



# **siderma**

**Adresa:** B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

Bucuresti, Romania, OP 66 ;

**C.S. subseris 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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

**Societate administrata prin sistem unitar**

## **RAPORT TRIMESTIAL LA 31.03.2009**

**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006**

**DATA RAPORT : 11.05.2009**

<b><u>Data raportului</u></b>	<b>: 11.05.2009</b>
<b><u>Societate</u></b>	<b>: S.C. SIDERMA S.A</b>
<b><u>Sediul social</u></b>	<b>:Bucuresti, B-dul Timișoara nr. 96, sector 6,</b>
<b><u>Numarul de telefon/fax</u></b>	<b>: 021 444 02 41; fax 021 413 53 59</b>
<b><u>Nr. ordine la O.R.C. -TB</u></b>	<b>: J40/369/1991</b>
<b><u>Cod de înregistrare fiscal</u></b>	<b>: RO 449183</b>
<b><u>Capital social</u></b>	<b>: 3.085.548,00 RON</b>
<b><u>Cod CNVM emitent</u></b>	<b>: 56311</b>
<b><u>Pozitia in registrul CNVM</u></b>	<b>: 597</b>
<b><u>Codul CNVM al actiunilor</u></b>	<b>: 5970</b>
<b><u>Clasa valorilor mobiliare</u></b>	<b>: "A"</b>
<b><u>Tipul</u></b>	<b>: nominative</b>
<b><u>Numar de actiuni</u></b>	<b>: 257.129</b>
<b><u>Valoarea nominala</u></b>	<b>: 12 RON</b>
<b><u>Piata de tranzactionare</u></b>	<b>: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti</b>

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 RASDAQ, 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 confecțiilor de imbracaminte – **cod CAEN 1395.**

**Adresa:** B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

**Societate administrata prin sistem unitar**

**Conducerea societatii comerciale**

In 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

Functia: Presedinte CA

- Giancarlo Merola

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Functia: Membru CA

- Marco Magni

Experienta profesionala: 5 ani în domeniul afacerilor

Functia: Membru CA

- Domenico Calzaferri

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Functia: Membru CA

- Mihai Gabriel Moroianu

Experienta profesionala: peste 5 ani în domeniul afacerilor

Functia: Membru CA

### **Capitalul Social**

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

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

<b>Actionari</b>	<b>Nr. de actiuni</b>	<b>Valoare RON</b>
<b>ACTIONARI PERSOANE FIZICE</b>	<b>41.782</b>	<b>501.384</b>

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

Societate administrata prin sistem unitar

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE		
	<b>215.347</b>	<b>2.584.164</b>
<b>TOTAL</b>		

Actionarii care detineau la data de 31.03.2008 un procent mai mare de 5% din capitalul social sunt prezentati in tabelul de mai jos :

Actionari	Nr. de actiuni	Valoare RON	Procent detinut %
Effemeci SRL	152.917	1.835.004	59,47 %
Paradiso 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.

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	2	2
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)</b>	<b>01</b>	1325911	1991492
Productia vanduta	02	1325911	1991492
Venituri din vanzarea marfurilor	03		
Venituri din subventii de exploatare aferentE cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor Sold C	05	<b>166051</b>	
Sold D	06		<b>125666</b>
3. Productia imobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	763	
<b>Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)</b>	<b>09</b>	1492725	1865826

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

Societate administrata prin sistem unitar

5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	660066	798730
Alte cheltuieli materiale	11	7748	28922
B) Alte cheltuieli din afara( cu energia si apa)	12	163405	170475
C) Cheltuieli privind marfurile	13	11260	
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :</b>	<b>14</b>		<b>605690</b>
a) Salarii	15	408616	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	325082	483757
		83534	121933
<b>7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)</b>	<b>17</b>		
		52845	91980
a.1) Cheltuieli	18	52845	91980
a.2) Venituri	19		
<b>B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)</b>	<b>20</b>		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)</b>	<b>23</b>	336186	410039
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	234059	387688
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	25	99117	19113
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	3010	3238
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd.28-29)</b>	<b>27</b>		<b>-3610</b>
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		<b>3610</b>
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)</b>	<b>30</b>	1640126	2105835
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-30)</b>	<b>31</b>		
<b>- Pierdere (rd. 30-09)</b>	<b>32</b>	147401	240009
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	419257	242845
- din care , in cadrul grupului	38		

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

Societate administrata prin sistem unitar

Alte venituri financiare	39	339449	63402
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>758706</b>	<b>306247</b>
<b>12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd.42-43)</b>	<b>41</b>		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	696	
- din care , in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	24651	50441
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>25347</b>	<b>50441</b>
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47)	48	733359	255806
-Pierdere (rd. 47-40)	49		
<b>14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+40-30-47)</b>	<b>50</b>		<b>15796</b>
-Pierdere (rd. 30+47-09-40)	<b>51</b>		
15. Venituri extraordinare	52		
16. Cheltuieli extraordinare	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd. 52-53)	54		
-Pierdere (rd. 53-52)	55		
<b>VENITURI TOTALE ( rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>2251431</b>	<b>2172073</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>1665473</b>	<b>2156277</b>
<b>18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 56-57)</b>	<b>58</b>	<b>585958</b>	<b>15796</b>
-Pierdere (rd. 57-56)	<b>59</b>		

## ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

### Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare in trimestrul I al anului 2009 in suma de 1.865.826 RON detin o pondere de 85.9% din total venituri realizate fata de 66.26 % pondere realizata in trimestrul I al anului 2008.

Cifra de afaceri in suma de 1991492 RON reprezinta 91.69 % din total venituri, pondere mai mare decat cea inregistrata in timestrul I al anului 2008(58.89%).



**siderma**

**Adresa:** B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,  
Bucuresti, Romania, OP 66 ;

**C.S. scris 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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

**Societate administrata prin sistem unitar**

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor in trimestrul I al anului 2008 sunt in suma de 2105835 RON, reprezentand 97.66 % din total cheltuieli inregistrate, fata de 98.48 % pondere realizata in trimestrul I al anului 2008.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare in trimestrul I al anului 2009 reprezinta 28.76 %, fata de 24.91% pondere realizata in trimestrul I al anului 2008.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare in trimestrul I al anului 2008 s-a concretizat in obtinerea de pierdere in suma de 240009 RON, fata de pierderea obtinuta in trimestrul I al anului 2008 in suma de \_147401 RON.

### **Activitatea financiara**

Veniturile obtinute din activitatea financiara in trimestrul I al anului 2009 prezinta o pondere de 14.09% in total venituri, mai mica decat ponderea de 33.69 % realizata in trimestrul I al anului 2008.

Cheltuielile financiare in trimestrul I al anului 2009 detin o pondere de 2.33 % in total cheltuieli, fata de 1.55 % procentul realizat in trimestrul I al anului trecut.

La indicatorul "venituri financiare" au fost inregistrate venituri din dobanzi, reprezentand 79.3 % din total venituri financiare.

Rezultatul financiar, concretizat in pierdere/profit in quantum de 255806 RON, este determinat in principal de veniturile din dobanzi aferente depozitelor de disponibilitati bancare si datorita diferentelor de curs valutar.

### **Rezultatul brut**

La 31.03.2009 societatea inregistreaza un profit de 15796 RON.

**Adresa:** B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334,

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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

**Societate administrata prin sistem unitar**

### INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	22.4
Gradul de indatorare	<i>Capital imprumutat/Capital propriu *100</i> Capital imprumutat/Capital angajat*100	0.05
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270	100.9
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	0.06

**Menționăm că situațiile financiare aferente primului trimestru al anului 2009 nu au fost auditate.**

**DIRECTOR GENERAL**

**IULIAN POP**

**CONTABILITATE,**

**C-ta Winnicki**





**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](mailto:sc_siderma_sa@yahoo.com)

**Societate administrata prin sistem unitar**

## COMUNICAT DE PRESA

S.C. "SIDERMA" S.A. ("**Societatea**") cu sediul social in Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/369/1991si cod de inregistrare fiscala RO 449183, anunta depunerea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) si la operatorul pietei reglementate (BVB) a Raportului trimestrial aferent trimestrului I al anului fiscal 2009, intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul Trimestrial este disponibil in format electronic pe website-ul **Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)** precum si in forma printata, la cerere, la sediul Societatii.

Bucuresti  
11.05.2009



**Iulian Pop**  
Director General