

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**la 30.09.2014**

**A.**

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30  
 Data raportului: 30.09.2014  
 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 30.09.2014 nu sunt auditate.

**Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii**

La 30.09.2014 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	<b>01.01.2014</b>	<b>30.09.2014</b>
- imobilizari necorporale	31.559	10.217
- imobilizari corporale	42.932.719	42.567.884
- imobilizari financiare	858	858
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>42.965.136</b>	<b>42.578.959</b>
- Stocuri	847.280	981.536
- Creante	4.892.558	4.982.684
- Disponibilitati banesti	538.338	189.960
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>6.278.176</b>	<b>6.154.180</b>
-Cheltuieli in avans	109.555	129.894
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	4.948.218	4.990.333
- Din care datorii catre inst.bancare	1.859.046	1.828.661
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>1.439.486</b>	<b>1.293.714</b>
<b>ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>44.404.622</b>	<b>43.872.673</b>
- Datorii cu scadenta peste un an	7.253.735	5.271.742
din care datorii catre institutii bancare	6.595.188	5.115.897
- Venituri in avans	27	27
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.340.684	26.340.684
- Rezerve	8.385.748	9.775.632
- Profitul perioadei	1.389.885	1.450.045
Capitaluri proprii	37.150.887	38.600.931
<b>CAPITALURI TOTALE</b>	<b>37.150.887</b>	<b>38.600.931</b>

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	30.09.2013	30.09.2014
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	<b>15.945.179</b>	<b>14.184.151</b>
1. productia vanduta	15.886.518	14.183.863
2. venituri din vanzarea marfurilor	58.661	288
- Venituri din variatia stocurilor	528.867	458.339
- Productia imobilizata	86.446	23.019
- Alte venituri din exploatare	30.601	59.313
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – total</b>	<b>16.591.093</b>	<b>14.724.822</b>
- Cheltuieli cu materialele consumabile	5.162.610	5.279.216
- Alte cheltuieli materiale	44.962	30.200
- Cheltuieli cu energia si apa	91.725	79.999
- Cheltuieli cu marfurile	22.845	274
- Reduceri comerciale primite	0	-152
- Cheltuieli cu personalul	2.984.731	3.156.575
- Cheltuieli cu amortizarile	837.623	746.204
- Ajustarea valorii activelor circulante	- 4.089	- 18.926
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	5.644.520	3.557.904
1. cheltuieli privind prestatiile externe	4.785.408	2.685.076
2. cheltuieli cu impozite, taxe	754.544	819.536
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	104.568	53.292
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total</b>	<b>14.784.927</b>	<b>12.831.294</b>
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1.806.166	1.893.528
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	3.682	2.044
- Alte venituri financiare	560.640	255.985
<b>VENITURI FINANCIARE – total</b>	<b>564.322</b>	<b>258.029</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	348.710	285.784
- Alte cheltuieli financiare	642.804	141.472
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – total</b>	<b>991.514</b>	<b>427.256</b>
REZULTAT FINANCIAR	- 427.192	- 169.227
REZULTAT CURENT	1.378.974	1.724.301
REZULTAT EXTRAORDINAR	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>17.155.415</b>	<b>14.982.851</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15.776.441</b>	<b>13.258.550</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>1.378.974</b>	<b>1.724.301</b>
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>235.241</b>	<b>274.256</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>1.143.733</b>	<b>1.450.045</b>

## B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,23
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat >1 an/ Capital propriu x 100	13,66 %
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	78
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,33

**DIRECTOR GENERAL,**

Ing. Adrian Pantea



**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. Madi Trandafirescu