



siderma

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;
C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
CIF: RO 449183;
Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
Banca: Italo Romena
Tel: + 40 21 444 02 41;
Fax : +40 21 444 02 64;
e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
Societate administrata prin sistem unitar

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2010

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

DATA RAPORT : 30.08.2010

<u>Data raportului</u>	: 30.08.2010
<u>Societate</u>	: S.C. SIDERMA S.A
<u>Sediul social</u>	: Bucuresti, B-d Timisoara, nr. 96,sector 6,
<u>Numarul de telefon/fax</u>	: 021 444 02 41; fax 021 413 53 59
<u>Nr. ordine la O.R.C. -TB</u>	: J40/369/1991
<u>Cod de înregistrare fiscal</u>	: RO 449183
<u>Capital social</u>	: 3.085.548,00 RON
<u>Cod CNVM emitent</u>	: 56311
<u>Pozitia in registrul CNVM</u>	: 597
<u>Codul CNVM al actiunilor</u>	: 5970
<u>Clasa valorilor mobiliare</u>	: "A"
<u>Tipul</u>	: nominative
<u>Numar de actiuni</u>	: 257.129
<u>Valoarea nominala</u>	: 12 RON
<u>Piata de tranzactionare</u>	: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Societatea Comerciala "SIDERMA" S.A a fost infiintata in anul 1991 si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 republicata, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata secundara, fiind societate comerciala publica (deschisa).

Domeniul de activitate principal este: fabricarea altor articole textile – cod CAEN 139.

Activitatea principală este: Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte – cod CAEN 1395.



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;
C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
CIF: RO 449183;
Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
Banca: Italo Romena
Tel: + 40 21 444 02 41;
Fax : +40 21 444 02 64;
e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
Societate administrata prin sistem unitar

Conducerea societatii comerciale

În perioada raportata conducerea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din urmatoarele persoane:

- Antonio Magni

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Funcția: Presedinte CA

- Giancarlo Merola

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Funcția: Membru CA

- Marco Magni

Experienta profesionala: 5 ani în domeniul afacerilor

Funcția: Membru CA

- Domenico Calzaferri

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Funcția: Membru CA

- Mihai Gabriel Moroianu

Experienta profesionala: peste 5 de ani în domeniul afacerilor

Funcția: Membru CA

Capitalul Social

Capitalul social subscris si integral varsat este de **3.085.548,00 RON**, împartit în **257.129 actiuni** cu valoarea nominala de **12 RON**.

Structura capitalului social la 31.03.2008 era urmatoarea, raportata la persoane fizice si persoane juridice:

Actionari	Nr. de actiuni	Valoare RON
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	41.782	501.384
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	215.347	2.584.164
	257.129	3.085.548,00
TOTAL		



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

Actionarii care detineau la data de 31.03.2010 un procent mai mare de 5% din capitalul social sunt prezentati in tabelul de mai jos :

Actionari	Nr. de actiuni	Valoare RON	Procent detinut %
Effeemmeci srl	152.917	1.835.004	59,47%
Paradisso Uno SRL	31.984	383.808	12,44%
Lexim A.G.	30.446	365.352	11,84%

Emitentul nu a emis actiuni cu drepturi speciale de garantie sau conversie.

Nu exista actiuni rezervate si nici o prevedere in acest sens in statut.

REZULTATE FINANCIARE LA 30.06.2010

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	3695811	4602853
Productia vanduta	02	3695811	4602853
Venituri din vanzarea marfurilor	03		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor Sold C	05		
Sold D	06	188580	191024
3. Productia immobilizata	07	101448	23116
4. Alte venituri din exploatare	08	12789	412
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	09	3621468	4435357



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1570688	2132335
Alte cheltuieli materiale	11	41524	39327
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	12	271043	299825
C) Cheltuieli privind marfurile	13		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	14	1205752	1570821
a) Salarii	15	968363	1241983
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	237389	328838
7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	164274	208086
a.1) Cheltuieli	18	164274	208086
a.2) Venituri	19		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	879793	1033094
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	819056	991165
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	25	44753	35916
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	15984	6013
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	-5923	
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29	5923	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)	30	4127151	5283488
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-30)	31		
- Pierdere (rd. 30-09)	32	505683	848131
9. Venituri din interese de participare	33		
- din care , in cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
- din care , in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobanzi	37	460217	11969
- din care , in cadrul grupului	38		



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

Alte venituri financiare	39	137637	119971
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)	40	597854	131940
12. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13. Cheltuieli privind dobanzile	44		
- din care , in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	156206	148045
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	156206	148045
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47)	48	441648	
-Pierdere (rd. 47-40)	49		16105
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
-Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	64035	864236
15. Venituri extraordinare	52		
16. Cheltuieli extraordinare	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd. 52-53)	54		
-Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	4219322	4567297
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4283357	5431533
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 56-57)	58		
-Pierdere (rd. 57-56)	59	64035	864236



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

Indicatori economici

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	30.06.09	30.06.10	%
1	Cifra de afaceri	3695811	4602853	124.54
2	Venituri din exploatare	3621468	4435357	122.47
3	Cheltuielidin exploatare	4127151	5283488	128.01
4	Niv chelt.expl.1000 lei venit	1140	1191	
5	Rezultat din exploatare	-505683	-848131	
6	Venituri financiare	597854	131940	22.07
7	Cheltuieli financiare	156206	148045	94.77
8	Nivel chelt. financ. 1000lei venit	261	1122	
9	Rezultat financiar	441648	-16105	
10	Total venituri	4219322	4567297	108.25
11	Total cheltuieli	4283357	5431533	126.8
12	Rezultatul brut al exercitiului	-64035	-864236	
13	Impozit pe profit	7623	5500	
14	Rezultatul net al exercitiului	-71658	-869736	



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;
C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
CIF: RO 449183;
Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
Banca: Italo Romena
Tel: + 40 21 444 02 41;
Fax : +40 21 444 02 64;
e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
Societate administrata prin sistem unitar

Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2010 in suma de 4.435.357 lei detin o pondere de 97.11 din total venituri realizate fata de 85.83% pondere realizata in aceeaasi perioada a anului 2009; cifra de afaceri in suma de 4602853 lei, are o pondere mai mare decat cea inregistrata in semestrul I al anului trecut in total venituri.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la 30.06.2010 in suma de 5283488 lei, inregistreaza o majorare de la 4127151 lei la 5283488 lei, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare a crescut in semestrul I 2010 fata de 2009, de la 29.21 % la 29.73% .

Rezultatul brut al activitatii din exploatare s-a concretizat in obtinerea unei pierderi in suma de 848131lei, fata de 505683 lei inregistrat in aceeaasi perioada a anului 2009. Ritmul de crestere al veniturilor din exploatare este mai mic decat cel aferent cheltuielilor din exploatare, avand ca efect economic cresterea nivelului cheltuielilor din exploatare la 1000 lei venit de la 1140 lei la 1191lei.

Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara prezinta o pondere de 2.89 % in total venituri, mai mica decat ponderea de 14.17 % realizata la 30.06.2009.

Cheltuielile financiare detin o pondere de 2.72% in total cheltuieli, fata de procentul realizat in semestrul I al anului trecut de 3.65%. Ritmul de crestere al cheltuielilor financiare este superior celui inregistrat de venituri, astfel rezulta o crestere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri financiare de la 261 lei la 1122 lei.



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

Rezultatul brut

La 30.06.2010 entitatea inregistreaza pierdere de 864236 lei . Pierderea bruta din exploatare este in suma de 848131 lei .

PATRIMONIULUI S.C. SIDERMA S.A

Situatia patrimoniului S.C.SIDERMA S.A., conform bilantului incheiat la 30.06.2010 este prezentata sub forma simplificata si prelucrata astfel:

ELEMENTE DE PATRIMONIU	01.01.2010	30.06.2010
0	1	2
ACTIV		
IMOBILIZARI	30746200	30801043
ACTIVE CIRCULANTE	6743107	6277219
din care:		
stocuri	3496096	3055895
total creante	1694789	2487983
disponibilitati	1552222	733341
cheltuieli in avans	12985	8232
TOTAL ACTIV	37502292	37086494
PASIV	37502292	37086494
CAPITALURI PROPRII	35567584	34697848
DATORII	1927404	2381342
din care:		
Datorii financiare (leasing)		
datorii comerciale	1221638	1587141
datorii cu personalul	217825	309929



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
 Bucuresti, Romania, OP 66 ;
 C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
 Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
 CIF: RO 449183;
 Iban: RO24BITRBUIROL011722C001;
 Banca: Italo Romena
 Tel: + 40 21 444 02 41;
 Fax : +40 21 444 02 64;
 e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
 Societate administrata prin sistem unitar

alte datorii	487941	484272
credite pe termen lung		
venituri inregistrate in avans	7304	7304

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	01.01.2010	30.06.2010	medie
Rata curenta=active curente/pasive curente	19.45	15.57	

In cursul semestrului I 2010, rata curenta de lichiditate a inregistrat un nivel mai redus datorita cresterii nivelului datoriilor .

Indicator	01.01.2010	30.06.2010	medie
2.rata rapida=active-stoc/pasive	17.64	14.29	

Din analiza acestor rate se apreciaza ca societatea se bucura de o pozitie buna lichida pe termen scurt.

Indicator	01.01.2010	30.06. 2010	medie %
3.solvabilitatea patrimoniului =capitaluri proprii/total pasiv	0.95	0.94	

Valoarea acest pune in evidenta faptul ca societatea se bucura de independenta financiara.



Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061629,
Bucuresti, Romania, OP 66 ;
C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei;
Nr. Ordine la ORC-TB: J40/369/1991;
CIF: RO 449183;
Iban: RO24BITRBU1ROL011722C001;
Banca: Italo Romena
Tel: + 40 21 444 02 41;
Fax : +40 21 444 02 64;
e-mail: sc_siderma_saf@yahoo.com
Societate administrata prin sistem unitar

RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	01.01.2010	30.06.2010	medie %
L-rata indatorarii= datorii/ active	0.05	0.06	

Rata indatorarii denota faptul ca datoriile societatii sunt cele curente,acestea nepunand problema de neachitare.

Anexam la prezentul raport urmatoarele:

- Bilant la 30.06.2010;

DIRECTOR GENERAL,
Iulian Pop



DIRECTOR ECONOMIC,
C-ta Winnicki
