



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

7628/14.11.2016

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2016

Societatea STIROM S.A. (Societatea) cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, tel. 021/ 2018500, fax 021/3451023, Cod Unic de Înregistrare 335588, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, prin reprezentant legal, aduce la cunoștința publicului investitor ca a fost aprobat Raportul Trimestrial aferent Trimestrului III al anului 2016, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 cu modificările ulterioare și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Situațiile Financiare sunt neauditate.

Raportul trimestrial la 30.09.2016 va fi postat pe website-ul Societății www.stirom.ro – secțiunea Relații cu Investitorii/Raportări periodice, și la Bursa de Valori București, începând cu data de 15.11.2016, ora 18.30 și de la această dată va fi disponibil pentru consultare și la sediul social al Societății mai sus menționat - Departamentul Financiar.

Raportul trimestrial la 30.09.2016 cuprinde: situațiile financiare ale Societății aferente Trimestrului III 2016.

Investitorii pot ridica Raportul trimestrial la 30.09.2016 de la sediul Societății, iar informații suplimentare se pot obține la telefoanele 021-2018505; 021-2018613, e-mail: investors@stirom.ro.

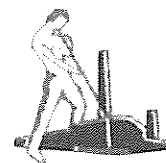
Director General,
Spyridon Vamvakas



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: OFFICE@stirom.ro

ISO 9001:2008
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA
OHSAS 18001:2007
nr.200220-2016-AHSO-ROU-RvA

BRC IoP
nr. BUC6018872



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 30 septembrie 2016 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006
Data raportului **15.11.2016**

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-30 septembrie 2016 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: _____@stiroim.ro



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



BRC IoP
Nr. BUC6018872



Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2016

lei

	La 30 septembrie 2016	La 31 decembrie 2015
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI CORPORALE	354,278,073	375,473,419
IMOBILIZARI NECORPORALE	456,809	617,591
FOND COMERCIAL	0	0
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	6,000	6,000
INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	0	0
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	2,253,751	2,253,751
ALTE ACTIVE IMOBILIZATE	246,072	246,072
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	357,240,706	378,596,834
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	33,847,503	51,017,374
CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	167,110,529	135,789,638
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE	3,678,782	4,379,722
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	17,948,150	7,816,424
ACREDITIVE	0	0
ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII	0	0
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	222,584,964	199,003,159
ACTIVE-TOTAL	579,825,670	577,599,992
CAPITAL PROPRIU SI DATORII		
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	91,885,530	88,166,959
REZERVE LEGALE	8,139,346	8,139,346
REZERVE DIN REEVALUARE	14,448,529	14,448,529
ALTE REZERVE DE CAPITAL	97,026,467	97,026,467
ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	0	0
CAPITALURI-TOTAL	312,669,534	308,950,963
DATORII PE TERMEN LUNG		
IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI	41,319,202	46,534,787
LEASING FINANCIAR	3,419,974	4,662,570
ALTE DATORII PE TERMEN LUNG	0	0
DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR	0	0
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	39,155,918	41,503,522
DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	0	0
PROVIZIOANE	949,396	805,998
DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL	84,844,490	93,506,878
DATORII CURENTE		
OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE	28,824,876	24,555,819
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	126,872,242	124,566,077
PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG	6,877,598	6,602,311
PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR	1,547,823	1,519,773
PARTEA CURENTA A SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE	3,521,407	4,695,209

DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING	0	0
II DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDERA VANZARII	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA	1,635,883	3,193,218
ALTE DATORII CURENTE	13,031,817	10,009,744
SUME DATORATE ENTITATILOR DIN GRUP		
PROVIZIOANE	0	0
DATORII CURENTE -TOTAL	182,311,647	175,142,152
CAPITALURI SI DATORII-TOTAL	579,825,670	577,599,992

Director General
Spyridon Vamvakas



Manager Economic
Ec Ioana Zorila

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the Manager Economic Ec Ioana Zorila.

Situatia rezultatului global la 30 septembrie 2016
lei

Denumirea indicatorilor	01 Ianuarie -30 Septembrie 2016	01 Ianuarie -30 Septembrie 2015
Activitati continue		
Vanzarea de bunuri	218,284,361	191,149,978
Reduceri comerciale acordate	-1,865,215	-645,168
Vanzare de bunuri neta	216,419,146	190,504,810
Costul bunurilor vandute	-148,623,194	-137,175,347
Profit brut	67,795,952	53,329,463
Alte venituri din exploatare	4,531,986	4,609,409
Costuri de vanzare si distributie	-19,531,446	-10,892,731
Cheltuieli administrative	-15,259,227	-11,474,142
Alte cheltuieli de exploatare	-7,650,188	-4,724,047
Profit din exploatare	29,887,077	30,847,953
Costuri financiare	-6,413,007	-5,616,970
Venituri financiare	3,672	16,795
Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net	-384,897	-957,511
Profit inainte de impozitare din activitati continue	23,092,845	24,290,266
Impozitul pe profit curent		
Impozitul pe profit amanat(cheltauiala-/venit+)		
Cheltauiala totala cu impozitul pe profit	-4,055,245	-3,148,578
Profitul net al exercitiului financiar din activitati continue	19,037,600	21,141,688
Activitati intrerupte		
Profitul/(pierderea) exercitiului financiar dupa impozitare din activitati intrerupte		
Profitul exercitiului financiar		
Rezultat pe actiune	1.17	1.30
Profitul de baza al exercitiului financiar atribuibl actionarilor ordinari ai entitatii-mama		
Profitul diluat al exercitiului financiar atribuibl actionarilor ordinari ai entitatii-mama		

Director General
Spiridon Zamvakas

Manager Economic
Ec Ioana Zorila



F10 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de
30.09.2016 Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.09.2016
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	1 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)	2 02	617,591	456,809
3. Fond comercial (ct.2071)	3 03	0	0
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	4 04	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	617,591	456,809
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	5 06	127,507,270	125,785,035
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	6 07	231,357,393	212,339,849
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	7 08	3,236,949	3,942,649
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	8 09	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	9 10	12,049,436	11,706,140
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	10 11	0	0
7. Avansuri (ct. 232)	9.1 9.1	1,322,371	504,402
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	375,473,419	354,278,073
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	11 13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	12 14	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13 15	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	14 16	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15 17	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	16 18	6,000	6,000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17 19	246,072	246,072
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	252,072	252,072
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	376,343,083	354,986,955
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)	18 22	12,943,501	14,605,588
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	19 23	0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	20 24	2,173,600	1,717,579
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	21 25	35,900,273	17,524,336
5. Avansuri(ct.4091)	23.1	3,486,743	2,428,508
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	54,504,117	36,276,011
II. CREANȚE (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)	22 27	128,800,461	159,155,724
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	23.2	6,520	300,193
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	24 29	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	25 30	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	26 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)	27 32	2,776,723	2,883,355
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	28 33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	131,583,704	162,339,271
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114+5115)	29 35	6,989,177	7,954,805
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	30 36	7,816,424	17,948,150
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	200,893,422	224,518,237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	31 38	363,488	320,478
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)	32 39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	33 40	131,168,388	133,749,840
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	34 41	182,218	356,420
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	35 42	24,373,601	28,468,456
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	36 43	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	37 44	0	0

7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	38	45	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	39	46	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	40	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)	41	48	14,722,735	16,215,523
TOTAL (rd. 39 la 48)		49	170,446,941	178,790,239
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)		50	30,809,968	46,048,476
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)		51	407,153,051	401,035,431
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)	42	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	53	46,534,787	41,319,202
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	44	54	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	46	56	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	47	57	0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49	59	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	50	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)	51	61	4,662,571	3,419,974
TOTAL (rd. 52 la 61)		62	51,197,358	44,739,176
H. PROVIZIUNAE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	52	63	805,998	949,396
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	53	64	0	0
TOTAL (rd. 63 + 64)		65	805,998	949,396
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	54	66	46,198,731	42,677,325
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*)	55	68	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	56	69	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	57	70	0	0
TOTAL (rd. 66 + 67 + 70)		71	46,198,731	42,677,325
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	58	72	40,696,730	40,696,730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	59	73	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	60	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C		75	46,310,698	46,310,698
SOLD D	61	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C		77		
SOLD D	62	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)	63	80	14,162,234	14,162,234
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	81	14,448,529	14,448,529
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	82	8,139,346	8,139,346
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	83	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	67	84	97,026,467	97,026,467
TOTAL (rd. 82 la 84)		85	105,165,813	105,165,813
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)	68	86		
SOLD D (ct. 1072)		87		
Ațiuni proprii (ct. 109)	69	88	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	70	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	71	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)		92		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	72a	93	0	0
SOLD D (ct. 118)	73	94	46,310,698	46,310,698
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	74	95	16,372,028	19,037,601
SOLD D (ct. 121)		96		
Repartiția profitului (ct. 129)	75	97	1,052,998	0

CAPITALURILE PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	308,950,963	312,669,534
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	308,950,963	312,669,534

Director General
Spyridon Vamvakas



Manager Economic
Ec Ioana Zorila

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
		B	30.09.2015	30.09.2016
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	1		191,029,886	216,668,795
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	101	2	149,721,640	191,131,756
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	102	3	41,953,414	27,402,255
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	103	4	-645,168	-1,865,215
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	104	5		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)				
So/d C	105	6	4,993,097	-6,501,810
So/d D	105	7		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		8		
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+ 722)	106	9	1,097,166	10,365
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	107	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	108	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	109	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	110	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	111	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct. 7417)	112	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	113	16	3,816,438	4,979,664
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)		17	200,936,586	215,157,013
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	114	18	43,734,699	50,899,840
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	115	19	356,696	560,156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	116	20	31,029,159	32,145,347
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	117	21	33,716,681	23,526,442
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	118	22	-931	-1,093
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :		23	16,341,871	18,825,918
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	119	24	13,175,875	14,956,143
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	120	25	3,165,997	3,869,775
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)		26	27,543,388	34,882,087
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813 + 6816 + 6817)	121	27	27,543,388	34,882,087
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	122	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)		29	0	-2,069,356
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	123	30	1,640,649	2,859,623
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	124	31	1,640,649	4,928,979
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)		32	17,367,069	27,456,888
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	125	33	15,482,624	22,260,561
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	126	34	889,078	3,685,766
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	127	35	12,600	2,956
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	128	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	129	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	130	38	0	0
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produse agricole (ct. 657)	131	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	132	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	133	41	982,767	1,507,604
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)		42	0	143,398
- Cheltuieli (ct. 6812)	134	43	0	587,704
- Venituri (ct. 7812)	135	44	0	444,306
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)		45	170,088,632	186,369,687
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 17 - 45)		46	30,847,954	28,787,326
- Pierdere (rd. 45 - 17)		47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	136	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	137	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	138	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	139	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	140	52	4,642,101	4,045,202
21. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	141	53	14,049	3,038

- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup		54		
22. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	142	55	2,746	634
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)		56	4,658,896	4,048,874
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)		57		
- Cheltuieli (ct. 686)	143	58	0	0
- Venituri (ct. 786)	144	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	145	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	146	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	147	62	5,616,308	5,313,256
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup		63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	148	64	5,600,275	4,430,100
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)		65	11,216,583	9,743,356
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 56 - 65)		66		
- Pierdere (rd. 65 - 56)		67	-6,557,688	-5,694,482
VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56)		68	205,595,482	219,205,887
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)		69	181,305,215	196,113,043
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 68 - 69)		70	24,290,266	23,092,845
- Pierdere (rd. 69 - 68)		71		
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	149	72	3,148,578	4,055,245
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	150	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	151	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	152	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)		76	21,141,688	19,037,600
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)		77		

Director General
Spyridon Varnvakas



Manager Economic
Ec Ioana Zorila

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

	9 LUNI 2015	9 LUNI 2016
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	1.17	1.26
Indicatorul lichiditatii imediate	0.92	1.05
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	17.16%	14.31%
Indicatorul privind acoperirea dobinzilor	5.32	5.35
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor	0.71	0.82
Numarul de zile de stocare	95.22	82.46
Viteza de rotatie a debitelor clienti	225.47	179.42
Viteza de rotatie a creditelor furnizor	95.55	48.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.41	0.61
Viteza de rotatie a activelor totale	0.32	0.37
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	8.38	7.95
Marja bruta din vanzari	27.99	31.33
Rezultatul pe actiune	1.2987	1.169

Director General
Spyridon Vamvakas




Manager Economic
Ec Ioana Zorila

