



S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.
Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România
CUI: RO 717936, J33/436/1991,
Capital Social: 28.190.310 lei
Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269
0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263
Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro



Raport pentru trimestrul III 2017, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, cu completarile si modificarile ulterioare
Data raportului: 02.11.2017

Denumirea societatii comerciale: **SC "URB RULMENȚI SUCEAVA" SA**

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

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

E-mail: office@urb-s.ro

Cod unic de inregistrare: 717936

Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/436/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – Piata AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 28.190.310 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- actiuni comune nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2017

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2016	30.09.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	7468270	9342044
Productia vanduta (ct.7015+702+703+704+705+706+708-652.1-667)	2	7416739	9015738
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	51531	326306
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 ----- Sold C	7	325931	
productiei in curs de executie (ct.711+712) ----- Sold D	8		320109
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	9	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor 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	44465	7325
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	0	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	280	280	280
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	7838666	9029260
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	3928176	4981278
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	83431	62005
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	19	335615	466728
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	71730	311376
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24), din care:	22	1879455	2211333
a) Salarii si indemnizatii (ct.621.1+641+642+643+644)	23	1537431	1798441
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	342024	412892

10. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	207338	171000
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	207942	171647
a.2) Venituri (ct.7813)	27	604	647
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	19194	-151
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19343	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	149	151
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	696081	583245
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621.2+622+623+624+625+626+627+628)	32	630190	493144
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)	33	65097	59485
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652.2)	34	5	19345
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor 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	789	11271
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	-12550	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	12550	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+38+39)	42	7208470	8786814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16-42)	43	630196	242446
- Pierdere (rd. 42-16)	44	0	0
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	286004	441316
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	286004	441316
16. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	108557	90594
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	58	276970	273889
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	385527	364483
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 52-59)	60	0	76833
- Pierdere (rd. 59-52)	61	99523	0
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	8124670	9470576
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	7593997	9151297
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 64-63)	64	530673	319279
- 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	530673	319279
- 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	2,31
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 270	61
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,51

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2017 *nu au fost auditate*.

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul trimestrului III 2017 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 III 2017 este de 319.279 lei profit.

Cifra de afaceri realizata pana la 30.09.2017 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe si prin comisionari pe piata externa (91%) si pe piata interna (9%), 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 57% mai mici decat acestea.

Capitalul social nu a suferit modificari in trimestrul III 2017, **capitalurile proprii** reprezentand 60% din valoarea capitalului social.

DIRECTOR GENERAL
ing. Gheorghe Cimpoesu



REPREZENTANT C.A.
DIRECTOR ECONOMIC
ec. Gica Amihaese