

41.238/13.11.2008

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2008  
CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM**

**A.**

Data raportului: 12.11.2008

Denumirea societății comerciale: **S.C. APROMAT S.A. Arad**Sediul social: **ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31**Numărul de telefon/fax : **0257/202158, 0257/252602**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 1683190**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/02/3/1990**Capital social subscris și vărsat: **376.415,80 LEI**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - Piata 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.**

- a)** Schimbări în controlul asupra societății comerciale  
Nu e cazul.
- b)** Schimbări în conducerea societății comerciale:  
Nu e cazul

**2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

Prezentarea contului de profit și pierderi trim.III. 2008 comparativ cu trim.III.2007:

	Tr.III. 2007 (RON)	Tr.III2008 (RON)
Venituri din exploatare	954.022	6.177.343
Chelt.pt.exploatare	895.050	5.091.468
Rez. din exploatare	58.972	1.085.875
Venituri financiare	37.098	703.000
Cheltuieli financiare	-	-
Rez. financiare	37.098	703.000
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profit brut	96.070	1.788.875
Impozit pe profit	15.375	251.566
Profit net pierderi	80.695	1.537.309

**B. Indicatori economico-financiar**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	10395490/781199=13,307
2. Indicatorul gradului de capital		Nu e cazul. Societatea nu are

de îndatorare <sup>2)</sup>

împrumutat/Capital  
propriu x100  
Capital  
împrumutat/Capital  
angajat x100

angajate credite.

3. Viteza de rotație a  
debitelor-clienții <sup>3)</sup>

a - Sold mediu clienți/Cifra  
de afaceri x 90 (pentru  
trimestrul I);

- Sold mediu clienți/Cifra 210230/975064\*270=58.05  
de afaceri x  
270 (pentru trimestrul al  
III - lea);

4. Viteza de rotație a Cifra de afaceri/Active 975064/8184582=0.11  
activelor imobilizate <sup>4)</sup> imobilizate

**Notă:**

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.  
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate la nivelul trim.III.2008

VICEPRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DARIE PATRICK MARIUS

DIRECTOR  
FINANCIAR CONTABIL,  
COVALI FLORICA

