

RAPORT PE TRIMESTRUL I 2019

Raportul trimestrial conform : Regulamentului ASF nr.5/2018

Pentru exercițiul financiar : 2019

Data raportului : 31.03.2019

Denumirea societății: UNISEM S.A.

Sediul social : București, Str. M. Eminescu nr.57A, sector 2

Numărul de telefon/fax : 210.68.39 / 210.12.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 302

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 40/14/1990

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB – ATS (Sistemul Alternativ de Tranzactionare)

Capitalul social subscris și vărsat : 7.892.612,90 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :

Acțiuni nominale :

- număr acțiuni : 78.926.129
- valoarea nominală a acțiunii : 0,10 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA DATA DE 31.03.2019

- RON-

DENUMIREA INDICATORILOR		REALIZĂRI	
		31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 +03-04+05+06)	01	2.275.459	2.930.043
Producția vândută (ct.701+702+703+704+706+708)	02	561.259	620.799
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)	03	1.714.200	2.309.244
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitate al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766).	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct 741)	06	0	0
2. Variația stocurilor			
- sold creditor	07	0	0
- sold debitor	08	0	0
3. Producția imobilizată (ct.721+722)	09	0	0
4.Venituri din reevaluarea imob.corporale (ct.755)	10	0	0
5. Alte venituri din exploatare (ct.758)	11	1.914	584
-din care, venituri din fondul comercial negativ	12	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – total (rd. 01+07-08+09+10+11)	13	2.277.373	2.930.627
7. a) Cheltuieli cu materiile prime și	14	408.358	316.334

materialele consumabile (ct.601+602)			
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	11.383	35.187
b) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct 605)	16	146.532	104.765
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct 607)	17	760.418	1.112.923
8. Reduceri comerciale primite (ct.609)	18	1.163	7.695
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 20+21) din care :	19	618.494	536.617
a) Salarii(ct 641+642)	20	604.902	524.866
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645)	21	13.592	11.751
10. Ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale (rd.23-24)	22	379.039	363.330
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23	379.039	363.330
a.2) Venituri (ct.7813)	24	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.26-27)	25	-4.397	-55.177
b.1) Cheltuieli (ct654+6814)	26	0	49.838
b.2) Venituri (ct 754+7814)	27	4.397	105.015
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 33)	28	368.107	371.882
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611.../628)	29	272.005	269.570
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct 635)	30	93.172	101.759
11.3 Alte cheltuieli (ct 651+6581+6582+6583+6588)	31	2.930	553
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imob.corporale (ct.655)	32	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 666)	33	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 35-36)	34	0	0
- Cheltuieli (ct 6812)	35	0	0
- Venituri (ct 7812)	36	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 14 la 17-18+19+22+25+28+34)	37	2.686.771	2.778.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	38	0	152.461
- Profit (rd. 13-37)			
- Pierdere (rd. 37-13)	39	409.398	0
12. Venituri din interese de participare (ct 7611+7612+7613)	40	0	0
- din care, venituri de la entitati afiliate	41	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct 766)	42	1.363	9
- din care, venituri de la entitati afiliate	43	0	0
14. Alte venituri financiare (ct 762+764+765+767+768+7615)	44	11	3.612
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40+42+44)	45	1.374	3.621
16. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct 686)	47	0	0
- Venituri (ct 786)	48		0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct 666)	49	1.888	1.116
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct ct663+664+664+667+668)	51	37.688	36.145
CHELTUIELI FINANCIARE –TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	39.576	37.261
PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIARA	53	0	0
- Profit (rd. 45-52)			
- Pierdere (rd. 52-45)	54	38.202	33.640
VENITURI TOTALE (rd. 13+37)	55	2.278.747	2.934.248
CHELTUIELI TOTALE (rd. 37+52)	56	2.726.347	2.815.427
PROFITUL SAU PIERDEREA RUTA Profit (rd. 55-56)	57	0	118.821
- Pierdere (rd. 56-55)	58	447.600	0
18. Impozit pe profit (ct. 691)	59	0	0
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	60	0	0
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	61	0	118.821
-Profit (rd 57-58-59-60)			
-Pierdere (rd.58+59+60-57)	62	447.600	0

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mircea Constantin

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov



INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
		2018 (3 luni)	2019 (3 luni)
1.Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,86	2,63
2.Lichiditate imediata	Active curente - Stocuri /Datorii curente	0.68	1,15
3.Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu*100	0	0
4.Viteza de rotație a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	97.73	46,53
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.05	0,06

1.Lichiditatea curenta calculata ca raport intre active curente si datorii curente.Valoarea acceptabila este in jurul valorii de 2. Nivelul inregistrat ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2.Lichiditatea imediata calculata ca raport intre diferenta dintre active curente si stocuri supra datorii curente.

Total active - datorii curente a inregistrat o descrestere de la 50.854.447 RON la 31.03.2018, la 49.415.780 RON inregistrata la 31.03.2019, datorita ;

- descresterii datoriilor curente;
- descresterii activelor circulante, in cadrul carora au scazut stocurile si creantele comerciale;

Aceasta descrestere este datorata urmatoarelor elemente de bilant prezentate in tabelul urmator:

Elemente bilant	RON		
	31.03.2018	31.03.2019	%
Descrestere active imobilizate	47.604.200	46.162.206	96,97
Descrestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	3.764.248	1.997.127	53,06
Descrestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci)	7.014.495	5.250.701	74,86

3.Indicatorul gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentialele probleme de finantare, de lichiditate cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Societatea nu are capital imprumutat, indicatorul nu poate fi calculat.

4.Indicatorul exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv, numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

5.Indicatorul exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele imobilizate.

Fata de anul precedent acest indicator este cam la acelasi nivel indicand cresterea utilizarii activelor, acestea participand la cresterea cifrei de afaceri.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mircea Constantin**

**DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov**





SOCIETATEA „UNISEM” S.A.

Str. Mihai Eminescu nr.57A, sector 2, București, cod 020071

Tel.centrală: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10

CUI: RO302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro

COMUNICAT

Privind disponibilitatea raportului trimestrial la 31 MARTIE 2019

Unisem S.A.informeaza actionarii si investitorii societatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art.125 (2), ca a intocmit si a transmis la A.S.F. si BVB Raportul pentru trimestrul I 2019.

Raportul trimestrial, neauditat, intocmit in conformitate cu prevederile art.130, capitolul III, din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, va fi pus la dispozitia acestora incepand cu data de 16.05.2019, astfel:

- In forma electronica pe site:www.unisemromania.ro / Actionari / Informatii economico-financiare si pe www.bvb.ro;
- In scris, la cerere, la sediul societatii, str. Spaiul Unirii, nr.16, sector 4, cladirea SIF MUNTENIA, camera L6, etaj 9.

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov

