

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

## RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.09.2009

*CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006*

**DATA RAPORT : 01.12.2009**

<b><u>Data raportului</u></b>	<b>: 01.12.2009</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 confectiilor de imbracaminte – **cod CAEN 1395.**



**siderma**

**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

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 Calzaferrri

Experienta profesionala: peste 30 de ani în domeniul afacerilor

Funcția: Membru CA

- Mihai Gabriel Moroianu

Experienta profesionala: peste 5 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 30.09.2009 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](mailto: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		
<b>TOTAL</b>	<b>215.347</b>	<b>2.584.164</b>

Actionarii care detineau la data de 30.09.2009 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	
			31.09.2009
A	B	2	2
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)</b>	<b>01</b>		<b>5219776</b>
Productia vanduta	02		5219776
Venituri din vanzarea marfurilor	03		
Venituri din subventii de exploatare aferentE cifrei de afaceri neta	04		

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

2. Variatia stocurilor	Sold C	05	
	Sold D	06	142388
3. Productia imobilizata		07	105488
4. Alte venituri din exploatare		08	21193
<b>Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)</b>		<b>09</b>	<b>5204069</b>
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		10	2397606
Alte cheltuieli materiale		11	61081
B) Alte cheltuieli din afara( cu energia si apa)		12	358495
C) Cheltuieli privind marfurile		13	
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :</b>		<b>14</b>	<b>1725052</b>
a) Salarii		15	1367053
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		16	357999
<b>7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)</b>		<b>17</b>	<b>241536</b>
a.1) Cheltuieli		18	241536
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>	<b>1425627</b>
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe		24	1343916
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate		25	63993
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate		26	17718
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd.28-29)</b>		<b>27</b>	
- Cheltuieli		28	
- Venituri		29	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)</b>		<b>30</b>	<b>6209397</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-30)</b>		<b>31</b>	
<b>- Pierdere (rd. 30-09)</b>		<b>32</b>	
9. Venituri din interese de participare		33	
- din care , in cadrul grupului		34	

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

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		504766
- din care , in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39		146289
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+38+37+39)</b>	<b>40</b>		<b>651055</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		135
- din care , in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46		160917
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>		<b>161052</b>
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47)	48		490003
-Pierdere (rd. 47-40)	49		
<b>14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+40-30-47)</b>	<b>50</b>		
-Pierdere (rd. 30+47-09-40)	<b>51</b>		515325
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>5855124</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>		<b>6370449</b>
<b>18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 56-57)</b>	<b>58</b>		
-Pierdere (rd. 57-56)	<b>59</b>		<b>515325</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**

## ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

### Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare in primele 9 luni ale anului 2009 in suma de 5.204.069 RON detin o pondere de 88.88 % din total venituri realizate .

Cifra de afaceri in suma de 5.219.776 RON reprezinta 100 % din total venituri, datorita influentei negative a productiei neterminate la 30/09/2009.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor in primele 9 luni ale anului 2009 sunt in suma de 6.209.397 RON, reprezentand 97.47 % din total cheltuieli inregistrate.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli de exploatare in aceasta perioada a anului 2009 reprezinta 27.78 %, un procent bun avand in vedere faptul ca el se situeaza sub 30%.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare pe primele 9 luni ale anului 2009 s-a concretizat in obtinerea de pierdere in suma de 1.005.328 RON.

### Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara in primele 9 luni ale anului 2009 prezinta o pondere de 11.12% in total venituri, mai mica decat ponderea realizata in aceeasi perioada a anului 2008.

Cheltuielile financiare in aceeasi perioada a anului 2009 detin o pondere de 2.53 % .

La indicatorul "venituri financiare" au fost inregistrate venituri din dobanzi, reprezentand 77.53 % din total venituri financiare.

**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**

Rezultatul financiar, concretizat in profit in cuantum de 490.003 RON, este determinat in principal de veniturile din dobanzi aferente depozitelor de disponibilitati bancare si datorita diferentelor de curs valutar.

## Rezultatul brut

La 31.09.2009 societatea inregistreaza un pierdere bruta de 515.325 RON.

## INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	23.30
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	16 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	46 zile

**Menționăm că situațiile financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2009 au fost auditate.**

**DIRECTOR GENERAL**

**IULIAN POP**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**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:** RO24BITRBUIROL011722C001;

**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 Semestrial aferent trimestrului al III lea 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.bv.ro)** precum si in forma printata, la cerere, la sediul Societatii.

Bucuresti  
02.12.2009

**Iulian Pop**  
Director General

