

## Raport trimestrial aferent trimestrului I 2015

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM  
14 mai 2015

Data raportului 14 mai 2015

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

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

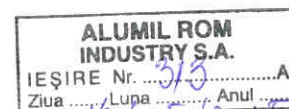
Numărul de telefon/fax: 021 4243456

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 2015 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

| Indicator                                  | Valoare la<br>31.03.2015 | Valoare la<br>31.12.2014 |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Active imobilizate                         | 38.160.882               | 38.879.150               |
| Active circulante                          | 41.992.207               | 43.646.583               |
| <b>Total active</b>                        | <b>80.153.089</b>        | <b>82.525.733</b>        |
| Capitaluri proprii                         | 51.789.904               | 51.682.989               |
| Datorii pe termen lung                     | 10.124.005               | 10.610.906               |
| Datorii curente                            | 18.239.180               | 20.231.837               |
| <b>Total datorii si capitaluri proprii</b> | <b>80.153.089</b>        | <b>82.525.733</b>        |

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2015 se prezinta astfel:

| Indicator                          | Valoare la<br>31.03.2015 | Valoare la<br>31.03.2014 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Venituri din vanzari               | 10.377.845               | 14.437.787               |
| Marja bruta din vanzari            | 3.247.795                | 2.915.049                |
| Profit (pierdere) operational      | (10.202)                 | (354.805)                |
| Profit (pierdere) net al perioadei | 106.915                  | (437.132)                |

**B) Indicatori economico-financiari**

| Denumirea indicatorului                                    | Mod de calcul                                                                 | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>          | Active curente/Datorii curente                                                | 2.30       | 3.85       |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>        | Capital împrumutat/Capital propriu x 100                                      | 7.84       | 7.99       |
|                                                            | Capital împrumutat/Capital angajat x 100                                      | 7.27       | 7.40       |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>     | - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);              | 135.54     | 121.62     |
|                                                            | - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea); | -          | -          |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup> | Cifra de afaceri/Active imobilizate                                           | 0,27       | 0,37       |

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2015 nu au fost auditate.

**In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2015.**

Notă:

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> 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 31.03.2015

|                                                   | 31 martie<br>2015 | 31 martie<br>2014 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Venituri din vanzari                              | 10.396.522        | 14.460.467        |
| Reduceri comerciale acordate                      | (18.677)          | (22.680)          |
| <b>Venituri nete</b>                              | <b>10.377.845</b> | <b>14.437.787</b> |
| Costul vanzarilor                                 | (7.130.050)       | (11.522.738)      |
| <b>Marja bruta</b>                                | <b>3.247.795</b>  | <b>2.915.049</b>  |
| Alte venituri operationale                        | 1.148.988         | 162.779           |
| Cheltuieli de vanzare si distributie              | (2.549.045)       | (2.342.763)       |
| Cheltuieli administrative                         | (1.857.940)       | (1.089.870)       |
| <b>Profit operational</b>                         | <b>(10.202)</b>   | <b>(354.805)</b>  |
| Venituri din dobanzi                              | 40.398            | 116.235           |
| Cheltuieli cu dobanzile                           | (175.213)         | (181.572)         |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar | 278.154           | (16.990)          |
| <b>Profit inainte de impozitare</b>               | <b>133.137</b>    | <b>(437.132)</b>  |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent          | 26.222            | -                 |
| Impozit pe profit amanat                          | -                 | -                 |
| <b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>       | <b>106.915</b>    | <b>(437.132)</b>  |
| Alte elemente ale rezultatului global             | -                 | -                 |
| <b>Rezultatul global al perioadei</b>             | <b>106.915</b>    | <b>(437.132)</b>  |

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**pentru perioada incheiata la 31 martie 2015**

|                                               | <u>31 martie 2015</u> | <u>31 decembrie 2014</u> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Active imobilizate</b>                     |                       |                          |
| Imobilizari necorporale                       | 11.693                | 13.397                   |
| Imobilizari corporale                         | 38.097.489            | 38.814.517               |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate       | -                     | -                        |
| Creante imobilizate                           | 51.700                | 51.236                   |
| <b>Total active imobilizate</b>               | <b>38.160.882</b>     | <b>38.879.150</b>        |
| <b>Active circulante</b>                      |                       |                          |
| Stocuri                                       | 12.340.794            | 11.854.821               |
| Creante                                       | 15.629.441            | 16.780.481               |
| Alte creante si cheltuieli efectuate in avans | 1.221.181             | 836.583                  |
| Numerar si echivalente de numerar             | 12.800.791            | 14.174.698               |
| <b>Total active circulante</b>                | <b>41.992.207</b>     | <b>43.646.583</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                           | <b>80.153.089</b>     | <b>82.525.733</b>        |
| <b>DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>          |                       |                          |
| <b>Capitaluri proprii</b>                     |                       |                          |
| Capital social                                | 10.337.676            | 10.337.676               |
| Prime de emisiune                             | 26.693.396            | 26.693.396               |
| Rezultat reportat                             | 8.281.186             | 8.174.271                |
| Rezerve                                       | 6.477.646             | 6.477.646                |
| <b>Total capitaluri proprii</b>               | <b>51.789.904</b>     | <b>51.682.989</b>        |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                 |                       |                          |
| Imprumuturi pe termen lung                    | 4.060.529             | 4.461.251                |
| Provizioane                                   | -                     | -                        |
| Subventii pentru investitii                   | 5.714.386             | 5.800.565                |
| Alte datorii pe termen lung                   | -                     | -                        |
| Impozit pe profit amanat                      | 349.090               | 349.090                  |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>           | <b>10.124.005</b>     | <b>10.610.906</b>        |
| <b>Datorii curente</b>                        |                       |                          |
| Furnizori si alte datorii                     | 7.147.136             | 7.752.883                |
| Imprumuturi pe termen scurt                   | 11.092.044            | 12.478.954               |
| Impozit pe profit curent de plata             | -                     | -                        |
| <b>Total datorii curente</b>                  | <b>18.239.180</b>     | <b>20.231.837</b>        |
| <b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>    | <b>80.153.089</b>     | <b>82.525.733</b>        |

Michail Sotiriou  
Director General



Ciprian Balasca  
Director Financiar