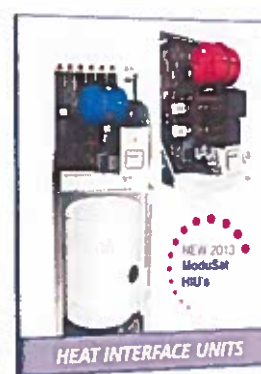




ROMRADIATORE®



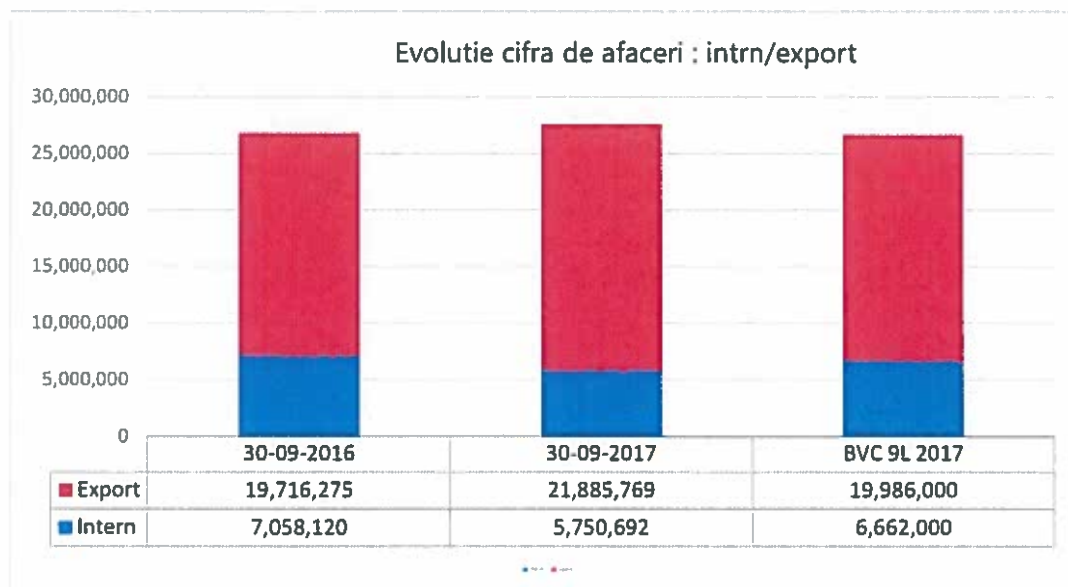
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2017

*Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare*

Raportul trimestrial conform	Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2017 - 30.09.2017
Data raportului	15.11.2017
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris și vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> o Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidența este ținută de Depozitarul Central SA București; o Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 o Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	<u>Anterior</u> - Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) la vedere, administrat de SIBEX – STOCK EXCHANGE SA <u>De la 08.08.2017</u> – AeRO BVB
Simbol de tranzacționare	RRD

Elemente de evaluare generală

- ✓ **Cifra de afaceri** realizată în primele 9 luni ale anului 2017 a fost de 27.636.461 lei, în creștere cu 862.066 lei față de perioada similară a anului 2016, și cu 3,71 % față de nivelul prevăzut în BVC.
- ✓ **Ponderea exporturilor** în total cifră de afaceri, la 9 luni 2017, a fost de 79.2%, în creștere cu 5.6% față de aceeași perioadă an precedent;



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2017 au fost de 28.625.162 lei, din care 28.075.449 lei cheltuieli de exploatare și 549.713 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/pierdere:** La 30.09.2017 societatea a obținut pierdere pe operațional (rezultat din exploatare) de 678.524 lei. **Rezultatul brut** realizat la 30.09.2017 este de -977.624 lei;
- ✓ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2017, societatea dispunea de o sumă de 2.281.559 lei.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2017 comparativ cu începutul anului

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2016	30.09.2017
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.71%	61.47%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.16%	38.39%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.13%	0.14%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2016	30.09.2017
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	28.48%	32.80%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN	3.94%	4.91%
6. VENITURI ÎN AVANS	5.44%	4.43%
7. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	62.14%	57.86%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2016	30-09-2017	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 - 1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	26,793,469	27,625,661	832,192	3.11%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	328,856	373,731	44,875	13.65%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	26,461,503	27,248,820	787,317	2.98%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	16,569,059	17,251,212	682,153	4.12%
I. STOCURI	8,498,323	7,802,088	-696,235	-8.19%
II. CREANȚE	4,839,185	7,167,565	2,328,380	48.12%
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ	3,231,551	2,281,559	-949,992	-29.40%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	57,178	61,218	4,040	7.07%

4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12,367,560	14,738,757	2,371,197	19.17%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,709,000	2,207,318	498,318	29.16%
6. VENITURI ÎN AVANS	2,364,049	1,990,544	-373,505	-15.80%
7.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	26,979,097	26,001,472	-977,625	-3.62%

Fata de începutul anului se observa următoarele:

- Activele imobilizate cresc cu 832.192 lei pe seama investițiilor realizate (implementarea bugetului de investiții aprobat în AGA pentru anul 2017);
- Activele circulante cresc cu 682.153 lei, în principal pe seama creanțelor, care înregistrează o creștere de 2.328.380 lei;
- Datoriile totale ale societății cresc cu 2.869.515 lei fata de începutul anului, societatea nu înregistrează restante la bugetul local sau la bugetul statului;
- Activ net contabil la 30-09-2017 (total activ-total datorii): 27.992.016, în scadere cu 1.351.130 lei fata de începutul anului.

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2017, principalii indicatori:

indicator	30.09.2016	30.09.2017	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare	27,417,043	27,396,925	-20,118	-0.07%
din care Cifra de Afaceri	26,774,395	27,636,461	862,066	3.22%
Venituri aferente costului prod. in curs de executie	-447,838	-1,258,271	-810,433	180.97%
Total cheltuieli de exploatare	26,277,322	28,075,449	1,798,127	6.84%
Rezultat activitate de exploatare	1,139,721	-678,524	-1,818,245	-159.53%
Total venituri financiare	238,007	250,613	12,606	5.30%
Total cheltuieli financiare	655,214	549,713	-105,501	-16.10%
Rezultat activitate financiara	-417,207	-299,100	118,107	-28.31%
Venituri totale:	27,655,050	27,647,538	-7,512	-0.03%
Cheltuieli totale	26,932,536	28,625,162	1,692,626	6.28%
Rezultat brut activitate	722,514	-977,624	-1,700,138	
impozit profit	31,368	0	-31,368	
Rezultat net activitate	691,146	-977,624	-1,668,770	

În analiza cu BVC-ul pentru anul 2017, atât veniturile cât și cheltuielile sunt sub parametri bugetați, astfel venituri totale cu -1.92% iar cheltuielile totale sunt cu 4.48% mai mari;

Ca rezultat brut la 30.09.2017 în BVC s-a prevăzut un profit de 790.988 lei iar efectiv s-a realizat o pierdere de 977.624 lei.

1.3 Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	31.12.2016	30.09.2016
Denumire indicator /mod calcul		
1. LICHIDITATII CURENTE		
(Active curente/ Datorii curente)	1,34	1,17
2. GRADULUI DE INDATORARE		
(Datorii totale/Active totale)	32,42%	37,71%
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII	50	63
(sold mediu clienți/Cifra de afaceri)	zile	zile
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE	126%	100%
(cifra de afaceri/Active imobilizate)		

Mentionam în mod expres ca raportul trimestrial aferent trim III 2017, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 15-11-2017, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 15.11.2017

Presedinte Consiliu de Administratie,

Firu Floriean



Director General,

Olivia Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresai

