

### RAPORT PE TRIMESTRUL III 2016

Raportul trimestrial conform : Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 Pentru exercițiul financiar : 2016  
 Data raportului : 30.09.2016  
 Denumirea societății : UNISEM S.A.  
 Sediul social : București, Str. M. Eminescu nr.57A, sector 2  
 Numărul de telefon/fax :021 210.68.39 /021 210.12.10  
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 302  
 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 40/14/1990  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :  
 BVB – ATS (Sistemul Alternativ de Tranzactionare)  
 Capitalul social subscris și vărsat : 7.892.612,90 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:

Acțiuni nominale :

- număr acțiuni : 78.926.129
- valoarea nominală a acțiunii : 0,10 lei

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA DATA DE 30.09.2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	B	REALIZĂRI	
		30.09.2015	30.09.2016
A		1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 +03-04+05+06)</b>	01	<b>5.033.111</b>	<b>6.314.189</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+706+708)	02	856.966	942.340
Venuturi din vânzarea mărfurilor (ct 707)	03	4.176.145	5.375.668
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	3.819
Venituri din dobanzi inregistrate de entitate radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766).	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct 741)	06	0	0
<b>2. Variatia stocurilor</b>			
- sold creditor	07	747.124	1.296.213
- sold debitor	08	0	0
<b>3. Producția imobilizata (ct.721+722)</b>	09	0	0
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct.758)</b>	10	1.431.829	3.736.140
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – total (rd. 01+07-08+09+10)</b>	11	<b>7.212.064</b>	<b>11.346.542</b>

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	12	773.357	1.365.783
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	34.384	86.202
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct 605)	14	129.892	79.175
c) Cheltuieli privind mărfurile(ct 607)	15	3.207.487	3.639.769
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	1.581
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19) din care :	17	1.811.964	1.943.699
a) Salarii și indemnizații(ct 641)	18	1.467.016	1.583.750
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645)	19	344.948	359.949
7. Ajustări de valoare privind imobilizărilor corporale și necorporale (rd.21-22)	20	991.265	715.895
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	991.265	715.895
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	23	-522.579	-980.695
b.1) Cheltuieli (ct654+6814)	24	153.040	1.963.141
b.2) Venituri (ct 754+7814 )	25	675.619	2.943.836
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la30)	26	2.163.783	3.626.542
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611.../628)	27	629.714	827.282
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct 635)	28	238.875	207.981
8.3 Alte cheltuieli ( ct 652 +658)	29	1.295.194	2.591.279
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul gen.si care mai au în derulare contracte de leasing(ct666)	30	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 32-33)	31	-91	-9.107
- Cheltuieli (ct 6812)	32	0	0
- Venituri ( ct7812)	33	91	9.107
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>8.589.462</b>	<b>10.465.682</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>35</b>		
- Profit (rd. 11-34)		<b>0</b>	<b>880.860</b>
- Pierdere (rd. 34-11)	<b>36</b>	<b>1.377.398</b>	<b>0</b>
9.Venituri din interese de participare ( 7611+7613)	37	0	0
- din care, venituri obt.de la entitati afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct 763)	39	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobânzi ( ct 766)	41	4	222
- din care, venituri obt.de la entitati afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct 762+764+765+767+768)	43	34.183	381
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>34.187</b>	<b>603</b>

12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
- Cheltuieli ( ct 686)	46	0	0
- Venituri ( ct 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile ( ct 666)	48	0	3.620
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668)	50	4.471	57.703
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.45 +48 +50)</b>	<b>51</b>	<b>4.471</b>	<b>61.323</b>
<b>PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>52</b>		
- Profit (rd.44-51)		29.716	0
- Pierdere (rd.51-44)	53	0	60.720
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>	<b>54</b>		
- Profit (rd. 11+44-34-51)		0	820.140
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	1.347.682	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 11+44)</b>	<b>56</b>	<b>7.246.251</b>	<b>11.347.145</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51)</b>	<b>57</b>	<b>8.593.933</b>	<b>10.527.005</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>	<b>58</b>		
- Profit (rd.56-57)		0	820.140
- Pierdere (rd. 57-56)	59	1.347.682	0
18. Impozit pe profit (ct. 691)	60	0	0
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct 698 )	61	0	0
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET( A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>62</b>		
- Profit (rd.58-60-61)		0	820.140
- Pierdere (rd.59+60+61)	63	1.347.682	0

Analizând indicatorii aferenți trim.III 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, se desprind următoarele concluzii :

- Veniturile totale au înregistrat o creștere în sumă absolută de 4.101 mii lei, respectiv cu 56,59 %. Creșterea veniturilor este eferentă atât activității de baza, cât și a celor din alte activități.
- Cheltuielile totale au crescut față de aceeași perioadă a anului 2015 cu 1.933 mii lei, respectiv cu 22,49 %. Cheltuielile cu mărfurile au crescut cu 431 mii lei față de anul precedent (13,43%).
- Profitul brut înregistrat este de 820 mii lei.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,**  
Bogdan Nicolae Rosu

*B. Rosu*



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Mariana Gradinaru

*Mariana Gradinaru*