

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
15 mai 2017

Data raportului 15 mai 2017

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 2017 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2017	Valoare la 31.12.2016
Active imobilizate	40.717.042	41.303.730
Active circulante	36.648.001	37.135.016
Total active	77.365.043	78.438.746
Capitaluri proprii	51.142.487	51.297.919
Datorii pe termen lung	13.101.478	14.060.934
Datorii curente	13.121.078	13.079.893
Total datorii si capitaluri proprii	77.365.043	78.438.746

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2017 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2017	Valoare la 31.03.2016
Venituri din vanzari	12.217.413	13.015.090
Marja bruta din vanzari	3.731.628	4.121.389
Profit (pierdere) operational	(27.992)	309.272
Profit (pierdere) net al perioadei	(155.432)	77.923

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2017	31.03.2016
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.79	2.45
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	14.65	4.81
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	12.78	4.59
3. Viteza de rotație a debitelor-clienților ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	95.47	104.19
	- 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	0,30	0,33

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2017.

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 31.03.2017

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din vanzari	12.276.437	13.110.304
Reduceri comerciale acordate	(59.024)	(95.214)
Venituri nete	12.217.413	13.015.090
Costul vanzarilor	(8.485.785)	(8.893.701)
Marja bruta	3.731.628	4.121.389
Alte venituri operationale	142.789	117.544
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.023.568)	(2.786.202)
Cheltuieli administrative	(878.841)	(1.143.456)
Profit operational	(27.992)	309.275
Venituri din dobanzi	3.589	12.095
Cheltuieli cu dobanzile	(126.115)	(109.464)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(4.914)	(100.536)
Profit inainte de impozitare	(155.432)	111.370
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	33.447
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	(155.432)	77.923
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	(155.432)	77.923

 Michail Sotiriou
 Director General



 Ciprian Balasca
 Director Financiar

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 pentru perioada incheiata la 31 martie 2017

	<u>31 martie 2017</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	179.291	204.550
Imobilizari corporale	36.448.697	37.030.727
Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.060.074	4.062.041
Creante imobilizate	28.980	6.412
Total active imobilizate	40.717.042	41.303.730
Active circulante		
Stocuri	11.403.921	10.473.722
Creante	12.959.843	13.480.559
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	877.827	592.600
Numerar si echivalente de numerar	11.406.410	12.588.135
Total active circulante	36.648.001	37.135.016
TOTAL ACTIVE	77.365.043	78.438.746
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	7.633.769	7.789.201
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	51.142.487	51.297.919
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	7.491.989	8.355.876
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.462.627	5.558.196
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	146.862	146.862
Total datorii pe termen lung	13.101.478	14.060.934
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	8.969.432	6.763.041
Imprumuturi pe termen scurt	4.151.646	6.297.466
Impozit pe profit curent de plata	-	19.386
Total datorii curente	13.121.078	13.079.893
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	77.365.043	78.438.746

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