

RAPORT CURENT

întocmit în baza Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului nr. 1/2006

Sediul social al societății: Tîrgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș

Cod unic de înregistrare 7947193

Atribut fiscal: RO

Clasa valorilor mobiliare emise: "A"

Tipul valorilor mobiliare emise: *nominative*

Nr. de acțiuni: 9.386.066

Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune

Piața de tranzacționare: BVB

Categorie: Standard

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, se aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori situația preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2016, precum și situația preliminară a contului de profit și pierdere la data de 31 decembrie 2016.

Rezultatele preliminare la 31 decembrie 2016 evidențiate în prezentul raport curent nu sunt auditate.

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016

Conform OMF 881/2012 și OMF 1286/2012

(RON)	31 Decembrie 2015 situații auditate - finale	31 Decembrie 2016 situații neauditate - preliminare
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1,443,136	1,567,928
Imobilizări corporale	234,898,098	239,759,994
Total active imobilizate	236,341,234	241,327,922

Active curente		
Stocuri	446,140,406	436,909,753
Creanțe comerciale si alte creante	230,241,408	241,991,928
Depozite coletarale	4,683,938	15,411,707
Numerar și echivalent de numerar	8,225,830	2,458,682
Total active curente	689,291,582	696,772,070
Total active	925,632,816	938,099,992
Capitaluri proprii		
Capital social	42,967,568	42,967,568
Rezultat reportat	100,320,673	-49,298,195
Rezerva de reevaluare	21,330,080	19,074,380
Total capitaluri proprii	164,618,321	12,743,753
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si alte datorii	21,812,420	13,719,335
Împrumuturi	22,346,702	52,199,582
Leasing financiar	14,682,162	18,571,750
Venituri in avans	19,844,833	17,330,528
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3,361,146	3,602,399
	82,047,263	105,423,594
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale si alte datorii	354,303,533	514,483,915
Împrumuturi	311,367,969	293,131,579
Leasing financiar	7,967,292	8,808,579
Venituri în avans	3,508,571	3,508,571
Datoria privind impozitul pe profit curent	1,819,867	0
	678,967,232	819,932,644
Total datorii	761,014,495	925,356,239
Total capitaluri și datorii	925,632,816	938,099,992

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2016
Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

(RON)	31 Decembrie	31 Decembrie
	2015	2016
	situatii auditate - finale	situatii neauditate - preliminare
Venituri din vânzarea de produse finite	590,063,209	721,528,679
Venituri din vânzarea de mărfuri	233,020,095	265,499,885
Alte venituri	19,385,473	30,108,420
	842,468,777	1,017,136,984
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	-451,069,612	-830,547,594
Cheltuieli cu mărfurile	-230,887,132	-263,091,417
Cheltuieli cu personalul	-25,251,730	-28,635,265
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	-12,536,285	-14,256,074
Ajustari de valoare privind activele curente	4,508,676	0
Alte cheltuieli operaționale	-55,921,804	-63,755,139
	-771,157,887	-1,200,285,489
Profit operațional	71,310,890	-183,148,505
Venituri financiare	26,000	23,700
Cheltuieli financiare	-24,433,349	-21,653,755
Costuri financiare nete	-24,407,349	-21,630,056
Profit/ (pierdere) înainte de taxare	46,903,541	-204,778,560
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-4,773,348	26,545,139
Profit/ (pierdere) al anului	42,130,193	-178,233,421

S.C ROMCAB S.A, 16.02.2017