoare de 3.200.854 lei.

Urmare a realizării veniturilor si cheltuielilor in proporțiile aratate, in semestrul I 2018 a fost inregistrata o pierdere in valoare de 1.355.362 lei.

#### c) Cash-flow

Evoluția cash-flow-ului a fost pozitiva fata de aceeaasi perioada din 2017, disponibilitatile banesti crescand de la 1.929.319 lei in 30.06.2017 la 4.036.971 lei la sfirsitul perioadei de raportare.



## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

**2.1.** Activitatea societatii s-a desfasurat in conditii dificile, ca si in anul 2017, ca urmare a dificultatilor in contractare a lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii societatii, scaderii pietei in domeniu, precum si a faptului ca valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli din semestrul I includeau si sume mai mari pentru proiectele de cercetare - dezvoltare, care n-au fost obtinute datorita faptului ca Ministerul Cercetarii n-a organizat nicio astfel de competitie.

**2.2.** Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Denumire indicator	Semestrul I 2017	Semestrul I 2018
Cheltuieli de capital	32.372	115.947
Cheltuieli curente	3.200.854	3.054.418
Cheltuieli anticipate	50.848	107.017
Cifra de afaceri	1.144.511	1.235.028
Profit brut/Pierdere	-1.292.659	-1.355.362

Cheltuielile si veniturile curente ale societatii prezinta valori sub nivelul prevederilor bugetare si ca urmare a realizarii veniturilor in proportie de numai 53,50%, societatea a inregistrat la sfarsitul semestrului I 2018 o pierdere in suma de 1.355.362 lei.

Referitor la investitii, societatea a demarat in cursul sem.I, conform Planului de investitii (PI) aprobat de AGA 26/04.2018, lucrarile de amenajare a noii centrale termice.

**2.3.** Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii- nu e cazul.

**3.** In cursul perioadei de raportare, societatea si-a achitat cu regularitate toate obligatiile financiare, neexistand restante sau amanari la plata.

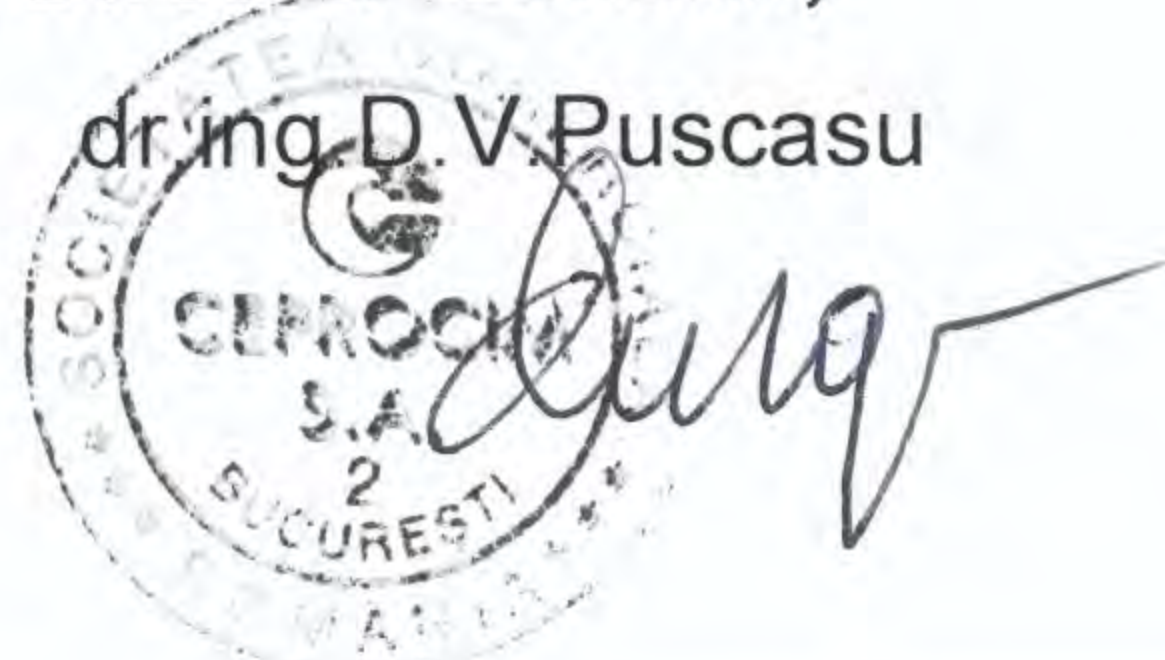
**3.1.** In cursul semestrului I 2018 valoarea capitalului social a ramas la valoarea existenta la inceputul anului, respectiv 3.611.235 lei. Capitalul social este compus dintr-un numar de 1.444.494 actiuni la o valoare nominala de 2,5 lei/ actiune.

**4.** Tranzactii semnificative - nu au fost cazuri.

Situatiile financiare la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Director General,

dr.ing. D.V. Puscasu



Director General Adj.Economic,

ec. C. Ignat