

STIROM S.A.

luni, 15 mai 2017

Raportul trimestrial la 31 martie 2017 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Data raportului **15.05.2017**

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 2017 nu au avut loc evenimente importante care să afecteze în mod semnificativ poziția și performanța financiară a Societății.

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2017 nu au fost auditate

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

Situația financiar-contabilă la 31 martie 2017 se prezintă astfel:

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: baglass_bu@baglass.com



ISO 9001:2008
nr. 211201-2016-AQ-ROU-RvA
ISO 14001:2004
nr. 211202-2016-AE-ROU-RvA
OHSAS 18001:2007
nr. 200220-2016-AHSO-ROU-RvA



BRC IoP
nr. BUC6018872



STIROM S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2017

		La 31 martie 2017	La 31 decembrie 2016
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZARI CORPORALE	1	336.709.100	341.633.827
IMOBILIZARI NECORPORALE	2	369.004	434.383
FOND COMERCIAL	3	0	0
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	4	6.000	6.000
INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA	5	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	6	0	0
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	7	3.415.115	3.415.115
	8	0	0
	9	0	0
ALTE ACTIVE IMOBILIZATE	10	232.113	246.504
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL		340.731.332	345.735.829
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	11	40.463.719	40.383.171
CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	12	102.548.235	145.015.972
SUME DE INCASAT DE LA ENTITATILE DIN GRUP	13	43.535.863	4.544.385
	14	0	0
	15	0	0
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE	16	3.543.835	4.315.417
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	17	19.958.962	8.117.860
ACREDITIVE	17.1	0	0
ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL		210.050.614	202.376.805
ACTIVE-TOTAL		550.781.946	548.112.633
CAPITAL PROPRIU SI DATORII			
CAPITAL PROPRIU SI REZERVE			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	18	40.696.730	40.696.730

STIROM S.A.

AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL	18	46.310.698	46.310.698
PRIME DE CAPITAL	19	14.162.234	14.162.234
ACTIUNI DE TREZORERIE	20	0	0
REZULTATUL REPORTAT	21	100.566.002	91.764.764
REZERVE LEGALE	22	8.139.346	8.139.346
REZERVE DIN REEVALUARE	23	14.448.529	14.448.529
ALTE REZERVE DE CAPITAL	24	77.883.727	77.883.727
ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	25	0	0
CAPITALURI-TOTAL		302.207.267	293.406.028
DATORII PE TERMEN LUNG			
IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI	27	77.778.331	79.547.660
LEASING FINANCIAR	28	2.674.182	3.080.844
ALTE DATORII PE TERMEN LUNG	31	0	0
DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR	32	0	0
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	33	39.155.918	36.808.313
DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	34	0	0
PROVIZIOANE	46	1.332.412	1.332.412
DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL		120.940.842	120.769.228
DATORII CURENTE			
OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE	35	22.701.918	27.512.467
IMPRUMUTURI PRIMITE DE LA GRUP	38	78.468.352	0
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	39	7.062.790	84.705.919
PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG	40	6.975.144	6.913.241
PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR	41	1.622.796	1.598.833
PARTEA CURENTA A SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE	41.1	1.173.802	4.695.209
DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING	42	0	0
DATORII DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDERA VANZARII	43	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA	44	1.560.326	1.319.818
ALTE DATORII CURENTE	45	8.068.709	7.191.888
PROVIZIOANE			
DATORII CURENTE -TOTAL		127.633.838	133.937.377
CAPITALURI SI DATORII-TOTAL		550.781.946	548.112.633

**Director General
Nikolaos Barlagiannis**

**Imputernicit,
Ioana Zorila
Director Economic**

STIROM S.A.

Situatia Rezultatului global		
la 31 martie 2017		
LEI		
	TRIMESTRUL I 2016	TRIMESTRUL I 2017
Activitati continue		
Vanzarea de bunuri	65.407.981	54.672.374
Reduceri comerciale acordate	-685.766	-591.933
Vanzare de bunuri neta	64.722.215	54.080.441
Costul bunurilor vandute	-45.010.650	-35.691.259
Profit brut	19.711.565	18.389.182
Alte venituri din exploatare	622.927	1.110.491
Costuri de vanzare si distributie	-4.883.966	-3.877.091
Cheltuieli administrative	-3.636.063	-3.182.764
Alte cheltuieli de exploatare	-955.916	-318.314
Profit din exploatare	10.858.546	12.121.504
Costuri de finantare	-1.752.837	-1.719.220
Venituri financiare	1.368	78.040
Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net	-96.844	-118.762
Profit inainte de impozitare din activitati continue	9.010.233	10.361.563
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	9.010.233	10.361.563
Activitati intrerupte		
Cheltauiala totala cu impozitul pe profit	-1.538.996	-1.560.325
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global al exercitiului, net de impozite	7.471.237	8.801.238

Director General
Nikolaos Barlagiannis

Imputernicit,
Ioana Zorila
Director Economic

STIROM S.A.

**FIO - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR,
DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data
de 31.03.2017 Formular 10
- lei -**

Denumirea elementului		Nr. rd.		
			01.01.2017	31.03.2017
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	434.383	369.004
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	434.383	369.004
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	5	06	125.193.640	124.606.931
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	6	07	207.202.675	204.939.186
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	7	08	3.769.037	4.004.544
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	8	09	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)+232	9	10	4.732.811	1.752.609
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	10	11	0	0
7. Avansuri (ct. 232)	9.1		735.663	1.405.830
TOTAL (rd. 06 la11)		12	341.633.827	336.709.100
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	246.504	232.113
TOTAL (rd. 14 la 19)		20	252.504	238.113
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)		21	342.320.714	337.316.217
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	14.812.634	11.014.522

STIROM S.A.

2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	19	23		0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	20	24		1.740.458	1.919.814
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	21	25		23.830.080	27.529.383
5. Avansuri(ct.4091)	23.1			1.761.887	653.599
TOTAL (rd. 22 la 25)		26		42.145.058	41.117.318
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		138.856.732	101.997.662
2. Avansuri platite (ct. 4092)	23.2	28		9.654	292.849
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	24	29		4.544.385	43.535.863
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	25	30		0	0
5. Creante rezultate din operatiunile 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		5.651.268	5.708.450
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	28	33		0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)		34		149.062.038	151.534.825
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114+5115)	29	35		6.159.240	550.573
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	30	36		8.117.860	19.958.962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)		37		205.484.196	213.161.677
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	31	38		307.723	304.051
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		91.619.160	14.037.934
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	34	41		562.589	302.592
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	35	42		26.949.878	22.399.326
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	36	43		0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	37	44		0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	38	45		0	78.468.352
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453****)	39	46		0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile 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		10.110.540	11.251.831
TOTAL (rd. 39 la 48)		49		129.242.168	126.460.036
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)		50		76.549.752	87.005.693
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)		51		418.870.466	424.321.910
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN					

STIROM S.A.

3. Alte rezerve (ct. 1068)	67	84		77.883.727	77.883.727
TOTAL (rd. 82 la 84)		85		86.023.073	86.023.073
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	68	86			
SOLD D (ct.1072)		87			
Acțiuni 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 EXCEPTIA 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)	72	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)		95		18.916.834	27.718.073
SOLD D (ct. 121)	74	96			
Repartizarea profitului (ct. 129)	75	97		0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)		98		293.406.028	302.207.267
Patrimoniul public (ct. 1026)		99			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)		100		293.406.028	302.207.267

Director General
Nikolaos Barlagiannis

Imputernicit,
Ioana Zorila
Director
Economic

STIROM S.A.

F20 - pag. 1 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2017 Formular 20				
- lei -				
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
A		B	31.03.2016	31.03.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)		01	64.826.586	54.144.778
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	101	02	57.991.273	51.557.576
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	102	03	7.521.079	3.179.135
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	103	04	-685.766	-591.933
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	104	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)				
Sold C		06	3.322.188	7.817.368
Sold D	105	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)		08	7.332	0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	106	09	7.332	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	107	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	108	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	109	12	0	0
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	110	13	0	0
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	111	14	0	0
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	112	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	113	16	1.676.466	2.100.640
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)		17	69.832.571	64.062.785
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	114	18	17.231.304	17.053.259
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	115	19	101.327	124.598
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	116	20	11.788.938	10.647.669
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	117	21	6.140.320	2.859.449
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	118	22	-288	-127
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :		23	6.092.734	6.305.906
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	119	24	4.865.486	5.034.345
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	120	25	1.227.248	1.271.561
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)		26	10.505.008	9.943.814
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	121	27	10.505.008	9.943.814
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	122	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)		29	-15.891	-97.323
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	123	30	0	21.994

STIROM S.A.

b.2) Venituri (ct.754+7814)	124	31	15.891	119.317
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)		32	7.130.573	5.266.244
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	125	33	6.304.952	4.636.476
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	126	34	356.753	354.865
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	127	35	489	441
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 produsele 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	468.380	274.462
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)		42	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	134	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	135	44	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)		45	58.974.025	52.103.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 17 - 45)		46	10.858.546	11.959.297
- Pierdere (rd. 45 - 17)		47		
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	136	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	137	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	138	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	139	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	140	52	1.362.401	4.506.968
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	141	53	1.180	29.192
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup		54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	142	55	188	48.849
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)		56	1.363.770	4.585.008
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	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	146	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	147	62	1.752.837	1.557.012
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup		63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	148	64	1.459.245	4.625.730
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)		65	3.212.083	6.182.742

STIROM S.A.

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 56 - 65)		66	1.848.313	1.597.734
- Pierdere (rd. 65 - 56)		67		
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)		68	71.196.341	68.647.794
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)		69	62.186.108	58.286.230
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd.68 - 69)		70	9.010.233	10.361.563
- Pierdere (rd. 69 - 68)		71		
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	149	72	1.538.996	1.560.325
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	7.471.237	8.801.238
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)		77	0	0

Director General
Nikolaos Barlagiannis

Imputernicit,
Ioana Zorila
Director
Economic

STIROM S.A.

Formular 30

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2017

F30 - pag. 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		27.718.073
Unitati care au inregistrat pierdere		02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03			
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	5.557.210	4.559.211	997.999
- peste 30 de zile		06	2.231.671	2.204.729	26.942
- peste 90 de zile		07	2.408.916	1.721.387	687.529
- peste 1 an		08	916.623	633.095	283.528
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) :		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditorii		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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.03.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	412		416
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului ²⁵ financiar, respectiv la data de 31decembrie			411		415
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			

STIROM S.A.

- 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	
- 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	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
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	
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	
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	901.692
- impozitul datorat la bugetul de stat		45	14.854
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 in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		52	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care		53	56.938
- impozitul datorat la bugetul de stat		54	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care		55	898.068
- impozitul datorat la bugetul de stat		56	6.063
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		57	
subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		60	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	63.425.207
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	63.425.207
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1

STIROM S.A.

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		64	227.140	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2016	31.03.2017
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		65		
- dupa surse de finantare, din care:		66		
- din fonduri publice		67		
- din fonduri private		68		
- dupa natura cheltuielilor, din care:		69		
-cheltuieli curente		70		
-cheltuieli de capital		71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2016	31.03.2017
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		72		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2016	31.03.2017
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)		73		
Avansuri acordate pentru imobilizari 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	6.000	6.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	a	78	6.000	6.000
- părți sociale emise de rezidenți		79		
- obligațiuni emise de rezidenți		80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți		82		
- obligatiuni emise de nerezidenți		83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86):		84	246.072	232.113
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	b	85	246.072	232.113
- 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	150.673.949	112.989.452
-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	81.032.520	46.427.001
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		89	109.737.589	63.425.207
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	d	90	18.358	22.386
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	2.174.024	2.255.949
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	e	92	171.826	246.015
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	f	93	1.993.723	1.996.286
- subventii de incasat(ct.445)		94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)		95	8.475	13.648
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)		96		
Creantele entitatii in relatiile 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		

STIROM S.A.

Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)		99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :		100	351.494	319.052
- 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	348.316	319.052
- 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	3.178	0
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 organismele 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	6.159.240	550.573
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :		116	2.727	2.592
- în lei (ct. 5311)	h	117	2.592	4.264
- în valută (ct. 5314)	i	118	134	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):		119	3.669.340	14.700.246
- în lei (ct. 5121), din care:	j	120	1.319.510	4.968.933
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		121		
- în valută (ct. 5124), din care:	k	122	2.349.831	9.731.313
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :		124	4.445.793	5.249.681
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	l	125	4.445.793	5.249.681
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	ll	126	0	0
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :		127	211.870.671	206.912.548
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :		128		
- în lei		129		
- în valută		130		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, 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	84.610.328	6.965.731
- în lei	m	135	28.626.163	6.960.927
- în valută	n	136	55.984.165	4.805
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :		137		
- in lei		138	0	
- in valuta		139	0	

STIROM S.A.

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		
- in lei		144	0	0
- in valuta		145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :		146	86.460.901	84.753.474
- în lei	o	147	86.460.901	84.753.474
- în valută		148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :		149	95.591	97.059
- in lei	p1	150	95.591	97.059
-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		
- in 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	4.679.677	4.296.978
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	r	160	4.679.677	4.296.978
- în valută	r1	161	0	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	27.512.467	22.701.918
- 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	11.439.966	8.559.090
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	t	165	618.028	1.196.617
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	3.948.799	4.827.545
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	u	167	1.022.983	742.775
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	v	168	2.055.262	3.834.274
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	x	169	10.450	11.883
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	y	170	860.103	238.613
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	y1	171	0	78.468.352
Sume datorate actionarilor (ct.455)		172	0	
Datorii rezultate din operatiuni 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	3.944.879	3.604.873
-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	498.973	1.396.558

STIROM S.A.

-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	3.445.906	2.208.315
- 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 imprumuturilor 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.	31.12.2016	31.03.2017
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2016	31.03.2017
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		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		
- 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	38.149.847	38.167.388
- detinut de persoane fizice		202	2.546.883	2.529.342
- detinut de alte entitati		203		
		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2016	31.03.2017
XII. Dividende/varsaminte convenite 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		31.12.2016	31.03.2017
XIII. Dividende/varsaminte convenite 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		

STIROM S.A.

- 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		31.12.2016	31.03.2017
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		31.12.2016	31.03.2017
Venituri obtinute din activitati agricole		221		

Director General
Nikolaos Barlagiannis

Imputernicit,
Ioana Zorila
Director Economic

STIROM S.A.

B.Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2017
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,69
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	26,6%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	200
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,16

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2017 nu au fost auditate

Director General
Nikolaos Barlagiannis

Imputernicit,
Ioana Zorila
Director
Economic