

RAPORT TRIMESTRIAL
la 30.09.2013

A.

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30

Data raportului: 25.10.2013

Denumirea societatii comerciale: **S.C. B.A.T. BASCOV S.A.**

Sediul social: Com. Bascov, str.Paisesti DN nr.5, Jud.Arges

Numarul de telefon/ fax : 0248270872 / 0248270545

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 167662

Numar de ordine in Registrul Comertului: J03/158/1991

Capital social subscris si varsat: 1.034.570 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: : Bursa de valori
Bucuresti – Piata Rasdaq

Informatiile financiare la 30.09.2013 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

La 30.09.2013 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	01.01.2013	30.09.2013
- imobilizari necorporale	28.285	30.178
- imobilizari corporale	43.353.676	43.236.549
- imobilizari financiare	858	858
ACTIVE IMOBILIZATE	43.382.819	43.267.585
- Stocuri	996.825	1.041.264
- Creante	3.952.449	4.634.911
- Disponibilitati banesti	808.944	764.601
ACTIVE CIRCULANTE	5.758.218	6.440.776
-Cheltuieli in avans	76.329	124.742
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	4.133.762	5.100.494
- Din care datorii catre inst.bancare	1.835.833	1.848.974
ACTIVE CIRCULANTE NETE	1.700.785	1.465.024
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	45.083.604	44.732.609
- Datorii cu scadenta peste un an	9.331.949	7.837.222
din care datorii catre institutii bancare	8.348.667	7.021.695
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.331.337	26.331.337
- Rezerve	6.707.314	8.385.747
- Profitul perioadei	1.678.434	1.143.733
Capitaluri proprii	35.751.655	36.895.387
CAPITALURI TOTALE	35.751.655	36.895.387

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	30.09.2012	30.09.2013
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	28.392.807	15.945.179
1. productia vanduta	28.384.804	15.886.518
2. venituri din vanzarea marfurilor	8.003	58.661
- Venituri din variatia stocurilor	460.135	528.867
- Productia imobilizata	36.362	86.446
- Alte venituri din exploatare	62.528	30.601
VENITURI DIN EXPLOATARE – total	28.951.832	16.591.093
- Cheltuieli cu materialele consumabile	4.662.532	5.162.610
- Alte cheltuieli materiale	77.178	44.962
- Cheltuieli cu energia si apa	91.884	91.725
- Cheltuieli cu marfurile	7.848	22.845
- Cheltuieli cu personalul	2.880.459	2.984.731
- Cheltuieli cu amortizarile	643.757	837.623
- Ajustarea valorii activelor circulante	- 2.135	- 4.089
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	18.278.271	5.644.520
1. cheltuieli privind prestatiile externe	17.632.068	4.785.408
2. cheltuieli cu impozite, taxe	632.867	754.544
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	13.336	104.568
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total	26.639.794	14.784.927
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2.312.038	1.806.166
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	2.696	3.682
- Alte venituri financiare	315.244	560.640
VENITURI FINANCIARE – total	317.940	564.322
- Cheltuieli cu dobanzile	369.332	348.710
- Alte cheltuieli financiare	806.701	642.804
CHELTUIELI FINANCIARE – total	1.176.033	991.514
REZULTAT FINANCIAR	- 858.093	- 427.192
REZULTAT CURENT	1.453.945	1.378.974
REZULTAT EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE	29.269.772	17.155.415
CHELTUIELI TOTALE	27.815.827	15.776.441
REZULTAT BRUT	1.453.945	1.378.974
IMPOZIT PROFIT	238.230	235.241
REZULTAT NET	1.215.715	1.143.733

B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,26
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat >1 an/ Capital propriu x 100	21,2 %
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	69
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,37

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line above a stylized 'M' and 'T'.