

RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul I al anului 2016
conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
(REZULTATE FINANCIARE LA 31.03.2016 NEAUDITATE)

Data raportului 17.05..2016

Denumirea societății comerciale : SEMROM OLTENIA SA

Sediul social : CRAIOVA, Str.Eugeniu Carada, nr.7

Numărul de telefon/fax : 0251.533228

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 10610146

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J16/556/1998

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :ATS-AeRO

Capitalul social subscris și vărsat : 1.116.426 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 11.164.256 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei/acțiune.

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

SEMROM OLTENIA SA are ca obiect de activitate producerea, contractarea, preluarea, condiționarea, depozitarea, tratamentul fito-sanitar, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice, furajere, ingrasaminte si pesticide , precum si efectuarea întregii game de lucrări agricole cu mijloace proprii .

Principala activitatea desfasurata de societate este cea de comercializare si are un caracter sezonier desfasurandu-se pe doua campanii, campania de primavara (lunile martie-mai) si campania de toamna (lunile septembrie-noiembrie).

Situatia vanzarilor pe principalele produse la 31.03.2016 comparativ cu 31.03.2015, cantitativ si valoric, se prezinta astfel:

Produs	UM	Cantitate valorificata		Venituri din vanzare	
		31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016
Porumb	kg	40.683	35.648	357.632	296.484
Porumb	doza	1012	1.976	158.686	713.655
Floarea soarelui	doza	976	992	679.799	684.208
Lucerna	kg	5.988	10.798	129.505	240.633
Mazare	kg	10.671	96.440	18.799	233.112
Orzoaica	kg	33.760	35.200	56.462	57.998
Ovaz	kg	9.529	24.660	15.073	52.494
Ingrasaminte chimice	to	165	752	260.652	1.008.881
Pesticide	lei			267..172	768.255

ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL

Denumirea elementului	31.03.2015	31.03.2016
Imobilizari necorporale	2.578	2.866
Imobilizari corporale	25.227.770	22.719.626
Imobilizari financiare	7.232	7.232
A. Active imobilizate	25.237.580	22.729.724
Stocuri	2.345.008	2.704.142
Creante	3.401.823	6.376.637
Investitii financiare pe termen scurt	440	440
Casa si conturi la banci	212.290	94.137
B. Active circulante	5.959.561	9.175.356
C. Cheltuieli in avans	78.235	121.711
	14.946.197	14.749.638
D,Datorii ce trebuie platite<un an		
E,Act circ – dat curente nete	-8.908.401	-5.916.931
F,Tot active-datorii curente	16.329.179	16.812.793
G,Datorii ce trebuie platite>un an	947.552	464.360
H,Provizioane pt risc si chelt	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
Capital	1.116.426	1.116.426
Prime de capital	0	0
Rezerve reevaluare	16.175.304	15.483.828
Rezerve	673.148	673.148
Rezultatul reportat	-1.889.631	-1.198.155
Rezultatul exercitiului	-428.018	608.284
Repartizarea profitului	0	0
J Capitaluri proprii	15.647.229	16.683.531

ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2016

- lei-

Denumirea indicatorilor	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.738.437	3.502.340
Venituri din subvenții de exploatare	0	4.298
Alte venituri din exploatare	1.067.382	3.474.581
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	2.805.819	6.981.219
Cheltuieli privind mărfurile	1.880.959	3.834.347
Cheltuieli materiale	186.755	135.134
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	109.939	122.016
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	59.929	57.128
Cheltuieli cu personalul	507.185	504.154
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	101.195	76.525

Alte cheltuieli de exploatare	208.712	1.721.158
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL	3.054.674	6.450.462
REZULTATUL DIN EXPLOATARE-TOTAL		530.757
Profit		
Pierdere	248.855	
VENITURI FINANCIARE	54	4.232
CHELTUIELI FINANCIARE, din care :	179.217	73.492
Cheltuieli privind dobânzile	173.667	72.695
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit		
Pierdere	179.163	69.260
VENITURI TOTALE	2.805.873	6.985.451
CHELTUIELI TOTALE	3.233.891	6.523.954
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI		461.497
Profit		
Pierdere	428.018	
CIFRA DE AFACERI	2.163.067	3.784..233

Facem precizarea ca in campania de primavara cea mai mare parte a marfurilor comercializate au fost achizitionate de la terti la preturi de lista, la efectuarea platii catre furnizori obtinandu-se discounturile din partea acestora. Aceeasi politica a fost aplicata si de societatea noastra, vanzarea marfurilor facandu-se la acelasi pret de lista, cu acordarea de discounturi la incasarea contravalorii marfurilor.

Preocuparea permanenta a conducerii este reducerea cheltuielilor, eficientizarea activitatii globale, iar la nivelul fiecarui punct de lucru , responsabilizarea conducerii executive a punctului de lucru in urmarirea si indeplinirea acestor obiective.

In luna martie 2016 societatea a platit catre BCR suma de 1.895.295 lei reprezentand credit agricol acordat in anul 2008, integral restant, dobanzi si comisioane atasate, avand ca efect reducerea gradului de indatorare a societatii.

Societatea nu a elaborat o politica propriu-zisa a managementului de risc, dar urmareste un permanenta cash-flowul, indicatorii de lichiditate precum si alti indicatori economico-financiari care , la 31.03.2016 se prezinta astfel:

Denumire indicator	31.03.2015 %	31.03.2016 %
Lichiditate curenta(Active curente/Datorii curente)	0.40	0.62
Indicatorul gradului de indatorare(Capital imprumutat/Capital propriu x100)	6	3
Viteza de rotatie a debitelor clienti(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x90)	125	127
Viteza de rotatie a activelor imobilizate(Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0.09	0.17

**Presedintele Consiliului de administratie/ Director General,
Ec. Parghel Laurentiu**

**Director Economic,
Ec. Marinescu Simona**

