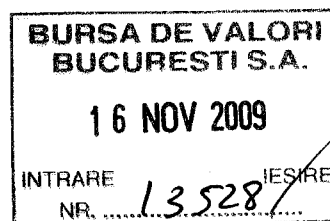


S.C. BANAT COM S.A.



**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI III 2009**

Conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 12.11..2009

Societatea Comercială: Banat Com S.A
Sediul social: Str.I. L. Caragiale, nr. 3, Reșița, Jud. Caraș -Severin
Cod unic de înregistrare: 1059766
Cod de înregistrare fiscală: RO 1059766
Nr. de înregistrare O.R.C.: J11/500/1991
Capital social subscris: 619.085,50 LEI
Capital social vărsat : 269.085,50 LEI
Număr de telefon: 0255-212298
Număr de fax: 0255-214766
Număr de acțiuni comune nominative emise de societate: 6.190.855
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare :
XMBS.- RASDAQ

În cursul trimestrului III 2009 nu au avut loc evenimente importante de raportat.

Conform contului de profit și pierdere întocmit la data de 30.09.2009, se constată că în trimestrul III 2009 societatea a realizat venituri totale în sumă de 59.036 lei și a înregistrat o pierdere 43.208 lei.

Societatea nu are obligația de a audita situațiile financiare.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

$$1. \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{14.677}{19.651} = 0,75$$

$$2. \text{ Gradul de îndatorare} = \frac{30.435}{635.206} \times 100 = 4,79 \%$$

$$3. \text{ Viteza de rotație a debitelor – clienți} = \frac{10.690}{36.129} \times 270 = 80 \text{ zile.}$$

$$4. \text{ Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{36.120}{320.615} = 0,11$$

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
SAMEȘ ELENA**



Județul: CARAȘ SEVERIN

Persoana juridică: S.C. BANAT COM S.R.L.

Adresa: Reșița, str. I.L. Caragiale nr. 3

Nr. Reg. Com.: J11/500/1991

Forma de proprietate: 34

Activitate preponderentă(cod și denumire clasa CAEN): 6920

Cod de identificare fiscală: RO 1059766

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
LA DATA DE 30.09.2009

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.06.2009	30.09.2009
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă(rd.02 la 04)	01	24.712	36.129
	Producția vândută	02	24.712	36.129
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2	Variația stocurilor : Sold C	05		
	Sold D	06		
3	Producția imobilizată	07		
4	Alte venituri din exploatare	08	14.091	22.907
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+05-06+07+08)		09	38.803	59.036
5	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	47	89
	Alte cheltuieli materiale	11		
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	13.210	19.206
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	11.546	17.387
	a) Salarii	15	8.880	13.320
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	2.666	4.067
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	3.558	3.558
	a.1) Cheltuieli	18	3.558	3.558
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20		
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	40.699	62.004
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	24.989	32.204
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	6.074	10.564
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	9.636	19.336

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			30.06.2009	30.09.2009
A		B	1	2
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	-Cheltuieli	28		
	-Venituri	29		
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)		30	69.060	102.244
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit(rd.09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	30.257	43.208
9	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11	Venituri din dobânzi	37		
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.33+35+37+39)		40		
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43		
13	Cheltuieli privind dobânzile	44		
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.41+44+46)		47		
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit(rd.40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	30.257	43.208
15	Venituri extraordinare	52		
16	Cheltuieli extraordinare	53		
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	38.803	59.036
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	69.060	102.244
18	REZULTAUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	30.257	43.208

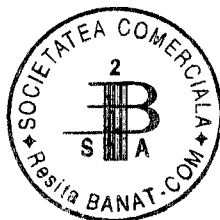
ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Nume și prenume: SAMEȘ ELENA

Semnătura:

[Semnătură]



[Semnătură]