

RAPORT PE TRIMESTRUL III 2018

Raportul trimestrial conform : Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului : 30.09.2018

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 30.09.2018

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | | REALIZĂRI | |
|--|----|-------------------|------------------|
| | | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 +03-04+05+06) | 01 | 9.373.296 | 7.749.141 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+706+708) | 02 | 1.068.469 | 1.781.957 |
| Venuturi din vânzarea mărfurilor (ct 707) | 03 | 8.304.855 | 5.967.184 |
| Reduceri comerciale acordate (ct.709) | 04 | 28 | 0 |
| Venituri din dobanzi înregistrate 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 |
| 2. Variatia stocurilor | | | |
| - sold creditor | 07 | 1.059.126 | 0 |
| - sold debitor | 08 | 0 | 0 |
| 3. Producția imobilizata (ct.721+722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imob.corporale (ct.755) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Alte venituri din exploatare (ct.758) | 11 | 2.003.194 | 22.431 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 12 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – total (rd. 01+07-08+09+10+11) | 13 | 12.435.616 | 7.771.572 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| 6. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 14 | 1.158.219 | 779.105 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 15 | 87.533 | 46.080 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct 605) | 16 | 100.245 | 286.347 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile(ct 607) | 17 | 5.776.085 | 3.075.560 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 18 | 114.259 | 21.649 |
| 7. Cheltuieli cu personalul (rd. 20+21) din care : | 19 | 2.359.906 | 1.722.305 |
| a) Salarii si indemnizatii(ct 641+642) | 20 | 1.921.912 | 1.684.456 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 646) | 21 | 437.994 | 37.849 |
| 8. Ajustari de valoare privind imobilizărilor corporale și necorporale (rd.23-24) | 22 | 938.423 | 1.137.601 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 23 | 938.423 | 1.137.601 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 24 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.26-27) | 25 | -712.342 | -9.802 |
| b.1) Cheltuieli (ct654+6814) | 26 | 48.610 | 0 |
| b.2) Venituri (ct 754+7814) | 27 | 760.952 | 9.802 |
| 9. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la33) | 28 | 2.843.373 | 1.793.133 |
| 9.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611.../628) | 29 | 854.248 | 763.425 |
| 9.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct 635) | 30 | 347.569 | 275.394 |
| 9.3 Alte cheltuieli (ct 651+6581+6582+6583 +6588) | 31 | 1.641.556 | 754.314 |
| 9.4 Cheltuieli din reevaluarea imob.corporale (ct.655) | 32 | 0 | 0 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul gen.si care mai au in derulare contracte de leasing(ct666) | 33 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 35-36) | 34 | -342.933 | -1.062.233 |
| - Cheltuieli (ct 6812) | 35 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct7812) | 36 | 342.933 | 1.062.233 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 14 la 17-18+19+22+25+28+34) | 37 | 12.094.250 | 7.746.447 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | 38 | 341.366 | 25.125 |
| - Profit (rd. 13-37) | | | |
| - Pierdere (rd. 37-13) | 39 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din interese de participare(7611+7613) | 40 | 0 | 0 |
| - din care, venituri obt.de la entitati afiliate | 41 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct 766) | 42 | 7.193 | 2.699 |
| - din care, venituri obt.de la entitati afiliate | 43 | 0 | 0 |
| 12. Alte venituri financiare (ct 762+764+765+767+768) | 44 | 30 | 562 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40+42+44) | 45 | 7.223 | 3.261 |
| 13. Ajustari de valoare privind imobilizările | 46 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48) | | | |
| - Cheltuieli (ct 686) | 47 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct 786) | 48 | 0 | 0 |
| 14. Cheltuieli privind dobânzile (ct 666) | 49 | 7.226 | 5.265 |
| - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| 15. Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668) | 51 | 110.653 | 120.638 |
| CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46 +49 +51) | 52 | 117.879 | 125.903 |
| PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIARA | 53 | | |
| - Profit (rd.45-52) | | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.52-45) | 54 | 110.656 | 122.642 |
| VENITURI TOTALE (rd. 13+45) | 55 | 12.442.839 | 7.774.833 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 37+52) | 56 | 12.212.129 | 7.872.350 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA | 57 | | |
| - Profit (rd.55-56) | | 230.710 | 0 |
| - Pierdere (rd. 56-55) | 58 | 0 | 97.517 |
| 16. Impozit pe profit (ct. 691) | 59 | 0 | 0 |
| 17 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698) | 60 | 0 | 0 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 61 | | |
| - Profit (rd.57-58-59-60) | | 230.710 | 0 |
| - Pierdere (rd.58+59+60-57) | 62 | 0 | 97.517 |

Situațiile financiare la 30.09.2018 nu sunt auditate.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,
Mircea Constantin

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Nicolae Mihailov

