

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2019

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
14 mai 2019

Data raportului 14 mai 2019

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP , sect. I

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) Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2019	31.03.2018
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	4.96	3.35
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	4.59	6.89
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	4.38	6.45
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	74.67	82.44
	- 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	0.41	0,73

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.

B) Alte informatii

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 2019 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2019	Valoare la 31.12.2018
Active imobilizate	30.647.506	29.264.524
Active circulante	34.158.211	39.061.864
Total active	64.805.717	68.326.388
Capitaluri proprii	50.887.448	51.481.163
Datorii pe termen lung	7.028.454	7.621.741
Datorii curente	6.889.815	9.223.484
Total datorii si capitaluri proprii	64.805.717	68.326.388

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2019 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2019	Valoare la 31.03.2018
Venituri din vanzari	12.492.472	21.359.444
Marja bruta din vanzari	3.898.536	3.400.454
Profit (pierdere) operational	(584.251)	(940.531)
Profit (pierdere) net al perioadei	(593.715)	(1.047.058)

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2019 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2019.

Presedinte CA
Michail Sotiriou

Director General
Marius Ionita



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 31.03.2019**

	31 martie 2019	31 martie 2018
Venituri din vanzari	12.555.118	21.407.143
Reduceri comerciale acordate	(62.646)	(47.699)
Venituri nete	12.492.472	21.359.444
Costul vanzarilor	(8.593.936)	(17.958.990)
Marja bruta	3.898.536	3.400.454
Alte venituri operationale	111.546	123.712
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.473.420)	(3.141.305)
Cheltuieli administrative	(1.120.913)	(1.323.392)
Profit operational	(584.251)	(940.531)
Venituri din dobanzi	1.062	9.535
Cheltuieli cu dobanzile	(100.291)	(101.347)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	89.765	(14.715)
Profit inainte de impozitare	(593.715)	(1.047.058)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	(593.715)	(1.047.058)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	(593.715)	(1.047.058)

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2019**

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	65.873	67.663
Imobilizari corporale	23.534.523	24.065.045
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.967.426	4.044.132
Creante imobilizate	55.736	63.736
Impozit amanat	1.023.948	1.023.948
Total active imobilizate	30.647.506	29.264.524
Active circulante		
Stocuri	15.139.872	14.281.550
Creante	10.364.628	13.507.902
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	753.699	543.751
Numerar si echivalente de numerar	7.900.012	10.728.661
Total active circulante	34.158.211	39.061.864
TOTAL ACTIVE	64.805.717	68.326.388
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	7.378.730	7.972.445
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	50.887.448	51.481.163
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2.333.333	2.833.333
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	4.695.121	4.788.408
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	7.028.454	7.621.741
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	4.600.299	6.938.908
Imprumuturi pe termen scurt	2.238.145	2.233.205
Impozit pe profit curent de plata	51.371	51.371
Total datorii curente	6.889.815	9.223.484
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	64.805.717	68.326.388

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar