

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**la 31.03.2012**

**A.**

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30  
 Data raportului: 08.05.2012  
 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 31.03.2012 nu sunt auditate.

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

La 31.03.2012 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

<b>a) Date bilantiere: (Ron)</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>31.03.2012</b>
- imobilizari necorporale	21.705	21.032
- imobilizari corporale	41.984.661	42.186.660
-imobilizari financiare	858	858
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>42.007.224</b>	<b>42.208.550</b>
- Stocuri	958.551	1.089.568
- Creante	5.783.927	3.770.843
- Disponibilitati banesti	995.155	1.168.336
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>7.737.633</b>	<b>6.028.747</b>
- Cheltuieli in avans	101.302	184.128
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	8.328.330	5.183.795
Din care datorii catre inst.bancare	2.624.300	2.016.236
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>-489.395</b>	<b>1.029.080</b>
<b>ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>41.517.829</b>	<b>43.237.630</b>
- Datorii cu scadenta peste un an	7.444.608	9.012.331
din care datorii catre institutii bancare	7.444.608	9.012.331
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.331.337	26.331.337
- Rezerve	5.524.554	5.524.554
- Profitul reportat	-	1.182.760
- Profitul perioadei	1.182.760	152.078
Capitaluri proprii	34.073.221	34.225.299
<b>CAPITALURI TOTALE</b>	<b>34.073.221</b>	<b>34.225.299</b>

b) Contul de profit si pierdere: (Ron)	31.03.2011	31.03.2012
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- Cifra de afaceri neta , din care:	<b>3.722.309</b>	<b>3.555.443</b>
1. productia vanduta	3.721.412	3.555.443
2. venituri din vanzarea marfurilor	897	-
- Venituri din variatia stocurilor	- 5.005	141.201
- Productia imobilizata	955	36.362
- Alte venituri din exploatare	96.631	43.759
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – total</b>	<b>3.814.890</b>	<b>3.776.765</b>
- Cheltuieli cu materialele consumabile	1.528.043	1.366.889
- Alte cheltuieli materiale	- 1.838	11.357
- Cheltuieli cu energia si apa	36.076	41.373
- Cheltuieli cu marfurile	897	-
- Cheltuieli cu personalul	946.379	947.969
- Cheltuieli cu amortizarile	186.102	185.163
- Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	459.939	792.924
1. cheltuieli privind prestatiile externe	233.608	605.082
2. cheltuieli cu impozite, taxe	220.665	185.433
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	5.666	2.409
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total</b>	<b>3.155.598</b>	<b>3.345.675</b>
REZULTAT DIN EXPLOATARE	659.292	431.090
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	1.280	1.235
- Alte venituri financiare	14.791	11.121
<b>VENITURI FINANCIARE – total</b>	<b>16.071</b>	<b>12.356</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	3.736	139.016
- Alte cheltuieli financiare	26.092	122.448
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – total</b>	<b>29.828</b>	<b>261.464</b>
REZULTAT FINANCIAR	- 13.757	-249.108
REZULTAT CURENT	645.535	181.982
REZULTAT EXTRAORDINAR	-	-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>3.830.961</b>	<b>3.789.121</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>3.185.426</b>	<b>3.607.139</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>645.535</b>	<b>181.982</b>
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>104.256</b>	<b>29.904</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>541.279</b>	<b>152.078</b>

## B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,16
2. Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale/ Capital propriu x 100	41,48 %
3. Viteza de rotatie a debitelor Clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	87,9 zile
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,08

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu