

RAPORT TRIMESTRIAL
la 31.03.2011

A.

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

Data raportului: 28.04.2011

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 31.03.2011 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii

La 31.03.2011 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	01.01.2011	31.03.2011
- imobilizari corporale	29.543.556	29.367.396
-imobilizari financiare	858	858
ACTIVE IMOBILIZATE	29.544.414	29.368.254
- Stocuri	1.114.441	1.003.917
- Creante	3.458.516	4.115.844
- Disponibilitati banesti	660.942	609.108
ACTIVE CIRCULANTE	5.233.899	5.728.869
- Cheltuieli in avans	113.329	144.925
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	1.925.936	1.790.411
Din care datorii catre inst.bancare	-	-
ACTIVE CIRCULANTE NETE	3.421.292	4.083.383
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	32.965.706	33.451.637
- Datorii cu scadenta peste un an	75.185	19.897
din care datorii catre institutii bancare	-	-
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.332.178	26.332.178
- Rezerve	4.638.370	4.638.370
- Profitul reportat	-	885.343
- Profitul perioadei	885.343	541.279
Capitaluri proprii	32.890.461	33.431.740
CAPITALURI TOTALE	32.890.461	33.431.740

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	31.03.2010	31.03.2011
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	3.811.359	3.722.309
1. productia vanduta	3.811.359	3.721.412
2. venituri din vanzarea marfurilor	-	897
- Venituri din variatia stocurilor	79.160	- 5.005
- Productia immobilizata	6.271	955
- Alte venituri din exploatare	136.741	96.631
VENITURI DIN EXPLOATARE – total	4.033.531	3.814.890
- Cheltuieli cu materialele consumabile	1.499.251	1.528.043
- Alte cheltuieli materiale	47.180	- 1.838
- Cheltuieli cu energia si apa	38.843	36.076
- Cheltuieli cu marfurile	-	897
- Cheltuieli cu personalul	1.083.683	946.379
- Cheltuieli cu amortizarile	180.030	186.102
- Ajustarea valorii activelor circulante	- 582	-
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	585.339	459.939
1. cheltuieli privind prestatiile externe	328.204	233.608
2. cheltuieli cu impozite, taxe	200.478	220.665
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	56.657	5.666
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total	3.433.744	3.155.598
REZULTAT DIN EXPLOATARE	599.787	659.292
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	20.565	1.280
- Alte venituri financiare	57.278	14.791
VENITURI FINANCIARE – total	77.843	16.071
- Cheltuieli cu dobanzile	6.464	3.736
- Alte cheltuieli financiare	60.698	26.092
CHELTUIELI FINANCIARE – total	67.162	29.828
REZULTAT FINANCIAR	10.681	- 13.757
REZULTAT CURENT	610.468	645.535
REZULTAT EXTRAORDINAR	-	-
VENITURI TOTALE	4.111.374	3.830.961
CHELTUIELI TOTALE	3.500.906	3.185.426
REZULTAT BRUT	610.468	645.535
IMPOZIT PROFIT	111.495	104.256
REZULTAT NET	498.973	541.279

B. Indicatori economico – financiari

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu