

**RAPORT SEMESTRIAL**  
 pentru semestrul I/2011 conform Regulamentului  
 C.N.V.M. nr.1/2006

*Denumirea societatii comerciale :* - S.C.A.T."LACU ROSU "S.A.  
*Sediul social :* - Lacu Rosu , Vila 16 "Vulturul" ,  
 judetul Harghita  
*Numarul de telefon/fax :* - 0266-365506  
*Codul Unic de Inregistrare la ORC :* - 533143  
*Numar ordine in Registrul Comertului :-* J 19/56/1991  
*Capitalul social subscris si varsat :* - 2.589.012,5 RON  
*Plata reglementata pe care se  
 bazeaza lichidarea valorile mobiliare emise :* - Plata RASDAQ

**1. Situatia economica-financiara :**

**1.1. Situatia comparativa :**

**a) Elemente din bilant :**

Enumerare elemente de bilant	Sem. I an precedent	Sem. I an curent
1. Active care reprezinta cel putin 10 % din totalul active		
2. Numerar si alte disponibilitati lichide	345	553
3. Profituri reinvestite		
4. Total active curente	3.033.188	3.027.759
5. Situatia datorilor societatii	1.800.092	1.800.318
6. Total pasive curente	1.800.092	1.800.092

**b) Anul de venit si pierdere :**

Enumerare indicatori	Sem. I an precedent	Sem. I an curent
1. Vanzari nete	0	0
2. Venituri brute	0	0
3. Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere cel putin 70 % in vanz nete sau in veniturile brute	-serv executate de terti -salarii si asimilate	-serv execut de terti -salarii si asimilate
4. Provizioanele de risc si pl div cheltuieli	-	-
5. Orice vanz sau optiune a unui segment de activitate efect in ultim 6 luni sau care urmeaza a se efect in urmatoarele 6 luni	-	-
6. Dividendele declarate si plătite	-	-

*c) Cash flow* toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului - la începutul perioadei : 345 lei  
 -la sfârșitul perioadei : 553 lei

**2.- Analiza activitatii societatii comerciale :**

**2.1 -Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelorsau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta li lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut :** -Nu este cazul.

g

2.2.-Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a soc.com.a tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut . - Nu este cazul .

2.3.-Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activ de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat . Comparatie cu per.corresp.a anului trecut . Nu este cazul .

3.- Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :

3.1.-Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective :

- Restanta de plata la bugetul statului in valoare totala de 11.514 lei .

3.2.-Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala : - Nu este cazul .

4.- Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta : - Nu este cazul .

DIRECTOR

