

RAPORT PE TRIMESTRUL I 2016

Raportul trimestrial conform : Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar : 2016

Data raportului : 31.03.2016

Denumirea societății: UNISEM S.A.

Sediul social : București, Str. M. Eminescu nr.57A, sector 2

Numărul de telefon/fax : 210.68.39 / 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 Tranzacționare)

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 31.03.2016

- lei -

| Denumirea indicatorilor | | Realizări | |
|--|----|------------------|------------------|
| | | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04) | 01 | 2.290.859 | 2.651.617 |
| Producția vândută (CT.701+702+703+704+706+708) | 02 | 308.956 | 322.145 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707) | 03 | 1.981.903 | 2.329.472 |
| Reduceri comerciale acordate (ct.709) | 04 | | 0 |
| Venituri din dobanzi înregistrate de entitate al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766). | 05 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 741) | 06 | 0 | 0 |
| 2. Variația stocurilor - sold creditor | 07 | 480.181 | 798.722 |
| - sold debitor | 08 | 0 | 0 |
| 3. Producția imobilizată (ct.721+722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758) | 10 | 782.833 | 1.935.831 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – total (rd. 01+06+07-08+09+10) | 11 | 3.553.873 | 5.386.170 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 12 | 433.321 | 770.596 |
| Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608) | 13 | 14.529 | 39.022 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)(ct 605) | 14 | 78.482 | 42.519 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile(ct 607) | 15 | 1.567.038 | 1.559.905 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 16 | 0 | 400 |

| | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19) din care : | 17 | 646.966 | 621.149 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct 641) | 18 | 527.100 | 506.134 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 645) | 19 | 119.866 | 115.015 |
| 7. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd.21-22) | 20 | 346.842 | 238.786 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 21 | 346.842 | 238.786 |
| a.2) Venituri(ct.7813) | 22 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd.24-25) | 23 | -50.679 | -385.930 |
| b.1) Cheltuieli (ct654+6814) | 24 | 0 | 1.662.555 |
| b.2) Venituri (ct 754+7814) | 25 | 50.679 | 2.048.485 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30) | 26 | 1.064.488 | 1.400.669 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611.../628) | 27 | 325.471 | 280.041 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct 635) | 28 | 127.261 | 68.084 |
| 8.3 Alte cheltuieli (ct 652+658) | 29 | 611.756 | 1.052.545 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul gen.si care mai au in derulare contr.de leasing (ct 666) | 30 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 32-33) | 31 | 0 | -9.064 |
| - Cheltuieli (ct 6812) | 32 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct7812) | 33 | 0 | 9.064 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31) | 34 | 4.100.987 | 4.277.252 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 11-34) | 35 | 0 | 1.108.918 |
| - Pierdere (rd. 34-11) | 36 | 547.114 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct 7611+7613) | 37 | 0 | 0 |
| - din care, venituri obt de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investiții și imprumuturi 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 | 0 | 66 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 42 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct 762+764+765+767+768) | 43 | 0 | 1 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37+39+41+43) | 44 | 0 | 67 |
| 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 dobanzile (ct 666-7418) | 48 | 0 | |
| - din care, cheltuieli în relatia cu entitatile afiliate | 49 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct 663+664+665+667+668) | 50 | 4.007 | 11.130 |
| CHELTUIELI FINANCIARE –TOTAL (rd. 45 + 48 + 50) | 51 | 4.007 | 11.130 |
| PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd. 44-51) | 52 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| - Pierdere (rd. 51-44) | 53 | 4.007 | 11.063 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA - -Profit (rd. 11+44-34-51) | 54 | 0 | 1.097.855 |
| - Pierdere (rd. 34+51-11-44) | 55 | 551.121 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct 771) | 56 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct 671) | 57 | 0 | 0 |
| 17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 58 | 0 | 0 |
| - Profit (rd.56-57) | | | |
| - Pierdere (rd.57-56) | 59 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56) | 60 | 3.553.873 | 5.386.237 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57) | 61 | 4.104.994 | 4.288.382 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd. 60-61) | 62 | 0 | 1.097.855 |
| - Pierdere (rd. 61-60) | 63 | 551.121 | 0 |
| 18. Impozit pe profit (ct. 691) | 64 | 0 | 0 |
| 19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698) | 65 | 0 | 0 |
| 20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR-Profit (rd 62-63-64- 65) | 66 | 0 | 1.097.855 |
| Pierdere (rd.63+64+65-62) | 67 | 551.121 | 0 |

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Nicolae Rosu



Bogdan Nicolae Rosu

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana Gradinaru

Mariana Gradinaru

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2016

| DENUMIREA INDICATORULUI | MOD DE CALCUL | REZULTAT |
|--|---|-----------------|
| 1.Lichiditate curenta | Active curente/Datorii curente | 2,75 |
| 2.Lichiditate imediata | Active curente-stocuri/Datorii curente | 1,79 |
| 3.Gradul de îndatorare | Capital împrumutat/ capital propriu*100 | 0 |
| 4.Viteza de rotație a debitelor-clienți | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90 | 156,45 |
| 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0,09 |

1.**Lichiditatea curenta** calculata ca raport intre active curente si datorii curente.Valoarea acceptabila este in jurul valorii de 2.Nivelul inregistrat ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2.**Lichiditatea imediata** calculata ca raport intre diferenta dintre active curente si stocuri supra datorii curente.

3.Indicatorul **gradul de indatorare** exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentialele probleme de finantare, de lichiditate cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Societatea nu are capital imprumutat, indicatorul nu poate fi calculat.

4.Indicatorul **viteza de rotație a debitelor-clienți** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv, numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

5.Indicatorul **viteza de rotație a activelor imobilizate** exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele imobilizate.

Total active - datorii curente a inregistrat o scadere de la 33.415.402 lei la 31.03.2015, la 32.267.230 lei inregistrata la 31.03.2016.

Aceasta descrestere este datorata urmatoarelor elemente de bilant prezentate in tabelul urmator:

| Elemente bilant | lei | | |
|--|------------|------------|--------|
| | 31.03.2015 | 31.03.2016 | % |
| Descrestere active imobilizate | 31.427.508 | 27.818.813 | 88,52 |
| Crestere datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an | 2.119.584 | 2.445.979 | 115,40 |
| Crestere active circulante (stocuri, creante, casa si conturi la banci) | 4.090.847 | 6.743.551 | 164,84 |
| Crestere cheltuieli in avans | 16.631 | 150.845 | 907,01 |

**Presedinte Director General,
Bogdan Nicolae Rosu**

**Director Economic,
Mariana Gradinaru**

