

CATRE,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA



Attn: Dlui Director Ciprian Copariu

Ref: Adresa Dvs nr. DETA 30192/19.11.2015

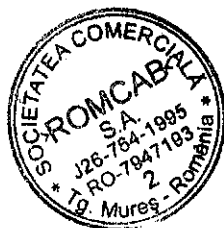
Urmare adresei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. DETA 30192/19.11.2015, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. C din Regulamentul nr. 1/2006, va comunicam atasat urmatoarele:

- Contul de profit si pierdere la 30 septembrie 2015 (situatii neauditate), intocmit conform prevederilor OMF nr. 881/2012 si OMF nr. 1286/2012;
- Situatiia pozitiei financiare la 30 septembrie 2015 (situatii neauditate), intocmita conform prevederilor OMF nr. 881/2012 si OMF nr. 1286/2012;
- Indicatorii economico-financiari la 30 septembrie 2015, intocmiti conform anexei 30 B din Regulamentul nr. 1/2006;
- Raportul aferent trimestrului III 2015;
- Declaratia de conformitate a raportarilor financiar-contabile trimestriale;

Cu stimă,

Director general,

Prosszer Zoltan



# **RAPORT TRIMESTRIAL**

în conformitate cu prevederile art. 113, lit. C din Regulamentului CNVM nr.  
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
– Aferent Trimestrului al III-lea 2015 –

**A.**

Data raportului: **14.11.2015**

Denumirea societății: **S.C. ROMCAB S.A.**

Sediul social: **Târgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș**

Nr. de telefon/fax: **0265-312.540, 0265/312.551/0265/312.541, 0265/312.551**

Website: **www.romcab.ro**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J26/764/1995**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **RO 7947193**

Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **piața principală  
BVB, Categorie Standard, REGS**

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.**

În perioada de raportare nu s-au produs evenimente semnificative de natură să afecteze poziția și performanțele financiare ale societății.

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

La 30.09.2015 SC Romcab SA a realizat un profit net de 18.708.326 lei și venituri totale de 578.108.794 lei.

## B. Indicatori economico-financiari

Nr.crt	Indicatorul	Formula de calcul	31 Decembrie 2014	30 Septembrie 2015
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datoriile curente	1.11	1.04
		capital imprumutat/capital propriu	0.45	0.33
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital angajat	0.31	0.25
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti:	(sold mediu clienti/cifra de afaceri)*numar zile (360 zile la 31.12.2014 si 270 zile la 30.09.2015)	56	48
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	cifra de afaceri/active imobilizate	3.51	2.78

Semnături:

Director general,

Prosszer Zoltan



Director Economic,

Dana-Elena Netoi



Data raportului: **14.11.2015**

Denumirea societății: **S.C. ROMCAB S.A.**

Sediul social: **Târgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș**

Nr. de telefon/fax: **0265-312.540, 0265/312.551/0265/312.541, 0265/312.551**

Website: **www.romcab.ro**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J26/764/1995.**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **RO 7947193.**

Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 lei**

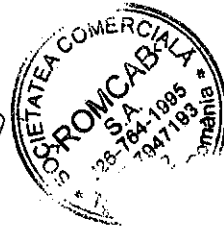
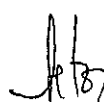
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **piața principală BVB, Categorie Standard, REGS**

### DECLARAȚIE

#### de conformitate a raportărilor financiar-contabile trimestriale

Subsemnații PROSSZER ZOLTAN în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC ROMCAB SA și DANA-ELENA NETOI, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că raportările financiare aferente perioadei de raportare încheiate la 30.09.2015 au fost întocmite în conformitate cu principiile, politicile și regulile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea poziției și performanțelor financiare ale emitentului.

**Data: 14.11.2015**



Cu stimă,

Director general,

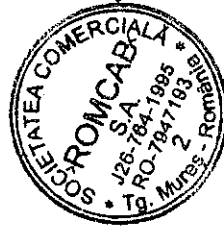
Prosszer Zoltan

Director Economic,

Dana-Elena Netoi

**INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI - 30 SEPTEMBRIE 2015**

Nr.crt	Indicatorul	Formula de calcul	31 Decembrie 2014	30 Septembrie 2015
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datoriilor curente	1.11	1.04
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu	0.45	0.33
		capital imprumutat/capital angajat	0.31	0.25
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti:	(sold mediu clienti/cifra de afaceri)*numar zile (360 zile la 31.12.2014 si 270 zile la 30.09.2015)	56	48
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	cfra de afaceri/active imobilizate	3.51	2.78



[Handwritten signature]  
 [Handwritten initials]

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 septembrie 2015

**(sumele sunt exprimate in lei)**

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

### SITUATII NEAUDITATE

	<u>31 December 2014</u>	<u>30 Septembrie 2015</u>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	1.452.755	1.460.716
Imobilizări corporale	187.019.723	202.820.266
	<b>188.472.478</b>	<b>204.280.982</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	305.330.759	365.944.954
Creanțe comerciale	136.300.634	217.153.855
Numerar și echivalent de numerar	30.034.160	8.507.641
	<b>471.665.553</b>	<b>591.606.450</b>
<b>Total active</b>	<b>660.138.031</b>	<b>795.887.432</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	42.967.568	42.967.568
Rezultat reportat	55.524.694	75.588.515
Rezerva de reevaluare	6.197.789	4.401.569
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>104.690.051</b>	<b>122.957.652</b>
<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi	47.480.750	40.103.884
Datorii de leasing financiar	4.139.884	8.646.962
Datorii privind impozitul pe profit amânat	1.547.860	1.547.860
Datorii comerciale	32.334.903	35.987.317
Subvenții pentru investiții	45.460.009	19.295.001
	<b>130.963.406</b>	<b>105.581.024</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale	204.343.957	261.184.039
Împrumuturi	216.499.679	296.816.637
Datorii de leasing financiar	3.588.485	7.346.761
Venituri în avans	-	-
Datoria privind impozitul pe profit	52.453	2.001.319
Alte datorii	-	-
	<b>424.484.574</b>	<b>567.348.756</b>
<b>Total datorii</b>	<b>555.447.980</b>	<b>672.929.780</b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b>660.138.031</b>	<b>795.887.432</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Contul de profit si pierdere la data de 30 septembrie 2015

(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

### SITUATII NEAUDITATE

	30 Septembrie 2014	30 Septembrie 2015
Venituri din vânzarea de produse finite	339.652.155	381.659.351
Venituri din vânzarea de mărfuri	170.013.423	176.321.500
Alte venituri	9.664.880	20.127.943
	<b>519.330.458</b>	<b>578.108.794</b>
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(270.306.532)	(306.447.080)
Cheltuieli cu mărfurile	(163.849.396)	(175.201.505)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(13.718.393)	(16.006.997)
Alte cheltuieli operaționale	(29.956.739)	(37.972.844)
Câștiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	1.391.768	207.002
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(4.403.124)	(9.172.636)
Ajustarea valorii activelor curente	-	46.354
	<b>(480.842.416)</b>	<b>(544.547.706)</b>
<b>Profit operațional</b>	<b>38.488.042</b>	<b>33.561.088</b>
Venituri financiare	21.710	23.099
Cheltuieli financiare	(10.141.782)	(11.922.382)
<b>Costuri financiare nete</b>	<b>(10.120.072)</b>	<b>(11.899.283)</b>
<b>Profit/ (pierdere) înainte de taxare</b>	<b>28.367.970</b>	<b>21.661.805</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(4.539.178)	(2.953.479)
<b>Profit/ (pierdere) al anului</b>	<b>23.828.792</b>	<b>18.708.326</b>





Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 16.11.2015

**COMUNICAT****Disponibilitate Rezultate Financiare Trimestrul al III-lea 2015****BURSA 16.11.2015**

Subscrisa **ROMCAB S.A.**, cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Voinicilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, CUI RO 7947193, tranzacționată la Bursă de Valori București, categoria Standard, simbol MCAB, va informăm că Raportul trimestrial privind rezultatele financiare individuale pentru Trimestrul al III-lea 2015 poate fi consultat începând cu 16.11.2015, ora 20.00 pe website-ul societății, categoria "Acționariat", secțiunea "Informații Acționariat/ Raportări financiare".

Prezentul comunicat și documentele la care se face referire mai sus sunt transmise, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

SC ROMCAB S.A, 14.11.2015

Articol preluat astăzi 17.11.2015, de pe www.bursa.ro, BURSA On Line  
Copyright © 2003-2015 SC Meta Ring București SRL. Toate drepturile rezervate

Legea copyright-ului și tratatele internaționale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă și în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring București SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site și a celor afiliate, ori a oricărei părți ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislației în vigoare.

Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau știrea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației.