

## RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
pe Trimestrul I/2011

Denumirea societatii comerciale: - **S.C.A.T. "LACU ROSU" S.A.**  
Sediul social: - **Lacu Rosu, Vii 16 "VULTURUL"**  
**jud. Harghita**  
Numarul de telefon/Fax: - **0266 - 365506**  
Numar din registrul comerțului: - **J 19/56/1991**  
Codul Unic de înregistrare: - **533143**  
Capital social subscris și versat: - **2.589.012,5 RON**  
Plata reglementată pe care se  
tranzacționează valorile mobiliare emise: - **Plata RASDAQ**

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. *Nu este cazul.*

2.- Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și 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 31.03.2011
1. Curs de alinați neti (rd.02 în 04)	01	0
Producția vandută (cl.701+702+703+704+705+706+708)	02	0
Venituri din vânzarea marfurilor (cl.707)	03	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cursului de alinați neti (cl.7411)	04	0
2. Vânzarea stocurilor (cl.711) Sold C	05	0
Sold D	06	0
3. Producția imobilizată	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 și materialele consumabile	10	0
Alte cheltuieli materiale	11	0
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (cl.605-7413)	12	931
c) Cheltuieli privind marfurile (cl.602)	13	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	4.593
a) Salarii	15	3.600
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	993
7. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și 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

	21	0
6.1) Cheltuieli	22	0
6.2) Venituri	23	5.792
B. Alte cheltuieli (rd.24 la 26)	24	5.786
8.1) Cheltuieli privind prestatile externe	25	6
8.2) Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	26	245
9.2) Cheltuieli cu despagubiri , donatii si activele cedate	27	0
Ajustari privind provizionele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29)	28	0
- Cheltuieli	29	0
- Venituri	30	11.561
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14+17+20+23+27)	31	0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	32	11.561
- Pierdere (rd.30-09)	33	0
9. Venituri din interese de participare	34	0
- din care , in cadrul grupului	35	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele mobilizate	36	0
- din care , in cadrul grupului	37	0
11. Venituri din dobanzi	38	0
- din care , in cadrul grupului	39	0
Alte venituri financiare	40	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33 +35 +37 +39)	41	0
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare definite ca active circulante (rd 42-43)	42	0
- Cheltuieli	43	0
- Venituri	44	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	45	0
- din care , in cadrul grupului	46	0
Alte cheltuieli financiare	47	0
CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)	48	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	49	0
- Pierdere (rd.047-40)	50	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd 09+40-30-47)	51	11.561
- Pierdere (rd. 50+47-(09-40))	52	0
15. Vanituri extraordinare (cl.771)	53	0
16. Cheltuieli extraordinare (cl.671)	54	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd 52-53)	55	0
- Pierdere (rd 53-52)	56	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	57	11.561
CHETUIELI TOTALE (rd.40+47+53)	58	0
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.50-57)	59	11.561
- Pierdere (rd 57-56)	60	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (cl.691)	61	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (cl.698)	62	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
- Profit (rd 58-59-60-61)	63	11.561
- Pierdere (rd.59+60+61-58)		

## II. INDICATORII ECONOMICI-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente (1)	Active curente / Datorii curente	1,69
2. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitorilor - clienti (3)	Capital imprumutat / Capital angajat x 100 Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 (pt. trim. I)	
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate (4)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 (pt. trim. III) Cifra de afaceri / Active mobilizate	0

Nota:

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

(2) - Expriimă eficiența managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu implicații în ordinea angajamentelor asumate.

$\text{Capital imprumutat} = \text{Credite peste 1 an}$

$\text{Capital angajat} = \text{Capital imprumutat} + \text{Capital propriu}$

(3) - Expriimă eficiența societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii sîc achită datoriile către societate.

(4) - Expriimă eficiența managementului

DIRECTOR

Sizabiu Arzsof

