

	URB RULMENTI SUCEAVA S.A. Zona Industrială Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA CIF: RO717936 J33/436/1991 Capital Social: 28.190.310 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263 0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro	

Raport pentru trimestrul I 2018, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, cu completările și modificările ulterioare
Data raportului: 03.05.2018

Denumirea societății comerciale: SC "URB RULMENTI SUCEAVA" SA

Sediul social: Suceava, Zona industrială Scheia, f.n., cod postal 727525

Numar telefon/fax: 0330-101605 / 0330-101261

E-mail: office@urb-s.ro

Cod unic de înregistrare: 717936

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J33/436/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – Piața AeRO

Capitalul social subscris și varsat: 28.190.310 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- acțiuni comune nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2018

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2017	31.03.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	3230634	3372974
Productia vanduta (ct.7015+702+703+704+705+706+708-652.1-667)	2	3230237	3018846
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	397	354128
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului	7		35654
productiei in curs de executie (ct.711+712)	8	373812	
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	9	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale (ct.755)	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	3161	1164
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	0	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	93	93	93
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2859983	3409792
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	1423236	1600666
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	31884	21037
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	19	246980	322120
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	27	340507
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24), din care:	22	723313	815929
a) Salarii si indemnizatii (ct.621.1+641+642+643+644)	23	593836	797461
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	129477	18468

10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	56879	53111
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	56879	53111
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-50	-50
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	50	50
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	189521	265694
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621.2+622+623+624+625+626+627+628)	32	173233	214117
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)	33	16248	31729
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652.2)	34	40	19848
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6588)	37	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666)	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+38+39)	42	2671790	3419014
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16-42)	43	188193	0
- Pierdere (rd. 42-16)	44	0	9222
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct.766)	47	0	0
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	106263	148905
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	106263	148905
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	56	32173	24331
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	58	78778	105716
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	110951	130047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 52-59)	60	0	18858
- Pierdere (rd. 59-52)	61	4688	0
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	2966246	3558697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	2782741	3549061
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 62-63)	64	183505	9636
- Pierdere (rd. 63-62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 64-65-66-67)	68	183505	9636
- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69	0	0

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,40
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	Nu este cazul
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	64
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,18

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2018 *nu au fost auditate*.

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul trimestrului I 2018 au fost comunicate ASF si BVB prin rapoartele curente transmise prin fax si e-mail. Mentionam ca acestea nu au avut impact major asupra pozitiei financiare a societatii.

Rezultatul net contabil aferent trimestrului I 2018 este de 9.636 lei profit.

Cifra de afaceri realizata pana la 31.03.2018 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe si prin comisionari pe piata externa (86%) si pe piata interna (14%), ca urmare a comercializarii de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale, servicii si marfuri.

Activele imobilizate reprezinta 63% din totalul activelor societatii.

Activele circulante reprezinta 37% din total active.

Datoriile curente pot fi acoperite din activele curente, fiind cu 58% mai mici decat acestea.

Capitalul social nu a suferit modificari in trimestrul I 2018, *capitalurile proprii* reprezentand 60% din valoarea capitalului social.

DIRECTOR GENERAL
ing. Gheorghe Cimpeanu



REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Gica Amihaese

