

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2014

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
14 mai 2014

Data raportului 14 mai 2014

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

Numărul de telefon/fax: 021 4243456

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2014 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2014	Valoare la 31.12.2013
Active imobilizate	39.129.219	39.565.433
Active circulante	58.509.650	67.319.839
Total active	97.638.869	106.885.272
Capitaluri proprii	69.558.840	69.995.972
Datorii pe termen lung	12.902.278	13.377.800
Datorii curente	15.177.751	23.511.500
Total datorii si capitaluri proprii	97.638.869	106.885.272

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2014 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2014	Valoare la 31.03.2013
Venituri din vanzari	14.437.787	10.980.422
Marja bruta din vanzari	2.915.049	2.761.775
Profit (pierdere) operational	(354.805)	(1.120.291)
Profit (pierdere) net al perioadei	(437.132)	(1.072.038)

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2014	31.03.2013
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3.85	3.43
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	7.99	5.15
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	7.40	4.90
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	121.62	157.89
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-	-
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,37	0,32

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2014 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2014.

Notă:

¹⁾ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²⁾ Exprimă 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⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie

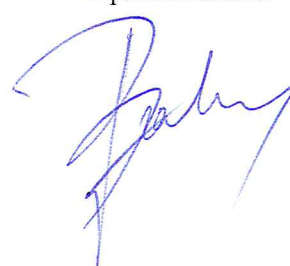
Director General

Michail Sotiriou




Director Financiar

Ciprian Balasca



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 31.03.2014

	31 martie 2014	31 martie 2013
Venituri din vanzari	14.460.467	11.005.308
Reduceri comerciale acordate	(22.680)	(24.886)
Venituri nete	14.437.787	10.980.422
Costul vanzarilor	(11.522.738)	(8.218.647)
Marja bruta	2.915.049	2.761.775
Alte venituri operationale	162.779	127.708
Cheltuieli de vanzare si distributie	(2.342.763)	(2.763.948)
Cheltuieli administrative	(1.089.870)	(1.245.826)
Profit operational	(354.805)	(1.120.291)
Venituri din dobanzi	116.235	204.870
Cheltuieli cu dobanzile	(181.572)	(108.717)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(16.990)	(47.900)
Profit inainte de impozitare	(437.132)	(1.072.038)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	(437.132)	(1.072.038)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	(437.132)	(1.072.038)

Michail Sotiriou
 Director General



Ciprian Balasca
 Director Financiar

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2014

	<u>31 martie 2014</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	19.116	20.860
Imobilizari corporale	39.019.017	39.444.225
Actiuni detinute la entitatile afiliate	-	-
Creante imobilizate	91.086	100.348
Total active imobilizate	<u>39.129.219</u>	<u>39.565.433</u>
Active circulante		
Stocuri	12.823.136	14.568.252
Creante	19.510.276	18.992.377
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	942.630	1.031.091
Numerar si echivalente de numerar	25.233.608	32.728.119
Total active circulante	<u>58.509.650</u>	<u>67.319.839</u>
TOTAL ACTIVE	<u>97.638.869</u>	<u>106.885.272</u>
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	26.050.122	26.487.254
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	<u>69.558.840</u>	<u>69.995.972</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	5.557.482	5.946.665
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.957.775	6.041.116
Alte datorii pe termen lung	1.387.021	1.119.311
Impozit pe profit amanat	-	267.708
Total datorii pe termen lung	<u>12.902.278</u>	<u>13.377.800</u>
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	7.341.672	15.631.104
Imprumuturi pe termen scurt	7.836.079	7.880.396
Impozit pe profit curent de plata	-	-
Total datorii curente	<u>15.177.751</u>	<u>23.511.500</u>
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	<u>97.638.869</u>	<u>106.885.272</u>

Michail Sotiriou
Director General



Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei, Nr. 286A, Sector 5, Cod postal: 050912, Bucuresti, Tel.: +40 21 4243456, 4243457, Fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631
www.alumil.ro, office@alumil.ro