



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

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 primului trimestru al anului fiscal 2010, 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.bv.ro)** precum si in forma printata, la cerere, la sediul Societatii.

Bucuresti
07.06.2010

Iulian Pop
Director General





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
Societate administrata prin sistem unitar

RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2010

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

DATA RAPORT : 03.06.2010

<u>Data raportului</u>	: 03.06.2010
<u>Societate</u>	: S.C. SIDERMA S.A
<u>Sediul social</u>	:Bucuresti, B-dul Timișoara 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 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 confectiilor 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
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 **257.129 actiuni** cu valoarea nominala de **12 RON**.

Structura capitalului social la 31.03.2010 era urmatoarea, raportata la persoane fizice si persoane juridice:



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

Societate administrata prin sistem unitar

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

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 %
Effemmeci 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	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	2	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1991492	2017599
Productia vanduta	02	1991492	2017599
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	125666	217505



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

Societate administrata prin sistem unitar

3. Productia imobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08		411
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	09	1865826	1800505
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	798730	848554
Alte cheltuieli materiale	11	28922	18701
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	12	170475	163072
C) Cheltuieli privind marfurile	13		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	14	605690	771187
a) Salarii	15	483757	610544
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	121933	160643
7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	91980	101348
a.1) Cheltuieli	18	91980	101348
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	410039	490112
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	387688	467945
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	25	19113	18973
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	3238	3194
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	-3610	
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29	3610	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)	30	2105835	2392974
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-30)	31		
- Pierdere (rd. 30-09)	32	240009	592469
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		



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

Societate administrata prin sistem unitar

- din care , in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobanzi	37	242845	8056
- din care , in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39		24395
		63402	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)	40	306247	32451
12. Ajustarea valorii imobilizarilor 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	50441	89494
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	50441	89494
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47)	48	255806	
-Pierdere (rd. 47-40)	49		57043
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+40-30-47)	50	15796	
-Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		649512
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	2172073	1832956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2156277	2482468
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 56-57)	58	15796	
-Pierdere (rd. 57-56)	59		649512

ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

Activitatea exploatare



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

Societate administrata prin sistem unitar

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare in trimestrul I al anului 2010 in suma de 1.800.505 RON detin o pondere de 98.23% din total venituri realizate fata de 85.9 % pondere realizata in trimestrul I al anului 2009.

Cifra de afaceri in suma de 2.017.599 RON ,este mai mare decat veniturile realizate din exploatare datorita influentei negative din variatia stocurilor in suma de 217.505 RON.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor in trimestrul I al anului 2010 sunt in suma de 2.392.974 RON, reprezentand 96.39 % din total cheltuieli inregistrate, fata de 97.66 % pondere realizata in trimestrul I al anului 2009.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare in trimestrul I al anului 2010 reprezinta 32.23 %, fata de 28.76% pondere realizata in timestrul I al anului 2009.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare in trimestrul I al anului 2010 s-a concretizat in obtinerea de pierdere in suma de 592.469 RON, fata de pierderea obtinuta in trimestrul I al anului 2009 in suma de 240.009 RON.

Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara in trimestrul I al anului 2010 prezinta o pondere de 1.77% in total venituri, mai mica decat ponderea de 14.09 % realizata in timestrul I al anului 2009.

Cheltuielile financiare in trimestrul I al anului 2010 detin o pondere de 3.60 % in total cheltuieli, fata de 2.33 % procentul realizat in trimestrul I al anului trecut.

La indicatorul "venituri financiare" au fost inregistrate venituri din dobanzi, reprezentand 75.17 % din total venituri financiare.

Rezultatul financiar, concretizat in pierdere in cuantum de 57.043 RON, este determinat in principal de influenta cursului valutar.



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
Societate administrata prin sistem unitar

Rezultatul brut

La 31.03.2010 societatea inregistreaza o pierdere de 649.512 RON.

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	18.79
Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100$ $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} * 100$	0.04
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 270$	187
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0.07

Menționăm că situațiile financiare aferente primului trimestru al anului 2010 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

IULIAN POP



CONTABILITATE,

C-ta Winnicki