

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
<p>Scopul raportului</p> <p>Reglementări aplicabile</p> <p>Utilizatorii informației</p> <p>Categoriile de informații</p> <p>Data raportului</p>	<p>Prezentarea societății →</p>	<p>Reglementările aplicabile</p> <p>Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare emis de CNVM (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, actuala Autoritate de Supraveghere Financiară).</p> <p>Conform prevederilor Legii 24/2017, Capitolului III: Informarea periodică, Secțiunea 1: Dispoziții generale, Art.61, alin.(1) Emitenții întocmesc, pun la dispoziția publicului și transmit ASF și operatorului de piață rapoarte trimestriale, semestriale și anuale.</p>	<p>Utilizatorii informației din prezentul raport</p> <p>Informațiile referitoare la activitatea societății, proprietățile acesteia, situația economico financiară prezentată și toate celelalte informații cuprinse în prezentul raport se adresează actualilor și potențialilor investitori, publicului larg, direct interesat de activitatea curentă și de</p>	<p>perspectivele societății pe termen mediu și lung, precum și organismelor de reglementare ale pieței de capital din România, în vederea îndeplinirii cerințelor de raportare periodică.</p> <p>Categoriile de informații</p> <p>Raportul este structurat pe 7 secțiuni și cuprinde o prezentare a cadrului legal de întocmire a raportului și a scopului raportului, prezentarea și analiza activității societății, situația economico financiară, persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății, tranzacțiile semnificative realizate.</p> <p>Referitor la situațiile financiare interimare prezentate în Raport, menționăm că acestea au fost întocmite conform IFRS și nu sunt auditate. În schimb, situațiile financiare care se referă la exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 sunt auditate.</p> <p>Data raportului</p> <p>Prezentul raport a fost întocmit la data de 27.11.2017 și a fost înaintat ASF și BVB în data de 29.11.2017.</p>		

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături	
Scopul raportului	← Scopul raportului	Situația economico financiară – Poziția financiară →					
Prezentarea societății	Informații generale					ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș	
Situația financiară	Romcab S.A. este o companie producătoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare și cablaje electrice, cu sediul în Tîrgu Mureș.					Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România	
Analiza activității societății	Obiectul principal de activitate al societății este producția și comercializarea următoarelor categorii de produse:					Secretariat +40 265 312 540 Fax: +40 265 312 551	
Capital și administrare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cabluri și conductori pentru construcțiile civile, rezidențiale și industriale ➤ Cablaje și conductori pentru industria auto ➤ Cordoane și cablaje destinate industriei electrocasnice ➤ Cabluri și conductori pentru soluții de infrastructură ➤ Cabluri de telecomunicații 					E-mail: romcab@romcab.ro Web: www.romcab.ro	
Tranzacții semnificative						Registrul Comerțului J26/764/1995 CUI 7947193 Atribut fiscal RO	
Semnături	Informații relevante pentru activitate					Piața reglementată: BVB - REGS Simbol piață: MCAB Capital social: 23.465.165 lei Număr de acțiuni: 9.386.066 Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune Număr acționari: 388*	
	Activitatea desfășurată de ROMCAB SA în primele 6 luni ale anului 2017, a fost influențată decisiv de intrarea societății în procedura de insolvență, ceea ce a presupus restrângerea activității. Prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent tendințele vânzărilor și ale profitabilității au fost de scădere, așa cum rezultă și din indicatorii poziției financiare și ai performanței financiare prezentați în prezentul Raport.						
	Scopul principal urmarit in aceasta perioada a fost de asigurare a continuitatii activitatii, ca efect a incidentei Legii 85/2014.						

* Data: 30.06.2017

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
-------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Scopul raportului

← Prezentarea societății

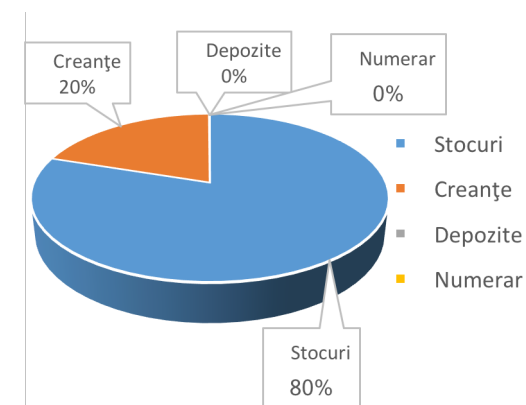
Situația economico financiară – Poziția financiară →

Prezentarea societății

Situația financiară

Indicatori poziție financiară (Valori exprimate în lei)	30 Iunie 2017	31 Decembrie 2016	Evoluție 2017/2016 (%)
Poziția financiară			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	228.499	132.298	+ 72,72%
Imobilizări corporale	229.293.727	237.266.884	- 3,36%
Total active imobilizate	229.522.226	237.399.182	- 3,32%
Active curente			
Stocuri	505.327.711	498.987.387	+ 1,27%
Creanțe comerciale și alte creanțe	125.273.811	196.412.607	- 36,22%
Depozite colaterale	357.712	15.725.753	- 97,72%
Numerar și echivalent de numerar	261.243	601.722	- 56,58%
Total active curente	631.220.477	711.727.469	- 11,31%
Total active	860.742.703	949.126.651	- 9,31%

Structura Activelor Curente la 30 Iunie 2017



Semnături

Imobilizări

Activele imobilizate au scăzut de la 237,4 mil lei în decembrie 2016 la 229,5 mil lei în iunie 2017, declinul fiind unul nesemnificativ

Active curente

Activele curente au scăzut cu 11,3% la 30 iunie 2017 față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2016, datorită scăderii în principal a creanțelor cu 36,2% până la nivelul de 125,3 mil lei

Stocuri

Baza tehnico-materială a societății a crescut la 505,3 mil lei față de începutul perioadei de raportare. Stocurile dețin ponderea importantă în totalul activelor curente (80%) la finalul lunii iunie 2017

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
-------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Scopul raportului

← Situația economico financiară – Poziția financiară

Situația economico financiară – Profit și Pierdere →

Prezentarea societății

Situația financiară

Poziția financiară

Contul de profit și pierdere

Fluxuri de trezorerie

Analiza activității societății

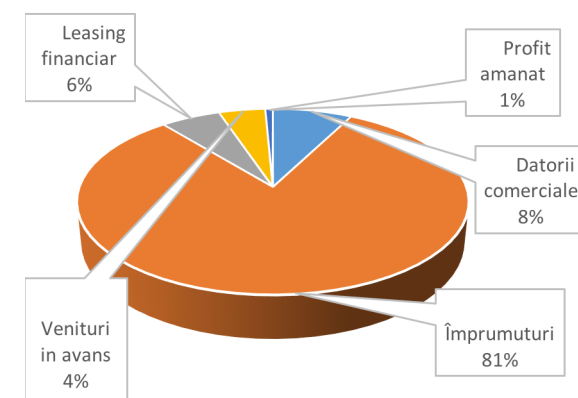
Capital și administrare

Tranzacții semnificative

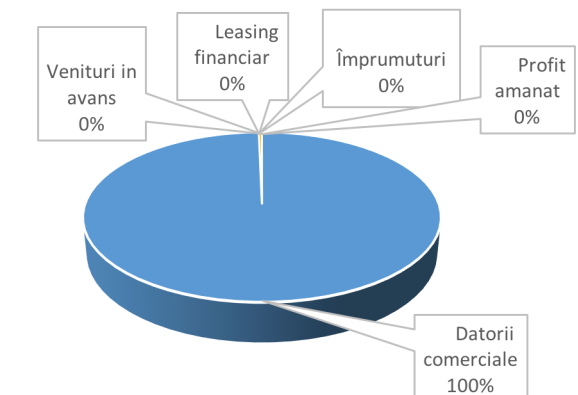
Semnături

Indicatori poziție financiară (Valori exprimate în lei)	30 Iunie 2017	31 Decembrie 2016	Evoluție 2017/2016 (%)
Capitaluri proprii			
Capital social	42.967.568	42.967.568	+ 0,00%
Rezultat reportat	(115.423.441)	(79.752.285)	-
Rezerva de reevaluare	17.903.044	19.074.380	- 6,14%
Total capitaluri proprii	(54.552.829)	(17.710.337)	-
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale si alte datorii	31.347.965	20.542.196	+ 52,60%
Împrumuturi	334.784.815	11.189.139	+ > 100%
Leasing financiar	23.659.360	19.365.200	+ 22,17%
Venituri in avans	18.355.377	17.330.528	+ 5,91%
Datorii impozit pe profit amânat	3.000.234	3.000.234	+ 0,00%
Total datorii pe termen lung	411.147.751	71.427.297	+ > 100%
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale si alte datorii	502.458.940	542.946.647	- 7,46%
Împrumuturi	0	339.014.662	-
Leasing financiar	0	8.526.931	-
Venituri in avans	1.688.843	3.508.571	- 51,87%
Datorii impozit pe profit amânat	0	1.412.880	-
Total datorii pe termen scurt	504.147.783	895.409.691	- 43,70%
Total capitaluri și datorii	860.742.705	949.126.651	- 9,31%

Structura datoriilor pe termen lung (iunie 2017)



Structura datoriilor curente la 30 iunie 2017



Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
-------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Scopul raportului

← Situația economico financiară – Poziția financiară

Situația economico financiară – Fluxuri de trezorerie →

Prezentarea societății

Situația financiară
Poziția financiară
Contul de profit și pierdere
Fluxuri de trezorerie
Analiza activității societății
Capital și administrare
Tranzacții semnificative
Semnături

Indicatori cont profit și pierdere (Valori exprimate în lei)	30 Iunie 2017	30 Iunie 2016	Evoluție 2017/2016 (%)
Venituri din vânzarea de produse finite	60.888.568	379.294.349	- 83,95%
Venituri din vânzarea de mărfuri	791.579	89.151.519	- 99,11%
Alte venituri	2.373.316	13.826.854	- 82,84%
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(242.685.654)	(317.318.545)	- 23,52%
Cheltuieli cu mărfurile	(396.939)	(79.455.323)	- 99,50%
Cheltuieli cu personalul	(14.614.774)	(14.154.752)	+ 3,25%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(7.548.839)	(8.011.246)	- 5,77%
Ajustari de valoare privind activele curente	178.903.171	0	-
Alte cheltuieli operaționale	(13.150.642)	(34.310.063)	- 61,67%
Rezultat operațional	(35.440.214)	29.022.793	-
Venituri financiare	23.965	24.145	- 0,74%
Cheltuieli financiare	(1.437.305)	(10.282.585)	- 86,02%
Costuri financiare nete	(1.413.340)	(10.258.440)	- 86,22%
Profit / pierdere înainte de taxare	(36.853.554)	18.764.353	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	(2.751.895)	-
Profitul / pierderea anului	(36.853.554)	16.012.458	-

Scurtă analiză a performanțelor financiare

✓ Vânzări în scădere importantă pe măsura restrângerii activității

✓ Cheltuielile strict legate de materii prime și materiale au înregistrat o scădere la fel de vizibilă datorită scăderii vânzărilor

✓ Cheltuielile cu personalul s-au menținut la un nivel similar cu cel înregistrat în perioada precedentă

✓ Cheltuielile cu servicii externalizate s-au diminuat semnificativ pe măsura scăderii nivelului veniturilor operaționale

✓ Rezultatul operațional a consemnat o pierdere de 35,4 mil lei

✓ Pierderea netă a fost influențată nesemnificativ de costurile financiare nete în valoare de 1,41 mil lei

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
-------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Scopul raportului

← Situația economico financiară – Profit și pierdere

Analiza activității societății →

Prezentarea societății

Evoluția fluxurilor de trezorerie generate de activitățile de exploatare, de investiții și de finanțare
Situația financiară
Situația comparativă a perioadelor interimare 2016 și 2017

Poziția financiară

Fluxuri de trezorerie (Valori exprimate în lei)	30 Iunie 2017	30 Iunie 2016	Evoluție 2017/2016 (%)
Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare			
Încasări în numerar din vânzări de bunuri și servicii	64078302	549820479	- 88,34%
Încasări în numerar din redevențe și alte venituri	15508130	0	-
Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	57840701	566057566	- 89,78%
Plăți în numerar către și în numele angajaților	4987968	23219432	- 78,52%
Dobânzi plătite	1201498	7884210	- 84,76%
Impozit pe profit și TVA plătite	0	(28346308)	-
Numerar net generat de activitățile de exploatare	15556266	(18994421)	-
Fluxuri de numerar din activitățile de investiții			
Numerar net generat de / (utilizat în) activități de investiții	0	(18190511)	-
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare			
Încasări / Plăți din împrumuturi	(15920709)	29422748	-
Dobânzi încasate	23965	24145	- 0,75%
Numerar net generat de / (utilizat în) activități de finanțare	(15896744)	29446893	-
Numerar și echivalente la începutul perioadei	601722	8225830	- 92,69%
Numerar și echivalente la sfârșitul perioadei	261243	487791	- 46,44%

Contul de profit și pierdere

Fluxuri de trezorerie

Analiza activității societății

Capital și administrare

Tranzacții semnificative

Semnături

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
Scopul raportului			← Situația economico financiară – Fluxuri de trezorerie			Capital și administrare →
Prezentarea societății			Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale		Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.	
Situația financiară			Elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii sunt in stransa legatura cu efectele si incidenta prevederilor Legii 85/2014 si se refera la:		In perioada analizata veniturile din activitatea de baza au fost influentate de deschiderea procedurii generale a insolventei fata de societate, procedura prevazuta de Legea 85/2014.	
Analiza activității societății			<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea continuitatii activitatii; - administrarea si gestionarea companiei prin administratorul special si sub stricta supraveghere a administratorului judiciar; - prezentarea situatiei actuala si viitoare a companiei prin rapoartele periodice intocmite si publicate de catre administratorul judiciar in perioada de observatie reglementata de legea speciala; 		Veniturile din vanzarea produselor finite si a marfurilor au inregistrat o scadere de la nivelul de 468,4 mil.lei la 30 iunie 2016, pana la 61,7 mil.lei la 30 iunie 2017.	
Capital și administrare					Totusi, fata de trim. I 2017 (care include data deschiderii procedurii insolventei), la trim. II 2017 se constata o crestere semnificativa a acestor categorii de venituri, respectiv de la 23,3 mil.lei la 31.03.2017, pana la 61,7 mil.lei la 30.06.2017, crestere generata de:	
Tranzacții semnificative					<ul style="list-style-type: none"> - Reluarea relatiilor comerciale, pastrarea si consolidarea acestor relatii cu majoritatea clientilor si furnizorilor traditionali ai companiei; - Stabilizarea fortei de munca si asigurarea continuitatii activitatii; 	
Semnături			Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut			
			În perioada de raportare încheiată la data de 30 iunie 2017, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare. De asemenea, la nivelul anului 2017 nu se anticipează efectuarea de către entitate a unor cheltuieli de capital.			

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
Scopul raportului			← Analiza activității societății		Tranzacții semnificative →	
Prezentarea societății						
Situația financiară			Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective		Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială	
Analiza activității societății			Nu este cazul		Nu exista astfel de modificari	
Capital și administrare						
Tranzacții semnificative						
Semnături						

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
Scopul raportului				← Capital și administrare		Semnături →
Prezentarea societății						
Situația financiară						
Analiza activității societății						
Capital și administrare						
Tranzacții semnificative						
Semnături						

← Capital și administrare

Semnături →

Informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu exista tranzacții încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat.

Alte informații relevante privind tranzacționarea

Nu este cazul

Scopul raportului	Prezentarea societății	Situația financiară	Analiza activității societății	Capital și administrare	Tranzacții semnificative	Semnături
-------------------	------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Scopul raportului

Prezentarea societății

Situația financiară

Analiza activității societății

Capital și administrare

Tranzacții semnificative

Semnături

← Tranzactii semnificative

Mentionam ca, Romcab SA se conformeaza dispozitiilor legale, in privinta intocmirii, comunicarii si publicarii rapoartelor curente, intocmite de administratorul judiciar, lunar, in baza Legii 85/2014. Astfel, aceste rapoarte cuprind o prezentare detaliata, permanenta si cotinua a intregii activitati a societatii, fiind depuse la dosarul cauzei (dosarul 50/1371/2017), dar si publicate conform rigorilor legii speciale. Obligatia de intocmire a acestor rapoarte lunare, vizeaza intocmai respectarea principiilor de transparenta, informare continua, in concordanta cu prevederile legii speciale 85/2014, pe toata perioada de derulare a procedurii involventei, oferind aceleasi drepturi egale tuturor participantilor la aceasta procedura, de a contesta, solicita lamuriri asupra oricarui aspect sau masura cuprinsa in respectivul raport.

Prezentul raport a fost întocmit la data de 27 noiembrie 2017 și înaintat ASF și BVB la data de 29.11.2017, fiind avizat de către administratorul special.

Administrator special,

Zoltan Prosszer