

Raportul trimestrial conform	Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2018- 31.03.2018
Data raportului	09.05.2018
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 si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București, ○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata 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

Elemente de evaluare generala

Cifra de afaceri realizata in trimestrul I 2018 a fost de 10.392.028 lei, in creștere cu 22,66% fata de aceeași perioada 2017.

Ponderea exporturilor: 81.6% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile.

Costuri: Cheltuielile totale înregistrate in T1 2018 au fost de 9.150.875 lei, din care 9.021.497 lei cheltuieli de exploatare si 129.378 lei cheltuieli financiare.

Profit/Pierdere: La 31.03.2018 societatea a obținut un profit pe operaționala (rezultat din exploatare) de 602.325 lei. **Profitul net** realizat la 31.03.2018 este de 422.186 lei.

Lichiditate: La finele trimestrului I-2018, societatea dispunea de suma de 953.130 lei reprezentând casa și conturi la bănci, și 10.331 lei efecte de încasat.

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

Elemente bilanțiere la 31.03.2018 comparativ cu începutul anului

Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2017	31.03.2018
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.25%	63.83%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.75%	35.76%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.41%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2017	31.03.2018
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.80%	18.79%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	16.17%	16.31%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	1.08%	1.14%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.21%	4.13%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	55.74%	59.62%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2017	31.03.2018	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	27,138,495	26,892,137	-246,358	-0.91%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	327,207	324,685	-2,522	-0.77%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	26,808,178	26,564,342	-243,836	-0.91%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	17,169,391	15,065,854	-2,103,537	-12.25%
I. STOCURI	10,155,595	7,638,804	-2,516,791	-24.78%
II. CREANTE	6,199,151	6,463,589	264,438	4.27%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	10,331	10,331	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	814,645	953,130	138,485	17.00%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	0	170,977	170,977	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10,100,638	7,916,048	-2,184,590	-21.63%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	7,165,247	6,873,236	-292,011	-4.08%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	480,013	480,013		
7. VENITURI ÎN AVANS	1,866,043	1,741,541	-124,502	-6.67%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,695,945	25,118,130	422,185	1.71%
total active/pasive	44,307,886	42,128,968	-2,178,918	

Fata de începutul anului se observa următoarele:

Activele imobilizate scad 246.358 lei, in principal pe seama amortizărilor;

Activele circulante scad cu 2.103.537 lei in pe seama stocurilor;

Datoriile scad si ele, societatea neînregistrând restante la bugetul local si nici la bugetul statului;

Contul de profit si pierdere la 31.03.2018, principalii indicatori:

INDICATOR	31.03.2017	31.03.2018	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	7,451,840	9,623,822	2,171,982	29.15%
-CIFRA DE AFACERI	8,472,410	10,392,028	1,919,618	22.66%
-Venituri aferente costului prod.in curs de execuție	-1,235,685	-1,195,025	40,660	-3.29%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8,570,656	9,021,497	450,841	5.26%
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE	-1,118,816	602,325	1,721,141	-153.84%
TOTAL VENITURI FINANCIARE	81,703	31,970	-49,733	-60.87%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	163,660	129,378	-34,282	-20.95%
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA	-81,957	-97,408	-15,451	18.85%
VENITURI TOTALE:	7,533,543	9,655,792	2,122,249	28.17%
CHELTUIELI TOTALE	8,734,316	9,150,875	416,559	4.77%
REZULTAT BRUT ACTIVITATE	-1,200,773	504,917	1,705,690	
IMPOZIT PE PROFIT	0	82,731	82,731	
REZULTAT NET ACTIVITATE	-1,200,773	422,186	1,622,959	

În analiză cu B.V.C. -ul anului 2018, 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:	10,521,389	9,655,792	-865,597	-8.23%
Cheltuieli totale	10,336,973	9,150,875	-1,186,098	-11.47%
Rezultat brut activitate	184,416	504,917	320,501	
impozit profit	0	82,731	82,731	
Rezultat net activitate	184,416	422,186	237,770	

Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	31.12.2017	31.03.2018
Denumire indicator /mod calcul		
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE	1.70	1.86
(Active curente/ Datorii curente)		
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE	38.97	35.10
(Datorii totale/Active totale)		
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII	61	56
(sold mediu clienți/Cifra de afaceri)	zile	zile
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE	1.34	0.39
(cifra de afaceri/Active immobilizate)		

Situația Fluxurilor de numerar

Disponibilități la începutul anului	916,568
Fluxuri de numerar din exploatare	244,976
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-195,313
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	172,865
Disponibilități la sfârșitul perioadei	1,139,096

Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim I 2018, 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 09-05-2018, 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.

Brașov, 09-05-2018

Director General,
Ing. Oliviu Niculescu

Contabil Sef
Ec.Rodica Atodiresei