



## Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM  
14 mai 2018

Data raportului 14 mai 2018

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 2018 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2018	Valoare la 31.12.2017
Active imobilizate	29.320.023	29.774.916
Active circulante	61.286.306	57.081.450
<b>Total active</b>	<b>90.606.329</b>	<b>86.856.366</b>
Capitaluri proprii	62.898.503	63.945.561
Datorii pe termen lung	9.407.305	10.003.444
Datorii curente	18.300.521	12.907.361
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>90.606.329</b>	<b>86.856.366</b>

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2018 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2018	Valoare la 31.03.2017
Venituri din vanzari	22.359.444	12.217.413
Marja bruta din vanzari	3.400.454	3.731.628
Profit (pierdere) operational	(940.531)	(27.992)
Profit (pierdere) net al perioadei	(1.047.058)	(155.432)

## B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2018	31.03.2017
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	3.35	2.79
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	6.89	14.65
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	6.45	12.78
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	82.44	95.47
	- 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	0,73	0,30

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2018 nu au fost auditate.

**In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2018.**

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

Michail Sotiriou

Director Financiar  
Ciprian Balasca



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
pentru perioada incheiata la 31.03.2018**

	<b>31 martie 2018</b>	<b>31 martie 2017</b>
Venituri din vanzari	21.407.143	12.276.437
Reduceri comerciale acordate	(47.699)	(59.024)
<b>Venituri nete</b>	<b>21.359.444</b>	<b>12.217.413</b>
Costul vanzariiilor	(17.958.990)	(8.485.785)
<b>Marja bruta</b>	<b>3.400.454</b>	<b>3.731.628</b>
Alte venituri operationale	123.712	142.789
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.141.305)	(3.023.568)
Cheltuieli administrative	(1.323.392)	(878.841)
<b>Profit operational</b>	<b>(940.531)</b>	<b>(27.992)</b>
Venituri din dobanzi	9.535	3.589
Cheltuieli cu dobanzile	(101.347)	(126.115)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(14.715)	(4.914)
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>(1.047.058)</b>	<b>(155.432)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>	<b>(1.047.058)</b>	<b>(155.432)</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<b>Rezultatul global al perioadei</b>	<b>(1.047.058)</b>	<b>(155.432)</b>

\_\_\_\_\_  
Michail Sotiriou  
Presedinte CA

\_\_\_\_\_  
Ciprian Balasca  
Director Financiar



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**pentru perioada incheiata la 31 martie 2018**

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	106.634	125.289
Imobilizari corporale	24.198.443	24.629.632
Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.051.423	4.054.472
Creante imobilizate	16.605	18.605
Impozit amanat	946.918	946.918
<b>Total active imobilizate</b>	<b>29.320.023</b>	<b>29.774.916</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	15.166.621	13.150.711
Creante	19.566.148	15.475.658
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.337.368	18.689.597
Numerar si echivalente de numerar	25.216.169	9.765.484
<b>Total active circulante</b>	<b>61.286.306</b>	<b>57.081.450</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>90.606.329</b>	<b>86.856.366</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	19.389.785	20.436.843
Rezerve	6.477.646	6.477.646
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>62.898.503</b>	<b>63.945.561</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	4.333.333	4.833.333
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.073.972	5.170.111
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>9.407.305</b>	<b>10.003.444</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori si alte datorii	14.690.001	7.233.556
Imprumuturi pe termen scurt	3.610.520	3.779.408
Impozit pe profit curent de plata	-	1.894.397
<b>Total datorii curente</b>	<b>18.300.521</b>	<b>12.907.361</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>90.606.329</b>	<b>86.856.366</b>

\_\_\_\_\_  
 Michail Sotiriou  
 Presedinte CA

\_\_\_\_\_  
 Ciprian Balasca  
 Director Financiar