

RAPORT TRIMESTRIAL
la 31.03.2014

A.

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30
 Data raportului: 31.03.2014
 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 31.03.2014 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

La 31.03.2014 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	01.01.2014	31.03.2014
- imobilizari necorporale	31.559	9.101
- imobilizari corporale	42.932.719	42.674.418
-imobilizari financiare	858	858
ACTIVE IMOBILIZATE	42.965.136	42.684.377
- Stocuri	847.280	871.581
- Creante	4.892.558	5.091.201
- Disponibilitati banesti	538.338	436.160
ACTIVE CIRCULANTE	6.278.176	6.398.942
- Cheltuieli in avans	109.555	255.924
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	4.948.218	5.007.173
Din care datorii catre inst.bancare	1.859.046	1.846.860
- Venituri in avans de reluat pana intr-un an	27	27
ACTIVE CIRCULANTE NETE	1.439.486	1.647.666
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	44.404.622	44.332.043
- Datorii cu scadenta peste un an	7.253.735	6.581.507
din care datorii catre institutii bancare	6.595.188	6.090.237
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.340.684	26.340.684
- Rezerve	8.385.748	8.385.748
- Profitul reportat	-	1.389.885
- Profitul perioadei	1.389.885	599.649
Capitaluri proprii	37.150.887	37.750.536
CAPITALURI TOTALE	37.150.887	37.750.536

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	31.03.2013	31.03.2014
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	4.073.004	4.933.818
1. productia vanduta	4.073.004	4.933.530
2. venituri din vanzarea marfurilor	-	288
- Venituri din variatia stocurilor	291.159	121.841
- Productia imobilizata	-	-
- Alte venituri din exploatare	22.812	19.318
VENITURI DIN EXPLOATARE – total	4.386.975	5.074.977
- Cheltuieli cu materialele consumabile	1.590.889	1.725.707
- Alte cheltuieli materiale	1.214	50.230
- Cheltuieli cu energia si apa	40.275	36.876
- Cheltuieli cu marfurile	-	274
- Cheltuieli cu personalul	970.874	977.958
- Cheltuieli cu amortizarile	275.293	253.024
- Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	1.041.939	1.261.105
1. cheltuieli privind prestatiile externe	791.664	931.850
2. cheltuieli cu impozite, taxe	246.795	295.211
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	3.480	34.044
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total	3.920.484	4.305.174
REZULTAT DIN EXPLOATARE	466.491	769.803
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	564	539
- Alte venituri financiare	175.336	99.505
VENITURI FINANCIARE – total	175.900	100.044
- Cheltuieli cu dobanzile	116.145	103.103
- Alte cheltuieli financiare	127.295	52.610
CHELTUIELI FINANCIARE – total	243.440	155.713
REZULTAT FINANCIAR	- 67.540	-55.669
REZULTAT CURENT	398.951	714.134
REZULTAT EXTRAORDINAR	-	-
VENITURI TOTALE	4.562.875	5.175.021
CHELTUIELI TOTALE	4.163.924	4.460.887
REZULTAT BRUT	398.951	714.134
IMPOZIT PROFIT	64.150	114.485
REZULTAT NET	334.801	599.649

B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,28
2. Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale/ Capital propriu x 100	30,7 %
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	84,9 zile
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,11

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu