

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**la 30.09.2010**

**A.**

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30  
Data raportului: 27.10.2010  
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 30.09.2010 nu sunt auditate.

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

La 30.09.2010 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

<b>a) Date bilantiere: (Ron)</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>30.09.2010</b>
- imobilizari corporale	30.012.933	29.503.782
- imobilizari financiare	858	858
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>30.013.791</b>	<b>29.504.640</b>
- Stocuri	1.198.916	1.150.687
- Creante	5.261.985	3.454.797
- Disponibilitati banesti	2.091.986	1.903.156
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>8.552.887</b>	<b>6.508.640</b>
-Cheltuieli in avans	169.668	132.477
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	1.491.117	3.322.483
- Din care datorii catre inst.bancare	0	0
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>7.231.438</b>	<b>3.318.634</b>
<b>ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>37.245.229</b>	<b>32.823.274</b>
- Datorii cu scadenta peste un an	289.164	129.121
din care datorii catre institutii bancare	0	0
- 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 perioadei	4.964.087	702.175
Capitaluri proprii	36.956.065	32.694.153
<b>CAPITALURI TOTALE</b>	<b>36.956.065</b>	<b>32.694.153</b>

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	30.09.2009	30.09.2010
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- <b>Cifra de afaceri neta , din care:</b>	<b>13.242.774</b>	<b>10.060.064</b>
1. productia vanduta	13.210.588	9.936.807
2. venituri din vanzarea marfurilor	32.186	123.257
- Venituri din variatia stocurilor	429.385	229.026
- Productia imobilizata	37.135	6.271
- Alte venituri din exploatare	648.873	253.432
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – total</b>	<b>14.358.167</b>	<b>10.548.793</b>
- Cheltuieli cu materialele consumabile	3.611.621	4.283.421
- Alte cheltuieli materiale	137.333	57.802
- Cheltuieli cu energia si apa	97.932	85.622
- Cheltuieli cu marfurile	32.186	123.123
- Cheltuieli cu personalul	3.248.483	3.199.855
- Cheltuieli cu amortizarile	661.913	536.516
- Ajustarea valorii activelor circulante	-	-581
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	1.558.271	1.429.544
1. cheltuieli privind prestatiile externe	979.857	773.836
2. cheltuieli cu impozite, taxe	538.163	593.668
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	40.251	62.040
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total</b>	<b>9.347.739</b>	<b>9.715.302</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>5.010.428</b>	<b>833.491</b>
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	129.773	27.440
- Alte venituri financiare	93.619	114.080
<b>VENITURI FINANCIARE – total</b>	<b>223.392</b>	<b>141.520</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	26.091	15.382
- Alte cheltuieli financiare	67.900	113.687
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – total</b>	<b>93.991</b>	<b>129.069</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>129.401</b>	<b>12.451</b>
<b>REZULTAT CURENT</b>	<b>5.139.829</b>	<b>845.942</b>
<b>REZULTAT EXTRAORDINAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>14.581.559</b>	<b>10.690.313</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>9.441.730</b>	<b>9.844.371</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>5.139.829</b>	<b>845.942</b>
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>812.895</b>	<b>143.767</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>4.326.934</b>	<b>702.175</b>

## B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1.96
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 270	106
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,34

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Madi Trandafirescu".