

Raport semestrial - semestrul I 2016

Nr. 567/11.08.2016

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

Data raportului 11 august 2016
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

1. Situatia economico-financiara

a.) Elemente de bilant

Elemente de bilant	30 iunie 2016	31 decembrie 2015
Active imobilizate	38.849.547	39.065.306
Necorporale	257.088	309.448
Corporale	37.524.125	38.595.981
Actiuni detinute la entitatile afiliate	1.061.922	152.165
Creante imobilizate	6.412	7.712
Active circulante	38.878.309	44.397.835
Stocuri	11.278.726	9.694.410
Creante	16.579.211	21.857.221
Casa si conturi la banci	11.020.372	12.846.204
TOTAL ACTIV	77.727.856	83.463.141
Capitaluri proprii	50.595.161	53.819.980
Datorii pe termen lung	2.239.418	2.986.723
Subventii	5.774.790	5.968.559
Impozit amanat	245.678	245.678
Datorii curente	18.872.809	20.442.201
TOTAL PASIV	77.727.856	83.463.141

Imobilizarile necorporale au scazut de la 309.448 lei in Decembrie 2015 la 257.088 lei la sfarsitul lunii iunie 2016.

Activele corporale au inregistrat o scadere de 3 % ajungand la sfarsitul lunii iunie 2016 la 37.524.125 lei.

In cursul primului semestru din 2016, stocurile au crescut cu 16 % fata de decembrie 2015, ajungand la valoarea de 11.278.726 lei. Aceasta evolutie este coroborata cu sezonabilitatea vanzarilor pe parcursul unui an. De asemenea creantele societatii au ajuns la 16.579.211 lei, inregistrand o scadere de 24 % fata de sfarsitul anului 2015. Acest lucru se datoreaza in special contractului de finantare POSDRU/125/5.1/S/129742, care s-a finalizat in 02.12.2015, si pentru care, in aprilie 2016, s-au incasat ultimele cereri de rambursare depuse.

Datoriile curente sunt in scadere cu 8% fata de decembrie 2015, ajungand la valoarea de 18.872.809 lei in iunie 2016.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sect. 5, CP: 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: 4233932, C.I.F.: RO10042631,
office@alumil.ro

b.) Contul de profit si pierdere

	S1 2016 RON	S1 2015 RON
Venituri din vanzari	27.302.543	24.591.410
Costul vanzarilor	(18.668.534)	(17.598.651)
Marja bruta	8.634.009	6.992.759
Alte venituri operationale	555.867	2.058.239
Cheltuieli de vanzare si distributie	(5.772.173)	(4.937.398)
Cheltuieli administrative	(2.462.516)	(3.617.297)
Profit operational	955.187	496.303
Venituri din dobanzi si asimilate	22.768	69.311
Cheltuieli cu dobanzile	(193.567)	(328.008)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(120.502)	196.986
Profit inainte de impozitare	663.886	434.592
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	138.705	69.249
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul net al anului	525.181	365.343
Castig pe actiune	0.0168	0.0117

Cifra de afaceri pe primul semestru a inregistrat o crestere de 11 % fata de primul semestru al anului trecut.

In urma finalizarii contractului de finantare POSDRU/125/5.1/S/129742, in primul semestru a anului 2016 valoarea altor venituri din exploatare a scazut la 555.867 lei fata de 2.058.239 lei in aceasi perioada a anului trecut.

Cheltuielile cu materiile prime au inregistrat o scadere de 7 % in timp ce cheltuielile cu marfurile au crescut cu 7 %, fiind direct conectate cu evolutia si structura cifrei de afaceri. In primul semestru al anului 2016, societatea a realizat un profit din exploatare in valoare de 955.187 lei.

In perioada de raportare societatea a inregistrat venituri din dobanzi si diferente de curs de 374.428 lei, in scadere cu 51 % fata perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 20 %, de la 829.230 lei la 665.729 lei, in principal datorita stabilizarii cursului din ultima perioada. Ca urmare societatea a inregistrat la sfarsitul primului semestru din 2016 pierdere financiara in valoare de 291.301 lei.

In perioada de raportare societatea a inregistrat profit net in valoare de 525.181 lei, in crestere cu 44 % fata de perioada similara a anului trecut.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sect. 5, CP: 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: 4233932, C.I.F.: RO10042631,
office@alumil.ro

c.) Situatia fluxurilor de numerar

	30 iunie 2016	30 iunie 2015
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	663.886	434.592
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea	1.258.656	925.827
Constituiiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(14.066)	35.119
Constituiiri/ (Reversari) provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Venituri din subventii	-	-
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	170.799	258.696
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	2.079.275	1.654.234
 (Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	5.292.076	(1.776.377)
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.584.316)	(1.561.971)
(Cresteri) / Descresteri de furnizori si alte datorii	916.687	3.493.685
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	6.703.722	1.809.571
 Impozitul pe profit platit	(222.762)	(41.875)
Dobanzi platite	(193.567)	(328.008)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	6.287.393	1.439.688
 Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(1.042.897)	(871.227)
Vanzari de imobilizari corporale si necorporale	-	8.927
Dobanzi incasate	22.768	69.311
Subventii pentru investitii	(193.769)	(146.633)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(1.213.898)	(939.622)
 Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(3.750.000)	(25.432)
Imprumuturi primite	-	-
Rambursari de imprumuturi	(3.149.327)	(2.533.773)
Numerarul net generat din activitatile de finantare	(6.899.327)	(2.559.205)
 Crestere neta de numerar si echivalente de numerar	(1.825.832)	(2.059.139)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	12.846.204	14.174.698
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.020.372	12.115.559

Numerarul si disponibilitatile in conturi la sfarsitul primului semestru al anului 2016, a scazut cu 14.2 % fata de sfarsitul anului 2015.

Mentionam ca situatiile financiare pe semestrul I al anului 2016 nu au fost auditate.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

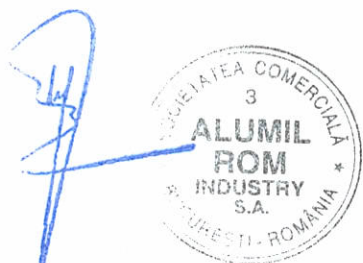
Calea Rahovei Nr. 286A, Sect. 5, CP: 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: 4233932, C.I.F.:RO10042631,
office@alumil.ro

2. Analiza activitatii societatii comerciale

- 2.1. Nu exista elemente care ar putea afecta lichiditatea societatii, finantarea activitatii realizandu-se in mare parte din resurse proprii, dependenta de credite fiind minima.
- 2.2. Nu este cazul.
- 2.3. Nu este cazul.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

- 3.1. Compania nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.
- 3.2. Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Nu este cazul

Michail Sotiriou
Presedinte CA /Director General



Ciprian Balasca
Director Economic