

RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.M.V. nr. 1 / 2006
Trimestrul III 2008

Data raportului

14.11.2008

S.C. BANATIM S.A. TIMISOARA

Sediul social : Timisoara , str.Stefan cel Mare nr. 58, judetul Timis

Nr telefon : 0256 -224001

Fax : 0256 -490427

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 35 / 83 / 1991

Cod fiscal : RO 1818378

Capital social : 5.374.649.40 lei.

Valoarea unei actiuni: 0,1 lei.

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile nominale : Bursa de Valori Bucuresti

**1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in
trim .III 2008**

In data de 26.08.2008 s-a incheiat un contract de imprumut intre SC RING AFACERI SRL- avand calitatea de imprumutator si SC BANATIM SA avand calitatea de imprumutat in valoare de 2.000.000 lei.

In data de 27.08.2008 s-a incheiat un contract de imprumut intre SC BANATIM SA- avand calitatea de imprumutator si SC ROSADA SA avand calitatea de imprumutat in valoare de 2.000.000 lei.

In data de 30.09.2008 a avut loc o sedinta A.G.E.A. in care s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca, sa semneze si sa publice un Proiect de divizare a societatii.

In aceasta perioada nu s-au inregistrat alte evenimente deosebite, unitatea desfasurandu-si activitatea in mod normal.

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

a)Elemente de bilant

30.09.2008

Indicatori	suma	Pondere in total activ (total pasiv)
Active imobilizate	5.411.989	55,49%
Active circulante:	3.983.270	40,84%
-----	-----	
stocuri	975.778	
creante	2.975.118	
investitii pe termen scurt	0	
casa si conturi la banci	32.374	
Cheltuieli in avans	357.919	3,67%
Total activ	9.753.178	100%
Capitaluri proprii	5.007.062	51,34%
-----	-----	
capital subscris	5.374.649	
rezerve	2.815.831	
rezultat reportat	-3.022.528	
rezultat trim III 2008	-160.890	

Datorii	4.527.950	46,42%
-imprumuturi pe termen scurt	4.311.250	
-furnizori	123.674	
-alte datorii (curente)	93.026	
Venituri in avans	218.166	2,24%
Total pasiv	9.753.178	100%

In acest tabel este prezentata situatia valorii activului total (pasivului total), precum si ponderea principalelor categorii de activ (pasiv).

Capitalul propriu

Capitalul propriu in dec 2007 a fost de 5.167.952 lei, iar in septembrie 2008 este de 5.007.062 lei, modificare care se datoreaza pierderii inregistrate in trim III 2008 in valoare de 160.890 lei.

Ponderea mai mare in total pasiv in septembrie 2008 o detine capitalul propriu - in proportie de 51,34%.

h) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare.

-lei-

Indicatori	Ianuarie-Septembrie 2008
Venituri exploatare	1.051.805
Cheltuieli exploatare	1.086.017
Pierdere din exploatare	34212
Ven. financiare	18.322
Chelt. financiare	145.000
Pierdere financiara	126.678
Venituri totale	1.070.127

Cheltuieli totale	1.231.017
Pierdere bruta	160.890
Impozit pe profit	-
Pierdere neta	160.890

In cadrul cheltuielilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu impozitele si taxele locale: 28,93 %, cheltuielile cu energia si apa, in proportie de 19,62%, cheltuielile cu salariile personalului, in proportie de 18,77 %, cheltuielile cu amortizarea 12,84%, fiind urmate de cheltuielile cu serviciile cumparate, in proportie de 12,25 %, apoi urmand celelalte cheltuieli.

c) lichiditate

Soldul la casa la 31.12.2007 a fost de 4.215,18 lei, iar disponibilitatile bancare in valoare de 400.111,64 lei.

La 30.09.2008 soldul la casa este 4.319,66 lei, iar disponibilitatile bancare in valoare de 28.054,15 lei.

Evidenta contabila a fost condusa in conformitate cu prevederile legale, datele au fost inregistrate cronologic si sistematic pe baza de documente legal intocmite.

Contul de profit si pierdere la 30.09.2008 (anexa 1) si Indicatorii economico-financiari la 30.09.2008 (anexa 2) fac parte integranta din raportare.

3. Semnaturi:

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NEGREA Maria

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

DIRECTOR ECONOMIC

Cicoare Egeniu

Nicolescu Laura



Judetul: TIMIS
 Persoana juridica: S.C. BANATIM S.A.
 Adresa: Timisoara, str. Stefan cel Mare nr.58
 Telefon: 0256/224001, fax: 0256/490427
 Nr. ORC: J35/83/1991
 Forma de proprietate: privata
 Activitatea preponderenta: fabricarea incaltamintei
 Cod clasa CAEN: 1520
 CIF : RO 1818378

Anexa 1

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2008

DENUMIRE INDICATOR	B.	ron	ron
		30.09.2007 1	30.09.2008 2
A. Cifra de afacere neta (2 la 4)	1	942,920	968,656
Productia vanduta	2	870,391	944,095
Venituri din vanzarea marfurilor	3	72,529	24,561
Venituri din dobanzi inregistrate de entitati al caror obiect de activitate il constituie leasingul	4		
Venituri din subventii de exploatare	5		
Variatia stocurilor sold C	6	153,644	14,611
sold D	7		
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	8		
Alte venituri din exploatare	9	272,615	68,538
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL -	10	1,369,179	1,051,805
Cheltuieli cu materii prime si materiale	11	90,666	5,804
Alte cheltuieli materiale	12	5,834	4,534
Cheltuieli din afara (energie, apa)	13	214,449	213,028
Cheltuieli privind marfurile	14	52,510	21,596
Cheltuieli cu personalul	15	390,517	203,875
a. salarii	16	300,106	160,206
b. asigurari si protectie sociala	17	90,411	43,669
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarii corporale si necorporale	18	209,987	139,487
a. cheltuieli	19	209,987	139,487
b. venituri	20		
Ajustarea valori activelor circulante	21		
a. cheltuieli	22		
b. venituri	23		
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	24	523,606	497,693
cheltuieli privind prestatii externe	25	112,205	133,070
cheltuieli ca alte impozite si taxe, varsaminte	26	76,959	314,237
cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	334,442	50,386
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul	28		

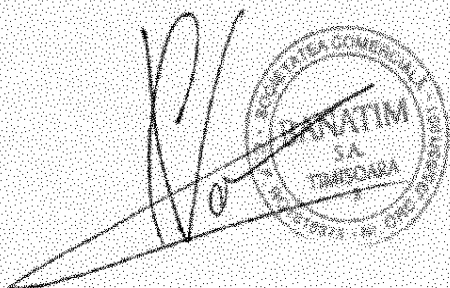
Ajustari privind provizioanele pentru risc si chelt.	29		
a. cheltuieli	30		
b. venituri	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL -	32	1,487,569	1,086,017
REZULTAT DIN EXPLOATARE			
profit	33		
pierdere	34	118,390	34,212
Venituri din interese de participare	35		
din care in cadrul grupului	36		
Venituri din alte investitii financiare si creante	37		
din care in cadrul grupului	38		
Venituri din dobanzi	39	524	18,322
din care in cadrul grupului	40		17,083
Alte venituri financiare	41	12,792	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL -	42	13,316	18,322
Ajustarea valorii imobiliarilor financiare	43		
a. cheltuieli	44		
b. venituri	45		
Cheltuieli privind dobanzile	46	236,611	145,000
din care in cadrul grupului	47		145,000
Alte cheltuieli financiare	48	100	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL -	49	236,711	145,000
REZULTATUL FINANCIAR			
profit	50		
pierdere	51	223,395	126,678
REZULTATUL CURENT			
profit	52		
pierdere	53	341,785	160,890
Venituri extraordinar	54		
Cheltuieli extraordinare	55		
REZULTATUL EXTRAORDINAR			
profit	56		
pierdere	57		
VENITURI TOTALE	58	1,382,495	1,070,127
CHELTUIELI TOTALE	59	1,724,280	1,231,017
REZULTATUL BRUT			
profit	60		
pierdere	61	341,785	160,890
IMPOZIT PE PROFIT	62	0	0
IMPOZIT PE VENIT	63		
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI			
profit	64		
pierdere	65	341,785	160,890

Director general,

Cicoare Eugeniu

Director economic,

Nicolescu Laura



S.C. BANATIM S.A.

Anexa 2

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la data de 30.09.2008

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.96
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0
		Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0
3	Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	193.87
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0.18

Director general,

Cicoare Eugeniu

Dep. Financiar-contabilitate,

Nicolescu Laura