

Raport trimestrial

Raport trimestrial conform Regulamentului nr.1/2006, anexa 30

Data raportului 15.11.2016

Denumirea societatii : S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul social :Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti

Numarul de telefon : 0213230155, 0213230163, 0213211506

Codul unic de inregistrare la ORC : R351290

Numar de ordine in Registrul comertului :J40/895/1991

Capital social subscris si varsat : 33,772,730 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - ATS

A

Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		30.09.2015	30.09.2016
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 -04))	1	21.741.717	14.579.904
Productia vanduta	2	6.368.494	4.757.803
Venituri din vanzarea marfurilor	3	15.598.777	9.835.922
Reduceri comerciale acordate	4	225.554	13.821
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	5	30.067	587.281
Alte venituri din exploatare	6	174.951	325.173
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (RD. 01+05+06)	7	21.946.735	15.492.358
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8	1.529.209	1.883.324
Alte cheltuieli materiale	9	229.188	113.291
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	10	1.064.399	830.799
c) Cheltuieli privind marfurile	11	12.819.519	8.384.428
Reduceri comerciale primite	12	32.863	52.668
Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) din care :	13	8.241.118	7.474.602
a) salarii si indemnizatii	14	6.757.607	6.153.388
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	15	1.483.511	1.321.214
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.17-rd.18)	16	3.669.530	3.489.967
a.1) Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	17	3.669.530	3.489.967
a.2) Venituri	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.20- rd.21)	19	-642.473	1.870.966
b.1) Cheltuieli	20		2.687.929
b.2) venituri	21	642.473	816.963
c) Ajustari de valoare privind provizioanele(rd.23-rd 24)	22	-145.218	-188.448
c.1)Cheltuieli	23		
c.2) Venituri	24	145.218	188.448
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 28)	25	1.753.556	1.722.116
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	26	1.202.092	1.210.720
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	27	437.158	437.273
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	28	114.306	74.123
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 8 la 11 - 12 +13+16+19+22+25)	29	28.485.965	25.528.377
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :	30	-6.539.230	-10.036.019
Profit /Pierdere (rd.7-rd.29)	31	-6.539.230	-10.036.019
Venituri din dobanzi	32	691	25
Alte venituri financiare	33	12.613	2
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+33)	34	13.304	27
Cheltuieli privind dobanzile	35	33.534	111.324
Alte chelt financiare	36	41.490	6.965
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 35 +36)	37	75.024	118.289
REZULTATUL FINANCIAR :	38	-61.720	-118.262
Profit /Pierdere (rd.34-rd.37)	39	-61.720	-118.262
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA (rd. 30+38)	40	-6.600.950	-10.154.281
VENITURI TOTALE (rd.7+34)	41	21.960.039	15.492.385
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+37)	42	28.560.989	25.646.666
REZULTATUL BRUT :	43	-6.600.950	-10.154.281
Profit /Pierdere (rd. 41-42)	44	-6.600.950	-10.154.281
IMPOZITUL PE PROFIT	45	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR (43-45)	46	-6.600.950	-10.154.281



Presedinte Consiliu de Administratie

Director general

Juliana Cernat

Director economic

Adela Birtoiu

B

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3,61
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	
3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	479
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,24

Presedinte Consiliu de Administratie

Director general

Iuliana Cernat



Director economic

Adela Birtoiu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]