

RAPORT TRIMESTRUL I. 2008
Conform Regulamentului nr. 1 / 2006

Data raportului : 07.05.2008

Denumirea societății comerciale : CEMACON SA

Sediul social : Zalău , Str. Fabricii , nr. 1

Numărul de telefon / fax : 0260-615120 / 0260-661003

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO677858

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J31/2/1991

Capital social subscris și vărsat : 15.480.730 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB-Piața RASDAQ

A.

- 1.** *Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia .*

Nu este cazul.

- 2.** *Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante*

Comparativ cu realizările trimestrului I.2007 în primele 3 luni ale anului 2008 , S.C. CEMACON SA ZALĂU a realizat următorii indicatori economico-financiari :

INDICATORI	Realizări trim. I.2007	Realizări trim. I.2008
Cifra de afaceri	5.228.774 lei	12.478.654 lei
Venituri din exploatare	5.781.774 lei	11.207.715 lei
Cheltuieli din exploatare	5.354.451 lei	8.840.034 lei
Profit din exploatare	427.323 lei	2.367.681 lei
Venituri financiare	923 lei	29.612 lei
Cheltuieli financiare	57.834 lei	512.593 lei
Pierdere financiară	56.911 lei	482.981 lei
Venituri totale	5.782.697 lei	11.237.327 lei
Cheltuieli totale	5.412.285 lei	9.352.627 lei
Profit brut	370.412 lei	1.884.700 lei
Impozit pe profit	62.030 lei	291.325 lei
Profit net	308.382 lei	1.593.375 lei

B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Realizat trim I.2007	Realizat trim.I.2008
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,70	1,11
2. Indicativul gradului de îndatorare	Capitalul împrumutat / Capitalul propriu x 100	78,37 %	46,39%
	Capitalul împrumutat / Capitalul angajat x 100	43,94 %	31,69%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	24 zile	29 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,14	0,31

Toți indicatorii înregistrează îmbunătățiri semnificative datorită creșterii volumului producției fizice realizate în trim.I.2008 cu 76% față de aceeași perioadă a anului 2007, prin punerea în funcțiune în luna mai 2007 a unei noi linii de producție blocuri ceramice.

Situațiile financiare nu au fost auditate.

Președintele Consiliului de Administrație
Director general,
ing. Crehul Ioan

Director economic ,
ec. Pop Ana