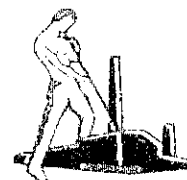


# STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula



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

## Raportul trimestrial Trimestrul I 2012 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Data raportului **22.05.2012**

Denumirea societăţii comerciale **SC STIROM SA**

Sediul social **BUCURESTI BDUL THEODOR PALLADY NR.45 SECTOR 3**

Numărul de telefon/fax **0212018500/0213451023**

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

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

Capital social subscris şi vărsat **40.696.730 RON**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

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

În cursul trimestrului I 2012 nu au avut loc evenimente importante care să afecteze în mod semnificativ poziţia şi performanţa financiară a companiei.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Situaţia financiar-contabilă la 31 martie 2012 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: office@stirom.ro



SR EN ISO 9001:2008/HACCP  
nr. QS-3040HH  
SR EN ISO 14001:2009  
nr. EM-4672HH



Management Service

BRC IoP  
nr. 12 021 42391 TMS



**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula

**ELEMENTE DE BILANT**

-lei-

Elemente bilantiere	31.12.2011	31.03.2012
Imobilizari Necorporale	573.319	615.169
Imobilizari Corporale	227.029.826	226.653.713
Imobilizari Financiare	182.050	185.413
Stocuri	46.457.765	52.772.832
Casa si conturi la banci	2.535.990	2.146.138
Alte active circulante	103.825.080	96.379.936
Conturi de regularizare	260.639	358.796
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>380.864.669</b>	<b>379.111.997</b>
Capital Social varsat	40.696.730	40.696.730
Prime de capital	14.162.234	14.162.234
Rezerve din reevaluare	98.187.018	98.187.018
Rezerva legala si alte rezerve	88.124.312	88.226.312
Profit reportat	552.859	552.859
Profit nerepartizat	18.319.418	19.870.400
Provizioane	1.567.585	2.112.472
Datorii - total	119.096.838	115.224.819
Conturi de regularizare	157.675	79.155
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>380.864.669</b>	<b>379.111.997</b>

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

-lei-

	31.03.2011	31.03.2012
Cifra de afaceri	38.974.691	38.455.838
Venituri exploatare	45.238.109	46.352.259
Venituri financiare	3.568.771	480.316
<b>Total venituri</b>	<b>48.806.880</b>	<b>46.832.575</b>
Cheltuieli exploatare	41.040.403	42.451.310
Cheltuieli financiare	1.466.819	2.341.264
<b>Total cheltuieli</b>	<b>42.507.222</b>	<b>44.792.574</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>6.299.658</b>	<b>2.040.000</b>
Impozit pe profit	1.080.610	387.019
<b>Profit net</b>	<b>5.219.048</b>	<b>1.652.981</b>



**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula

**B.Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	1,38
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	2,1%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	2,0%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);	209
4. Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate imobilizate <sup>4)</sup>	0,17

Situațiile financiare aferente trimestrului 1 2012 nu au fost auditate.

Director General,  
Spyridon Vamvakas



Director Economic,  
ec. Ioana Zorila



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 MARTIE 2012**

Denumirea indicatorilor		Nr.Rd.	TRIM 1 2011	TRIM 1 2012
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	38.974.691	38.455.838
	Producția vândută	02	29.965.889	30.775.126
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	9.286.950	7.716.450
	Reduceri comerciale acordate	04	(305.148)	(35.738)
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05	-	-
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	-	-
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	Sold C 07	6.145.979	7.701.390
		Sold D 08	-	
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09		6.208
4.	Alte venituri din exploatare	10	144.439	188.823
	din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	45.238.109	46.352.259
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	10.268.929	11.483.995
	Alte cheltuieli materiale	14	73.172	63.596
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	15	10.160.164	12.155.591
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	7.673.907	6.294.347
	Reduceri comerciale primite	17	-	-
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	18	4.064.201	4.418.014
	a) Salarii și indemnizații	19	3.134.898	3.401.832
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	929.303	1.016.182



**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula

7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	21	4.123.564	3.994.421
	a.1) Cheltuieli	22	4.123.564	3.994.421
	a.2) Venituri	23	-	-
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	24	-	-
	b.1) Cheltuieli	25	-	-
	b.2) Venituri	26	-	-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.163.897	3.496.458
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	28	3.844.923	3.108.642
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	269.423	270.066
	8.3. Alte cheltuieli	30	49.551	117.750
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	-	-
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	32	512.568	544.887
	- Cheltuieli	33	512.568	544.887
	- Venituri	34	-	-
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16 -17+ 18 + 21 + 24 + 27+32)	35	41.040.403	42.451.310
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	Profit (rd. 12 - 35)	36	4.197.706	3.900.949
	Pierdere (rd. 35 - 12)	37	-	-
9.	Venituri din interese de participare	38	-	-
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	-	-
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	-	-
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	-	-



**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula

11.	Venituri din dobânzi	42	16.905	3.463
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-	
	Alte venituri financiare	44	3.551.865	476.853
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	45	3.568.771	480.316
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-	-
	- Cheltuieli	47	-	-
	- Venituri	48	-	-
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	603.630	1.123.916
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare	51	863.189	1.217.349
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.466.819	2.341.264
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	Profit (rd. 45 - 52)	53	2.101.952	
	Pierdere (rd. 52 - 45)	54	-	1.860.949
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.299.658	2.040.000
	Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	-	-
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	Profit (rd. 57 - 58)	59	-	-
	Pierdere (rd. 58 - 57)	60	-	-
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	48.806.880	46.832.575
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	42.507.222	44.792.574



**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	Profit (rd. 61 - 629)	63	6.299.658	2.040.000
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	64	-	-
18.	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1.080.610	387.019
19.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	-	-
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	67	5.219.048	1.652.981
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63);(rd. 62 + 63 - 60)	68	-	-

Director General,  
Spyridon Vamvakas



Director Economic,  
ec. Ioana Zorila