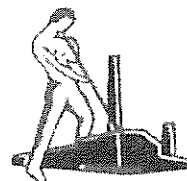




STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula



Persoană Juridică Română, Sediul Social în București
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3
Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588
C.I.F. RO 335588 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON

Raportul trimestrial la 31 martie 2015 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Data raportului **15.05.2015**

Denumirea societății comerciale: **STIROM S.A.**

Sediul social: Bucuresti, **B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

Numărul de telefon/fax: 0212018500/0213451023

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **335588**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/10/1990**

Capital social subscris și vărsat **40.696.730 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

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 cursul perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2015 nu au avut loc evenimente importante care să afecteze în mod semnificativ poziția și performanța financiară a Societății.

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

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.
Sector 3, Cod 032258 Bucharest, ROMANIA
Tel: (+40) 21 201 8500,
Fax: (+40) 21 345 1023,
e-mail: _____@stiom.ro



ISO 9001:2008
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA



BRC IoP
Nr. BUC6018872





STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

Situatia financiar- contabila la 31 martie 2015 se prezinta astfel:

Situatia Rezultatului global
la 31 martie 2015
Lei

	TRIMESTRUL I 2014	TRIMESTRUL I 2015
Activitati continue		
Vanzarea de bunuri	37.106.821	45.661.156
Reduceri comerciale acordate	-59.914	-14.407
Vanzare de bunuri neta	37.046.907	45.646.749
Costul bunurilor vandute	-30.570.763	-33.656.883
Profit brut	6.476.144	11.989.866
Alte venituri din exploatare	2.463.220	555.411
Costuri de vanzare si distributie	-1.689.561	-2.675.857
Cheltuieli administrative	-6.243.287	-3.998.605
Alte cheltuieli de exploatare	-2.536.166	11.268
Profit din exploatare	-1.529.651	5.882.083
Costuri de finantare	-1.353.353	-1.875.196
Venituri financiare	5.373	10.305
Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net	229.493	-180.302
Profit inainte de impozitare din activitati continue	-2.648.139	3.836.890
Impozitul pe profit curent	0	0
Impozitul pe profit amanat(cheltauiala-/venit+)	0	0
Cheltauiala totala cu impozitul pe profit	0	0
Profitul net al exercitiului financiar din activitati continue	-2.648.139	3.836.890
Activitati intrerupte		
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	-2.648.139	3.836.890



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2015		
	La 31 martie 2015	La 31 decembrie 2014
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI CORPORALE	360.648.284	331.748.323
IMOBILIZARI NECORPORALE	870.282	817.864
FOND COMERCIAL	0	0
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	4.000	4.000
INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	0	0
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	2.981.491	2.981.491
	0	0
	0	0
ALTE ACTIVE IMOBILIZATE	321.562	326.583
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	364.825.619	335.878.262
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	50.088.506	49.782.438
CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	121.720.431	132.288.610
	0	0
	0	0
	0	0
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE	5.824.940	4.829.251
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	15.211.617	9.369.419
ACREDITIVE	5.353.359	35.435.508
ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII		
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	198.198.853	231.705.226
ACTIVE-TOTAL	563.024.472	567.583.487
CAPITAL PROPRIU SI DATORII		



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

CAPITAL PROPRIU SI REZERVE		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	40.696.730	40.696.730
AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL	46.310.698	46.310.698
PRIME DE CAPITAL	14.162.234	14.162.234
ACTIUNI DE TREZORERIE	0	0
REZULTATUL REPORTAT	85.227.386	81.582.409
REZERVE LEGALE	7.278.189	7.086.348
REZERVE DIN REEVALUARE	5.158.416	5.158.416
ALTE REZERVE DE CAPITAL	93.222.299	93.222.299
ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	0	0
	0	0
CAPITALURI-TOTAL	292.055.952	288.219.133
DATORII PE TERMEN LUNG		
IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI	52.558.138	53.123.320
LEASING FINANCIAR	552.082	309.085
	0	0
	0	0
ALTE DATORII PE TERMEN LUNG	0	0
DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR	0	0
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	36.291.936	29.724.599
DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	0	0
PROVIZIOANE	745.306	745.306
DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL	90.147.462	83.902.310
DATORII CURENTE		
OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE	40.490.565	56.028.341
	0	0
	0	0
	0	0
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	116.704.474	108.253.946
PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG	13.453.310	13.453.310
PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR	164.218	109.526
PARTEA CURENTA A SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE	2.770.812	2.770.812
DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING	0	0
DATORII DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDERA VANZARII	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA	0	1.039.706
ALTE DATORII CURENTE	7.237.680	13.806.403
PROVIZIOANE		
DATORII CURENTE -TOTAL	180.821.060	195.462.045
CAPITALURI SI DATORII-TOTAL	563.024.474	567.583.488



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

FIO - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2014 Formular 10 - lei -			
Denumirea elementului	Nr. rd.	01.01.2015	31.03.2015
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	817.864	870.282
3. Fond comercial (ct.2071)	03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	817.864	870.282
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	117.754.453	117.159.686
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	155.671.802	151.556.016
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	2.794.125	1.986.713
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)+232	10	55.527.942	89.945.868
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	331.748.323	360.648.284
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	4.000	4.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	326.583	321.562
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	330.583	325.562
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	332.896.771	361.844.128
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	13.137.590	13.255.225
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	1.974.013	2.112.669



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	34.670.835	34.720.612
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	49.782.438	50.088.506
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	117.404.212	108.794.359
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	4.177.026	5.153.804
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31	0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	3.315.969	3.226.629
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	124.897.207	117.174.792
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114 + 5115)	35	14.884.398	12.926.072
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	44.804.927	20.564.975
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36)	37	234.368.970	200.754.346
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	317.748	425.998
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	121.703.830	130.157.784
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	182.218	349.843
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	55.846.123	40.140.722
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	266.320	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	46	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	14.955.636	7.401.898
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	192.954.127	178.050.248
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	41.732.590	23.130.096
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	374.629.361	384.974.224
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	52.860.426	52.558.138
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57	0	0




STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	309.085	552.082
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	53.169.511	53.110.220
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63	745.306	745.306
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	0	0
TOTAL (rd. 63 + 64)	65	745.306	745.306
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	32.495.411	39.062.748
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	70	0	0
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	32.495.411	39.062.748
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	40.696.730	40.696.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	46.310.698	46.310.698
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77	0	0
SOLD D	78	0	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	87.007.428	87.007.428
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	14.162.234	14.162.234
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	5.158.416	5.158.416
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	7.086.348	7.278.189
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	93.222.299	93.222.299
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	100.308.647	100.500.488
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86		
SOLD D (ct.1072)	87		
Acțiuni proprii (ct. 109)	88	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91	119.158.627	119.158.627
SOLD D (ct. 117)	92		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93	0	0
SOLD D (ct. 118)	94	46.310.698	46.310.698



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95	9.265.658	13.102.477
SOLD D (ct. 121)	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	531.179	723.020
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	288.219.133	292.055.952
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	288.219.133	292.055.952
<p>Director General Spyridon Vamvakas</p> <p align="right">Intocmit Ec Ioana Zorila Director Economic</p> 			

F20 - pag. 1 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2014 Formular 20 - lei -			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.		
		31.03.2014	31.03.2015
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	37.161.317	45.975.558
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.835.575	36.371.504
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.385.656	9.618.461
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-59.914	-14.407
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		1.074.003
Sold D	07	1.738.399	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	2.362.169	1.043.512
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	2.362.169	1.043.512
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	-13.359	919.333
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	37.771.727	49.012.407
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	5.076.717	9.883.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	56.860	77.948
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	5.757.386	8.569.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	13.987.860	7.689.011
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	-693



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	4.362.843	5.171.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	3.555.163	4.302.738
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	807.680	868.911
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	7.044.566	7.734.774
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	7.044.566	7.734.774
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	3.178.995	4.424.321
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	2.834.127	3.960.905
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	278.488	292.034
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35	197	8.363
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) detinute în vederea vanzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	66.184	163.018
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	39.465.226	43.549.941
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46		5.462.466
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	1.693.499	
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	1.696.727	1.907.140
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	5.205	10.162
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	168	143
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.702.099	1.917.445
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.189.507	1.455.650
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.467.235	2.087.442



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	2.656.741	3.543.092
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66		1.625.647
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	954.642	
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	39.473.826	50.929.852
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	42.121.968	47.093.033
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70		3.836.819
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	2.648.141	
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76		3.836.819
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	2.648.141	0

Director General
Spyridon Vamvakas

Intocmit,
Ec. Ioana Zorila
Director Economic



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

Formular 30					
DATE INFORMATIVE					
la data de 31.03.2014					
F30 - pag. 1					
- lei -					
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati			Sume
A	B	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01	0			3.836.890
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1			
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	1			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	17.608.674	10.078.283		7.530.391
- peste 30 de zile	06	2.677.629	852.472		1.825.158
- peste 90 de zile	07	13.979.961	8.762.422		5.217.539
- peste 1 an	08	951.083	463.389		487.694
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) :	09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- Alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22) :	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014		31.03.2015	
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	24	385			383



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yyoula

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului ²⁵ financiar, respectiv la data de 31decembrie	383		385	
--	-----	--	-----	--

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	1.317
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	527
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	73
Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente ,potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	38	360.368
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	32.761
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petroliera plătită la bugetul de stat	51	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53	127.481
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55	2.154.073
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	3.567



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		57		7.260.630
subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58		7.260.630
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59		
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)		60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	41.875.024	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	197.977	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2014	31.03.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		65		
- după surse de finanțare, din care:		66		
- din fonduri publice		67		
- din fonduri private		68		
- după natura cheltuielilor, din care:		69		
-cheltuieli curente		70		
-cheltuieli de capital		71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2014	31.03.2015
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		72		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2014	31.03.2015
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)		73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)		74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :		75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) :		76	4.000	4.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	a	78	4.000	4.000
- părți sociale emise de rezidenți		79		
- obligațiuni emise de rezidenți		80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		82		
- obligațiuni emise de nerezidenți		83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86):		84	326.583	321.562
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	b	85	326.583	321.562
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	c	87	125.496.665	117.863.589



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		88	45.031.801	41.577.045
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		89	46.105.994	41.875.024
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	d	90	20.672	30.524
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) :		91	274.712	181.356
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	e	92	27.478	40.807
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	f	93	236.533	128.644
- subventii de incasat(ct.445)		94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)		95	10.701	11.905
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)		96		
Creantele entitatii in relatile cu entitatile din grup(ct.451)		97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		98		
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)		99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :		100	352.723	462.972
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)		101		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	g	102	351.107	459.254
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)		103	1.616	3.718
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:		104		
- de la nerezidenti		105		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)		106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :		107		
- acțiuni cotate emise de rezidenti		108		
- acțiuni necotate emise de rezidenti		109		
- părți sociale emise de rezidenti		110		
- obligațiuni emise de rezidenti		111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente		112		
- actiuni emise de nerezidenti		113		
- obligatiuni emise de nerezidenti		114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)+5115	g1	115	14.884.398	12.922.643
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :		116	6.328	6.326
- în lei (ct. 5311)	h	117	6.199	6.968
- în valută (ct. 5314)	i	118	129	127
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):		119	8.398.799	13.292.398
- în lei (ct. 5121), din care:	j	120	1.719.064	899.253
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		121		
- în valută (ct. 5124), din care:	k	122	6.679.735	12.393.145



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :		124	36.399.800	7.261.764
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	I	125	964.292	1.908.405
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	II	126	35.435.508	5.353.359
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :		127	246.119.699	231.147.135
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :		128		
- în lei		129		
- în valută		130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :		131		
- in lei		132		
- in valuta		133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :		134	108.092.721	116.467.564
- în lei	m	135	58.941.829	62.255.048
- în valută	n	136	49.150.892	54.212.516
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :		137		
- in lei		138	0	
- in valuta		139	0	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :		140		
- în lei		141	0	0
- în valută		142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :		143		
- în lei		144	0	0
- in valuta		145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :		146	66.313.736	66.011.448
- în lei		147		
- în valută	o	148	66.313.736	66.011.448
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :		149	157.798	236.910
- in lei	p1	150	157.798	236.910
-in valuta	p	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :		152		
- în lei		153	0	0
- în valută		154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :		155		
- în lei		156	0	0
- in valuta		157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :		159	690.913	722.283
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	r	160	424.593	722.283
- în valută	r1	161	266.320	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)		162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	s	163	56.028.341	40.490.565




STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)		164	43.810.781	27.820.238
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	t	165	424.229	1.019.107
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :		166	5.651.515	3.419.131
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	u	167	1.059.292	662.396
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	v	168	4.502.198	2.681.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	x	169	5.245	7.430
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	y	170	84.780	67.846
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)		171	0	
Sume datorate acționarilor (ct.455)		172	0	
Datorii rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)		173	0	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 175 la 179) :		174	8.760.264	2.780.126
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	z	175	771.823	443.761
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	q	176	7.988.442	2.336.365
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	a0	177	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		178	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	a2	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)		181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		182	40.696.730	40.696.730
- acțiuni cotate 2)	a3	183	40.696.730	40.696.730
- acțiuni necotate 3)		184		
- părți sociale		185		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		186		
Brevete si licente (din ct.205)		187		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2014	31.03.2015
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2014	31.03.2015
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		191		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :		192	40.696.730	40.696.730
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :		193		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala		194		
- detinut de institutii publice de subordonare locala		195		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:		196		
- cu capital integral de stat		197		



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

- cu capital majoritar de stat		198		
- cu capital minoritar de stat		199		
- detinut de regii autonome		200		
- detinut de societati comerciale cu capital privat		201	40.696.730	40.696.730
- detinut de persoane fizice		202		
- detinut de alte entitati		203		
		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2014	31.03.2015
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:		204		
- catre institutii publice centrale;		205		
- catre institutii publice locale;		206		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.		207		
		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2014	31.03.2015
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome, din care:		208		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:		209		
- catre institutii publice centrale;		210		
- catre institutii publice locale;		211		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/ institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora ;		212		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		213		
- catre institutii publice centrale;		214		
- catre institutii publice locale;		215		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/ institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora ;		216		
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2014	31.03.2015
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:		217		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:		219		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		220		
XV. *Venituri obtinute din activitati agricole*****)		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2014	31.03.2015
Venituri obtinute din activitati agricole		221		
Director General Spyridon Vamvakas			 Intocmit Ec Ioana Zorila Director Economic	



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

B.Indicatori economico-financiari		
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2015
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,13
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	18,2%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	221
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,13
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2015 nu au fost auditate		

Director General,
Spyridon Vamvakas



Director Economic,
ec. Ioana Zorila