

SOCIETATEA COMERCIALA AMBRO S.A.
SUCEAVA

RAPORT TRIMESTRIAL (trimestrul I 2009)
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 06.05.2009

Societatea Comercială Ambro SA Suceava

Sediul social : Suceava, Str. Calea Unirii nr. 24, jud. Suceava

Numărul de telefon : 0230/205106 , fax 0230/205021

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 2691530

Număr de ordine în Registrul Comerțului - J/33/6/1991 din 10.01.1991 vol.I

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 62.015.350 Ron, reprezentând 24.806.140 acțiuni.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 Ron, emise în forma dematerializată, indivizibile, evidențiate prin înregistrări în cont.

1. Prezentarea principalelor evenimente

SC AMBRO SA Suceava si-a desfasurat in mod normal activitatea in primul trimestru al anului 2008.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

2.1. Obiectul de activitate al societății îl constituie fabricarea hârtiei, a ambalajelor din hârtie și carton, a celulozei, producerea de energie electrică, energie termică și a apei industriale, comerț cu ridicata, intermediar sau cu amănuntul cu diverse produse din hârtie, carton, tuburi din hârtie, și recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile. Principala activitate este fabricarea hârtiei și cartonului (CAEN 1712).

Societatea Comercială Ambro SA Suceava nu are filiale, sucursale, reprezentanță, agenții situate în alte orașe din țară și străinătate.

Activitatea de bază a societății Ambro SA Suceava constă în fabricarea produselor : hârtie, confecții din hârtie – carton ondulat, tuburi.

2.2. Ponderea activității de bază

Dinamica producției și principalele produse realizate, comparativ cu trimestrul I 2008 :

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Trim I 2009	Trim I 2008
1	Hârtie- din care: - marfă din care: - export	tone tone tone	5.758 -	14.271 -
2	Carton ondulat	tone	3.042	4.318

Din tabelul prezentat se constata o scadere atat a productiei fizice la hartie cat si la carton ondulat.

2.3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

La data de 31.03.2009, capitalul social al societății este de 62.015.350 Ron, reprezentând 24.806.140 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 Ron/acțiune. Actionarii principali SICAL SA Franta au inceput procedura de achizitionare a celorlalte actiuni detinute de micii actionari.

Acționar	Nr. acțiuni	Valoare	%
SC ROMCARTON SA București	1.866.621	4.666.552,50	7,525
ROSSMANN SAS FRANTA	1.560.000	3.900.000,00	6,289
SICAL SA FRANTA	20.270.120	50.675.300,00	81,714
GROUPE GASCOGNE SA	350.779	876.947,50	1,414
BROADHURST INVESTMENTS LTD	331.561	828.902,50	1,337
KAPPA INVESTMENTS LTD	119.843	299.607,50	0,483
ALTI ACȚIONARI	307.216	768.040,00	1,238
TOTAL	24.806.140	62.015.350,00	100

2.4. Conducerea societății comerciale

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, conform ultimului Act Adițional la Actul Constitutiv .

1. Bruno THOMAS	Presedinte
2. Bernard ROSSMANN	membru
3. Laurent BARRAL	membru
4. Michel Chochoy	membru
5. Jacques JOUET-PASTRE	membru

Membrii conducerii executive a societății sunt :

1. Paul Henri KOHLER – Director General, numit in funcție în noiembrie 2006 pe perioadă nedeterminată.

2. Angela NISTOR – Director financiar , numit in funcție în noiembrie 2002 pe perioadă nedeterminată.

Membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive nu dețin acțiuni sau altă formă de participare la capitalul social al societății.

Controlul conturilor și gestiunilor Societății este efectuat de auditori , în condițiile stabilite de lege. Pentru trimestrul I al anului 2009 situațiile financiare ale societății nu au fost auditate.

2.5. Situația financiar -contabila

Comparativ cu 31.12.2008 situația financiară la 31.03.2009 se prezintă astfel:

a) Elemente de bilant

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

SPECIFICAȚIE	31/12/2008	31/03/2009	+/-
A.Elemente de activ			
I.ACTIVE IMOBILIZATE total, din care:	160.377.092	157.935.729	-2.441.363
1.Imobilizări necorporale	161.389	93.532	-67.857
2.Imobilizări corporale total, din care:	160.198.366	157.825.495	-2.372.871
a)Terenuri	43.928.989	43.797.616	-131.373
b)Imobilizări corporale la valoarea rămasă	115.267.784	113.368.661	-1.899.123
c)Imobilizări în curs	1.001.593	659.218	-342.375
3.Imobilizări financiare	17.337	16.702	-635
II.ACTIVE CIRCULANTE, total , din care:	47.881.386	49.139.484	1.258.098
1.Stocuri	21.722.501	20.473.274	-1.249.227
2.Creante	25.764.928	27.778.463	2.013.535
3.Conturi la bănci și casa în lei	393.957	887.747	493.790
III.CONTURI DE REGULARIZARE total , din care:	885.804	501.009	-384.795
- cheltuieli în avans	885.804	501.009	-384.795
- diferențe de conversie			
TOTAL ACTIV	209.144.282	207.576.222	-1.568.060
B.Elemente de pasiv			0
I.CAPITALURI PROPRII total, din care:	-3.103.350	-3.189.861	-86.511
1.Capital social	62.015.350	62.015.350	0
2.Diferență din reevaluare	98.208.693	98.208.693	0
3.Rezerve și rezultat reportat	9.194.805	9.194.805	0
4.Rezultat financiar;			0

-rezultatul reportat	-167.331.100	-167.331.100	0
- pierdere curentă	-5.191.098	-5.277.609	-86.511
- profit curent			0
II.PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli	11.236.047	11.236.047	0
III.DATORII <1 an din care:	46.475.317	46.140.064	-335.253
1.Împrumuturi și credite	45.619.024	45.179.092	-439.932
2.Alte datorii	856.293	960.972	104.679
III.DATORII >1 an din care:	143.457.412	142.311.116	-1.146.296
1.Împrumuturi și credite	143.121.830	142.014.090	-1.107.740
2.Alte datorii	335.582	297.026	-38.556
IV.CONTURI DE REGUL	11.078.856	11.078.856	0
TOTAL PASIV	209.144.282	207.576.222	-1.568.060

Capitalul social al S.C. AMBRO S.A Suceava nu s-a modificat in perioada 1.01.-31.03.2009.

Capitalul propriu al societatii este influentat de rezultatele financiare negative reportate din perioadele anilor 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 si respectiv perioada 01.01 - 31.03.2009.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt constituite la 31.12 2008 .

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE se prezinta astfel:

RON	
Denumirea indicatorilor	Cumul 31.03.2009
VENITURI DIN EXPLOATARE, total din care:	14.657.058
a) vanzari la intern	16.534.452
b) vanzari la export	0
c) alte venituri	226.110
d) variatia stoc	-2.103.504
CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total ,din care:	12.439.476
a) materii prime ,materiale, marfuri	4.906.121
b) energie, apa	1.805.882
c) salarii si protectia sociala	1.725.449
d) amortizare	2.505.515
d) alte cheltuieli exploatare	1.496.509
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2.217.583
VENITURI FINANCIARE	480.991
CHELTUIELI FINANCIARE	2.785.084
REZULTAT FINANCIAR	(2.304.093)
VENITURI EXCEPTIONALE	-
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-
REZULTAT EXCEPTIONAL	-
REZULTAT TOTAL BRUT	(86.510)
IMPOZIT PE PROFIT	-
REZULTAT NET	(86.510)

Pe total activitate , in perioada 1.01. – 31.03.2009 s-a realizat o pierdere de 86.510 Ron, din care:

- din activitatea de exploatare un profit de 2.217.583 Ron
- din activitatea financiara o pierdere de 2.304.093 Ron, in principal datorita dobanzilor aferente creditelor pe termen scurt si mediu in valuta, cat si diferentelor de curs valutar aferente imprumuturilor in valuta.

La prezentul raport trimestrial anexam Situatiile Financiare aferente perioadei 01.01.2009 – 31.03.2009 (Contul de profit si pierderi, Bilantul Contabil) precum si indicatorii economico – financiari mentionati in anexa 30 B din Regulamentul nr. 1/2006.

PRESEDINTE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE,
BRUNO THOMAS



DIRECTOR FINANCIAR,
ANGELA NISTOR

DIRECTOR GENERAL,
PAUL HENRI KOHLER

PHK

SC AMBRO SA SUCEAVA

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

TRIM I 2009

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente (1)	Active curente/Datorii curente	1,07
2	Indicatorul gradului de indatorare(2)	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	-4461,36
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii(3)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	473,17
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate(4)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0.10

NOTA :

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
- 3) Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE

BRUNO THOMAS



DIRECTOR FINANCIAR

ANGELA NISTOR