

RAPORT TRIMESTRIAL
la 31.03.2013

A.

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30
 Data raportului: 08.05.2013
 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 31.03.2013 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

La 31.03.2013 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	01.01.2013	31.03.2013
- imobilizari necorporale	28.285	28.318
- imobilizari corporale	43.353.676	43.151.361
-imobilizari financiare	858	858
ACTIVE IMOBILIZATE	43.382.819	43.180.537
- Stocuri	996.825	1.147.376
- Creante	3.952.449	4.182.225
- Disponibilitati banesti	808.944	626.661
ACTIVE CIRCULANTE	5.758.218	5.956.262
- Cheltuieli in avans	76.329	167.177
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	4.133.762	4.480.306
Din care datorii catre inst.bancare	1.835.833	1.830.320
ACTIVE CIRCULANTE NETE	1.700.785	1.643.133
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	45.083.604	44.823.670
- Datorii cu scadenta peste un an	9.331.949	8.737.214
din care datorii catre institutii bancare	8.348.667	7.866.015
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.331.337	26.331.337
- Rezerve	6.707.314	6.707.314
- Profitul reportat	-	1.678.434
- Profitul perioadei	1.678.434	334.801
Capitaluri proprii	35.751.655	36.086.456
CAPITALURI TOTALE	35.751.655	36.086.456

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	31.03.2012	31.03.2013
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	3.555.443	4.073.004
1. productia vanduta	3.555.443	4.073.004
2. venituri din vanzarea marfurilor	-	-
- Venituri din variatia stocurilor	141.201	291.159
- Productia imobilizata	36.362	-
- Alte venituri din exploatare	43.759	22.812
VENITURI DIN EXPLOATARE – total	3.776.765	4.386.975
- Cheltuieli cu materialele consumabile	1.366.889	1.590.889
- Alte cheltuieli materiale	11.357	1.214
- Cheltuieli cu energia si apa	41.373	40.275
- Cheltuieli cu marfurile	-	-
- Cheltuieli cu personalul	947.969	970.874
- Cheltuieli cu amortizarile	185.163	275.293
- Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	792.924	1.041.939
1. cheltuieli privind prestatiile externe	605.082	791.664
2. cheltuieli cu impozite, taxe	185.433	246.795
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	2.409	3.480
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total	3.345.675	3.920.484
REZULTAT DIN EXPLOATARE	431.090	466.491
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	1.235	564
- Alte venituri financiare	11.121	175.336
VENITURI FINANCIARE – total	12.356	175.900
- Cheltuieli cu dobanzile	139.016	116.145
- Alte cheltuieli financiare	122.448	127.295
CHELTUIELI FINANCIARE – total	261.464	243.440
REZULTAT FINANCIAR	-249.108	- 67.540
REZULTAT CURENT	181.982	398.951
REZULTAT EXTRAORDINAR	-	-
VENITURI TOTALE	3.789.121	4.562.875
CHELTUIELI TOTALE	3.607.139	4.163.924
REZULTAT BRUT	181.982	398.951
IMPOZIT PROFIT	29.904	64.150
REZULTAT NET	152.078	334.801

B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,33
2. Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale/ Capital propriu x 100	36,63 %
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	86,5 zile
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,09

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu