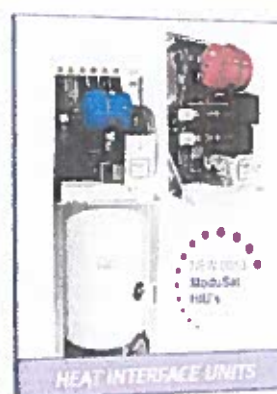
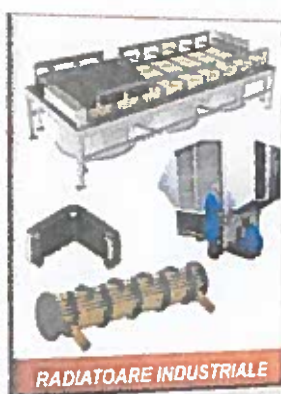




ROMRADIATORE®



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2016

*Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare*

Raportul trimestrial conform

Pentru exercitiul financiar

Data raportului

Denumirea societatii

Sediul social

Numar de telefon/fax

Website

E-mail

Codul unic de inregistrare la ORC

Nr. de ordine in Reg. Comertului

Capital social subscris si varsat

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

01.01.2016- 31.03.2016

15.05.2016

ROMRADIATOARE SA

Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania

0268.317.550 / 0268.317.500

<http://www.romradiatoare.com>

romradiatoare@romradiatoare.com

RO1108834

J08/180/1991

24,450,000 lei

o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul SIBEX SA Sibiu, conform contractului nr 95 incheiat in data de 06.12.2013

o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63

o Numar de actiuni: 15,000,000

Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) la vedere, administrat de SIBEX – STOCK EXCHANGE SA

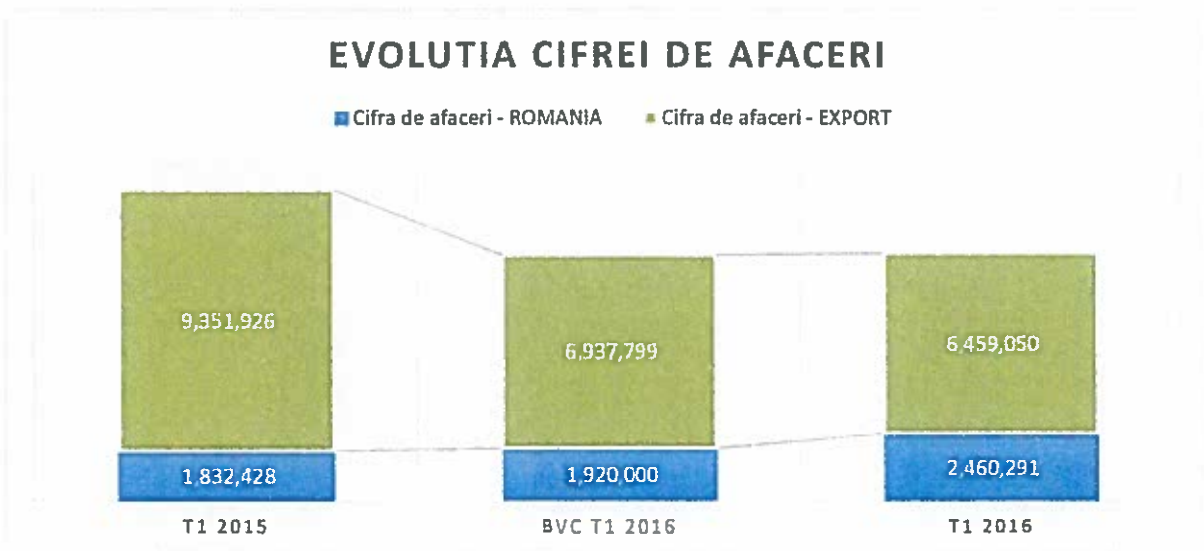
RRD

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Simbol de tranzactionare

Elemente de evaluare generala

- ✓ **Cifra de afaceri** realizata in trimestrul I 2016 a fost de 8.919.341 lei, cu 0.69% peste nivelul bugetat.
- ✓ **Ponderea exporturilor:** 72% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile.



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate in T1 2016 au fost de 8.748.704 lei, din care 8.519.313 lei cheltuieli de exploatare si 229.391 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit:** La 31.03.2016 societatea a obținut profit operațional (rezultat din exploatare) de 373.453 lei. **Profitul net** realizat la 31.03.2016 este de 241.033 lei, in creștere fata de T1 2015 (+1.357 lei).
- ✓ **Lichiditate:** La finele trimestrului I-2015, societatea dispunea de suma de 2.834.033 lei reprezentând casa si conturi la bănci, si 253.735 lei efecte 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 31.03.2016 comparativ cu începutul anului

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2015	31.03.2016
1. ACTIVE IMOBILIZATE	55,79%	57,46%
2. ACTIVE CIRCULANTE	44,21%	42,20%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,34%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2015	31.03.2016
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	17,83%	19,24%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	17,09%	17,03%
6. VENITURI ÎN AVANS	5,48%	5,97%
7.CAPITALURI PROPRII –TOTAL	59,60%	57,75%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2015	31.03.2016	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	24.501.309	26.284.151	1.782.842	7,28%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	160.066	283.050	122.984	76,83%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24.338.133	25.997.991	1.659.858	6,82%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	19.415.950	19.303.898	-112.052	-0,58%
I. STOCURI	8.314.830	8.651.937	337.107	4,05%
II. CREANTE	7.038.535	7.564.193	525.658	7,47%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	99.080	253.735	154.655	156,09%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.963.505	2.834.033	-1.129.472	-28,50%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0	153.364	153.364	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.830.410	8.802.906	972.496	12,42%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	7.503.639	7.791.012	287.373	3,83%
6. VENITURI ÎN AVANS	2.407.271	2.730.523	323.252	13,43%
7.CAPITALURI PROPRII –TOTAL	26.175.939	26.416.972	241.033	0,92%
TOTAL Activ/Pasiv	43.917.259	45.741.413	1.824.154	

Fata de începutul anului se observa următoarele:

- Activele imobilizate cresc cu 1.782.842 lei pe seama investițiilor realizate;
- Activele circulante scad cu 112.052 lei în principal pe seama disponibilului;
- Datoriile cresc și ele, pe seama finanțării investițiilor realizate, societatea neînregistrând restante la bugetul local și la bugetul statului;

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2015, principalii indicatori:

INDICATOR	31.03.2015	31.03.2016	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
VENITURI DIN EXPLOATARE	11.219.146	8.892.766	-2.326.380	-20,74%
din care CIFRA DE AFACERI	11.184.354	8.919.341	-2.265.013	-20,25%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	10.732.917	8.519.313	-2.213.604	-20,62%
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE	486.229	373.453	-112.776	-23,19%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	94.255	96.971	2.716	2,88%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	324.346	229.391	-94.955	-29,28%
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA	-230.091	-132.420	97.671	-42,45%
VENITURI TOTALE:	11.313.401	8.989.737	-2.323.664	-20,54%
CHELTUIELI TOTALE	11.057.263	8.748.704	-2.308.559	-20,88%
REZULTAT BRUT ACTIVITATE	256.138	241.033	-15.105	
IMPOZIT PE PROFIT	16.462	0	-16.462	
REZULTAT NET ACTIVITATE	239.676	241.033	1.357	

In analiza cu B.V.C. -ul anului 2016 , principalii indicatori se prezinta astfel

INDICATOR	BVC -T1	31.03.2016	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	9.063.129	8.989.737	-73.392	-0,81%
Cheltuieli totale	8.920.168	8.748.704	-171.464	-1,92%
Rezultat brut activitate	142.961	241.033	98.072	
impozit profit	22.873	0	-22.873	
Rezultat net activitate	120.088	241.033	120.945	

1.3 Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	31.12.2015	31.03.2015
Denumire indicator /mod calcul		
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE	2,48%	2,19%
(Active curente/ Datorii curente)		
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE		
(Capital Imprumutat/Capital propriu*100)	13,34%	12,80%
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII	58	59
(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)	zile	zile
	31.03.2015	31.03.2016
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE	54,2%	33,9%
(cifra de afaceri/Active immobilizate)		

Director General
Ing. Olivi Niculescu



Director General Adjunct
Ec. Daniela Richea



Contabil Sef
Ec. Rodica Atodiresei

