



ROMRADIATORE®



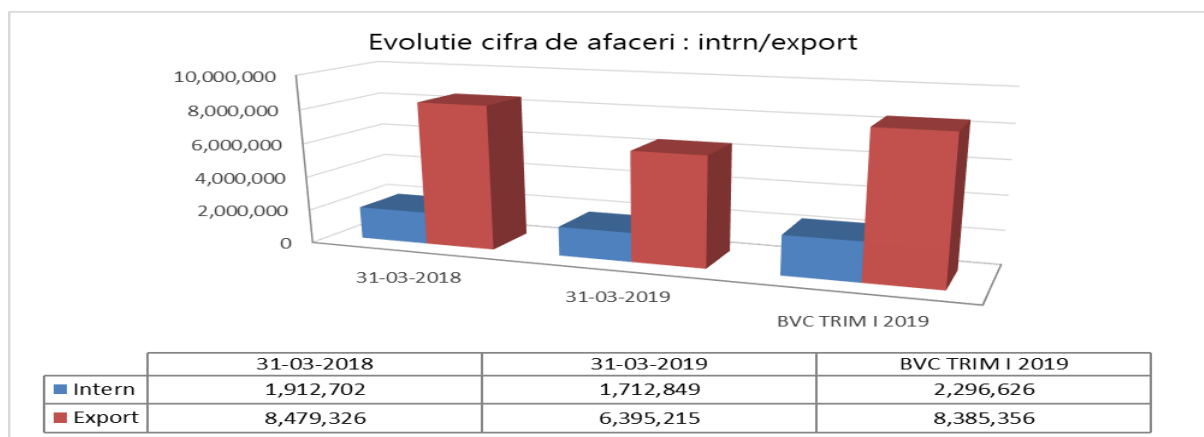
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2019

*Elaborat in conformitate cu Anexa 13 la
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata*

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2019- 31.03.2019
Data raportului	24.05.2019
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris și vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București, ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) – piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Elemente de evaluare generală

- ✓ **Cifra de afaceri** realizată în trimestrul I 2019 a fost de 8.108.064 lei, în scădere cu 21,98% față de aceeași perioadă 2018.
- ✓ **Pondere exporturilor:** 78.9% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile.



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în T1 2019 au fost de 9.088.838 lei, din care 8.902.997 lei cheltuieli de exploatare și 185.841 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 31.03.2019 societatea a obținut din activitatea de exploatare o pierdere de 225.148 lei. Pierdere netă realizată la 31.03.2019 este de 302.208 lei.
- ✓ **Lichiditate:** La finele trimestrului I-2019, societatea dispunea de suma de 3.661.467 lei reprezentând casa, conturi la bănci, și efectele de încasat.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 31.03.2019 comparativ cu începutul anului

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2018	31.03.2019
1. ACTIVE IMOBILIZATE	58.97%	57.80%
2. ACTIVE CIRCULANTE	40.87%	41.80%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.16%	0.41%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2018	31.03.2019
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	24.78%	26.48%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	13.29%	12.56%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.65%	0.43%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.61%	4.58%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	56.66%	55.95%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2018	31.03.2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	25,664,823	25,079,342	-585,481	-2.28%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	215,494	172,150	-43,344	-20.11%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	25,446,219	24,904,082	-542,137	-2.13%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	17,789,877	18,135,402	345,525	1.94%
I. STOCURI	6,682,668	7,009,987	327,319	4.90%
II. CREANTE	7,195,635	7,463,948	268,313	3.73%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	41,882	51,731	9,849	23.52%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	3,869,692	3,609,736	-259,956	-6.72%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	69,533	176,342	106,809	153.61%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10,786,447	11,490,576	704,129	6.53%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	5,784,065	5,451,021	-333,044	-5.76%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	284,922	186,488	-98,434	-34.55%
7. VENITURI ÎN AVANS	2,008,210	1,986,092	-22,118	-1.10%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,660,589	24,276,909	-383,680	-1.56%
total active/pasive	43,524,233	43,391,086	-133,147	

Fata de începutul anului se observa următoarele:

- Activele imobilizate scad 585.481 lei, in principal pe seama amortizărilor;
- Activele circulante cresc cu 345.525 lei;
- Datoriile totale cresc si ele nesemnificativ, societatea neînregistrând restante la bugetul local si nici la bugetul statului;

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2019, principalii indicatori:

INDICATOR	31.03.2018	31.03.2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	9,623,822	8,677,849	-945,973	-9.83%
-CIFRA DE AFACERI	10,392,028	8,108,064	-2,283,964	-21.98%
-Venituri aferente costului prod.in curs de execuție	-1,195,025	496,545	1,691,570	-141.55%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9,021,497	8,902,997	-118,500	-1.31%
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE	602,325	-225,148	-827,473	-137.38%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	31,970	108,781	76,811	
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	129,378	185,841	56,463	
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA	-97,408	-77,060	20,348	-20.89%
VENITURI TOTALE:	9,655,792	8,786,630	-869,162	-9.00%
CHELTUIELI TOTALE	9,150,875	9,088,838	-62,037	-0.68%
REZULTAT BRUT ACTIVITATE	504,917	-302,208	-807,125	
IMPOZIT PE PROFIT	82,731	0	-82,731	
REZULTAT NET ACTIVITATE	422,186	-302,208	-724,394	

În analiză cu B.V.C. -ul anului 2019, principalii indicatori se prezinta astfel

INDICATOR	BVC -T1	31.03.2018	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	10,816,827	8,786,630	-2,030,197	-18.77%
Cheltuieli totale	10,863,514	9,088,838	-1,774,676	-16.34%
Rezultat brut activitate	-46,687	-302,208	-255,521	
impozit profit	0	0	0	
Rezultat net activitate	-46,687	-302,208	-255,521	

In trimestrul I 2019 activitatea de productie s-a desfasurat in functie de comenzile primite in toate sectoarele.

Situatia geopolitica privind statutul in U.E. a Marii Britani a afectat activitatea de productie si comerciala a societatii in T1.

1.3 Situatia Fluxurilor de numerar

Disponibilități la începutul anului	3.869.692
Fluxuri de numerar din exploatare	176.762
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-88.649
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-348.069
Disponibilități la sfârșitul perioadei	3.609.736

B. Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	sume	31.03.2019
Denumire indicator /mod calcul		
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE		
(Active curente/ Datorii curente)	18135402/11490576	1.58
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE		
(capital imprumutat/capital propriu) x100	$(5451021/24274909)*100$	22.46
(capital imprumutat/capital angajat) x100	$(5451021/(5451021+24274909))*100$	18.34
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII		
(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)	$(3108264/8108064) *90$	35 zile
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE		
(cifra de afaceri/Active immobilizate)	8108064/25079341	0.32

Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim I 2019, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 24-05-2019, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Braşov, 24-05-2018

Director General,

Ing. Oliviu Niculescu

Contabil Sef,

Ec.Rodica Atodiresei