

RAPORT TRIMESTRIAL

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
pe Trimestrul I/2009**

Denumirea societatii comerciale: - S.C.A.T. "LACU ROSU " S.A.

*Sediul social : - Lacu Rosu , Vila 16 "VULTURUL "
jud.Harghita*

Numarul de telefon/Fax : -0266 - 365506

Numar din registrul comertului: - J 19/56/1991

Codul Unic de Inregistrare : -533143

Capital social subscris si varsat : -2.589.012,5 RON

Piata reglementata pe care se

tranzactioneaza valorile mobiliare emise : -Piata RASDAQ

1.- Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia .
Nu este cazul .

2.- Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante . *Nu este cazul .*

A.- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- Lei RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari la 31.03.2009
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)	01	0
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	0
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0
2. Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	05	0
Sold D	06	0
3. Productia imobilizata	07	0
4. Alte venituri din exploatare	08	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	0
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	0
Alte cheltuieli materiale	11	0
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	12	772
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	4.565
a) Salarii	15	3.600
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	965
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	0
a.1) Cheltuieli	18	0
a.2) Venituri	19	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	0

b.1) Cheltuieli	21	0
b.2) Venituri	22	0
8. Alte cheltuieli (rd.24 la 26)	23	496.866
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	3.440
8.2. Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	25	6
8.3. Cheltuieli cu despagubiri , donatii si activele cedate	26	493.420
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	0
- Cheltuieli	28	0
- Venituri	29	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	502.203
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd.09-30)	31	0
-Pierdere (rd.30-09)	32	502.203
9. Venituri din interese de participare	33	0
- din care , in cadrul grupului	34	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0
- din care , in cadrul grupului	36	0
11. Venituri din dobanzi	37	0
- din care , in cadrul grupului	38	0
Alte venituri financiare	39	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	0
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0
-Cheltuieli	42	0
-Venituri	43	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	0
- din care , in cadrul grupului	45	0
Alte cheltuieli financiare	46	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0
- Pierdere (rd.047-40)	49	0
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd.09+40-30-47)	50	0
-Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	502.203
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.52-53)	54	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	0
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	502.203
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.50-57)	58	0
- Pierdere (rd.57-56)	59	502.203
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	60	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	61	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	62	0
-Profit (rd.58-59-60-61)		
- Pierdere (rd.59+60+61-58)	63	502.203

B.- INDICATORII ECONOMICO-FINANCIAR

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.-Indicatorul lichiditatii curente (1)	Active curente / Datorii curente	1,73
2.- Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0
3.- Viteza de rotatie a debitelor - clienti (3)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 (pt.trim.I) Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 (pt.trim.III)	-
4.-Viteza de rotatie a activelor imobilizate (4)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0

Nota :

(1 - Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente . Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2 .

(2 - Exprima eficacitatea managementului riscului de credit , indicând potențiale probleme de finanțare , de lichiditate , cu influențe în onoarea angajamentelor asumate .

Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

(3 - Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale , respectiv numărul de zile până la data la care debitorii și-a achitat datoriile către societate .

(4 - Exprima eficacitatea managementului

DIRECTOR

Szabo Jozsef



ȘABU ROȘU

ROMANIA