

SC AGROMEC DIOSIG SA
 DIOSIG , str. OITUZ , nr.2
 CUI: RO7295847

RAPORT TRIMESTRIAL
 AFERENT TRIMESTRULUI III 2013
 CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.2/2013
 Data raportului 17.10.2013

S.C. AGROMEC DIOSIG S.A.
 Sediul social com. DIOSIG, str. OITUZ, nr.2
 Numar de inregistrare la C.C.I.BH. J05/582/1995
 C.U.I. RO7295847, telefon : 0259/350152
 Clasa ,tipul, nr. si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
 Comerciala : ACTIUNI NOMINATIVE
 Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 RON
 Nr. actiuni emise : 53.580
 Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare RASDAQ
 Capitalul social subscris si varsat: 133.950 RON
 Evidenta actionarilor: SC DEPOZITARUL CENTRAL SA

Punctul 1. Prezentarea situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

a)

Denumirea indicatorilor	30.09.2012	30.09.2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE	85.421	74.987
B. ACTIVE CIRCULANTE	231.011	213.590
- stocuri	60.760	75.725
- creante	17.648	34.307
- investitii financiare pe termen scurt	-	-
- casa+bançi	152.603	103.558
C. CHELTUIELIE IN AVANS	585	540
D.DATORII SUB UN AN	17.711	30.554
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	212.385	182.076
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	297.806	257.063
G.DATORII PESTE UN AN	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI	0	0
I.VENITURI IN AVANS	1.500	1.500
J. CAPITAL SI REZERVE		
- capital social	133.950	133.950
- rezerve	96.316	99.651
- actiuni proprii	39	39
- rezultatul reportat	0	0
- profit sau pierderea - sold C	67.579	23.501
- sold D		0
CAPITALURI PROPRII	297.806	257.063

b) Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2013

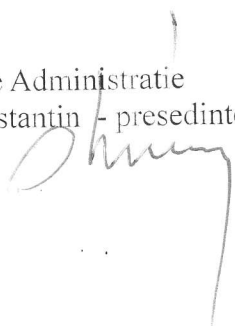
Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Realizat 30.09.2012	Realizat 30.09.2013
1. Cifra de afaceri neta (rd.02la 04)	01	1.680.239	1.554.671
Productia vanduta(ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	-	1.800
Venituri din vanzarea marfurilor(ct 707)	03	1.680.239	1.552.871
Venituri din subventii de exploatare(ct.7411)	04	-	-
2. Variatia stocurilor(ct.711) sold C	05	-	-
Sold D	06	-	-
3. Productia imobilizata(ct.721+722)	07	--	--
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	08	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	09	1.680.239	1.554.671
5. a) Chelt. cu materiile prime si materialele(ct.601+602-7412)	10	2.164	2.175
Alte chelt. materiale (ct.603+604+606+608)	11	268	1.262
b) Alte chelt. din afara (energie,apa ct 605)	12	2.389	2.913
c) Chelt. privind marfurile (ct.607)	13	1.583.329	1.434.734
6. Chelt. cu personalul (rd.15+16)	14	61.625	64.564
a)salarii (ct.621+641-7414)	15	47.899	50.389
b)chelt. cu asigurarile sociale(ct 645-7415)	16	13.726	14.175
7.a) Amortizare si provizioane(rd.18-19)	17	14.053	10.319
a:1) cheltuieli(ct.6811+6813)	18	14.053	10.319
a.2) venituri (ct 7813+78150)	19	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante(d.21-22)	20	-	-
b.1) cheltuieli(ct.654+6814)	21	-	-
b.2) Venituri(ct.754+7814)	22	-	-
8.Alte cheltuieli de exploatare(rd.24 la 26)	23	17.991	16.831
8.1 Chelt. privind prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	15.998	14.845
8.2 Chelt. cu alte impozite si taxe (ct.635)	25	1.573	1.579
8.3 Alte cheltuieli (ct.658)	26	420	407
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri(rd.28-29)	27	-	-
- cheltuieli(ct.6812)	28	-	-
- venituri (ct.78120)	29	-	-
CHELTUIELI EXPLOATARE -TOTAL (rd. 10la 14+ 17+ 20+23+27)	30	1.681.819	1.532.798
REZULTATUL DIN EXPLOATARE- profit (rd.09-30)	31	-	21.873
- pierdere(rd.30-09)	32	1.580	-
9. Venituri din interese de participare(ct.7613+7614+7615 + 7616)	33	-	-
- din care: in cadrul grupului	34	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare(ct.7611+7612)	35	-	-
- din care,in cadrul grupului	36	-	-
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	37	2.014	2.334
- din care .in cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare(ct.762+763+764+765+767+768)	39	97.312	123
VENITURI FINANCIARE -TOTAL(rd.33+35+37+39)	40	99.326	2.457
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare(rd.42-43)	41	-130.348	-
-cheltuieli (ct.686)	42	-	-

- venituri (ct.786)	43	130.348	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44		-
- din care, in cadrul grupului	45		-
Alte cheltuieli financiare(ct 663+664+665+667+668)	46	160.515	142
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.41+44+46)	47	30.167	142
REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.40-47)	48	69.159	2.315
- Pierdere(rd.47-40)	49	-	-
14. REZULTATUL CURENT - Profit(rd.09+4-30-47)	50	67.579	24.188
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		-
15. Venituri extraordinare(ct.771)	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare(ct 671)	53	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – Profit (rd.52-53)	54	-	-
- Pierdere(rd.53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	1.779.565	1.557.128
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	1.711.986	1.532.940
18.REZULTATUL BRUT- Profit rd.56-57)	58	67.579	24.188
- pierdere (rd.57-56)	59	-	-
19.IMPOZITUL PE PROFIT(CT.691)	60	-	687
20.Alte cheltuieli cu impozite (ct698)	61	-	-
21.REZULTATUL NET - profit (rd.58-59-60-61)	62	67.579	23.501
- pierdere(rd.59+60+61-58)	63	-	-

Punctul 2. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2013
Lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	6,99
Gradul de indatorare	Capital imprumutat /Capital proprii x 100	-
Solvabilitatea patrimoniala	Capital proprii/Activ bilantier x 100	88,91% > 70%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	4,25 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	18,60

Consiliul de Administratie
Pantis Constantin - presedinte




Intocmit,
Varga Katalin-director economic

