

RAPORT TRIMESTRIAL
la 31.03.2010

A.

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

Data raportului: 04.05.2010

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 31.03.2010 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

La 31.03.2010 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	01.01.2010	31.03.2010
- imobilizari corporale	30.012.933	29.848.776
-imobilizari financiare	858	858
ACTIVE IMOBILIZATE	30.013.791	29.849.634
- Stocuri	1.198.916	1.281.138
- Creante	5.261.985	6.764.467
- Disponibilitati banesti	2.091.986	1.355.879
ACTIVE CIRCULANTE	8.552.887	9.401.484
- Cheltuieli in avans	169.668	170.132
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	1.491.117	1.738.163
Din care datorii catre inst.bancare	-	-
ACTIVE CIRCULANTE NETE	7.231.438	7.833.453
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	37.245.229	37.683.087
- Datorii cu scadenta peste un an	289.164	228.049
din care datorii catre institutii bancare	-	-
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.319.038	26.319.038
- Rezerve	4.638.370	4.638.370
- Profitul reportat	-	4.964.087
- Profitul perioadei	4.964.087	498.973
Capitaluri proprii	36.956.065	37.455.038
CAPITALURI TOTALE	36.956.065	37.455.038

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	31.03.2009	31.03.2010
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	5.101.068	3.811.359
1. productia vanduta	5.068.882	3.811.359
2. venituri din vanzarea marfurilor	32.186	-
- Venituri din variatia stocurilor	239.201	79.160
- Productia imobilizata	16.276	6.271
- Alte venituri din exploatare	249.847	136.741
VENITURI DIN EXPLOATARE – total	5.606.392	4.033.531
- Cheltuieli cu materialele consumabile	1.160.413	1.499.251
- Alte cheltuieli materiale	11.393	47.180
- Cheltuieli cu energia si apa	41.854	38.843
- Cheltuieli cu marfurile	32.186	-
- Cheltuieli cu personalul	1.037.338	1.083.683
- Cheltuieli cu amortizarile	223.290	180.030
- Ajustarea valorii activelor circulante	-	- 582
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	579.786	585.339
1. cheltuieli privind prestatiile externe	398.899	328.204
2. cheltuieli cu impozite, taxe	173.371	200.478
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	7.516	56.657
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total	3.086.260	3.433.744
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2.520.132	599.787
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	53.414	20.565
- Alte venituri financiare	25.864	57.278
VENITURI FINANCIARE – total	79.278	77.843
- Cheltuieli cu dobanzile	10.518	6.464
- Alte cheltuieli financiare	7.373	60.698
CHELTUIELI FINANCIARE – total	17.891	67.162
REZULTAT FINANCIAR	61.387	10.681
REZULTAT CURENT	2.581.519	610.468
REZULTAT EXTRAORDINAR	-	-
VENITURI TOTALE	5.685.670	4.111.374
CHELTUIELI TOTALE	3.104.151	3.500.906
REZULTAT BRUT	2.581.519	610.468
IMPOZIT PROFIT	406.721	111.495
REZULTAT NET	2.174.798	498.973

B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,4
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	106
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,13

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu

