

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**la 30.09.2011**

**A.**

Raport trimestrial : conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 30  
 Data raportului: 26.10.2011  
 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 30.09.2011 nu sunt auditate.

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

La 30.09.2011 situatia principalilor indicatori economici este urmatoarea:

a) Date bilantiere: (Ron)	<b>01.01.2011</b>	<b>30.09.2011</b>
- imobilizari necorporale	0	19.403
- imobilizari corporale	29.543.556	30.121.191
- imobilizari financiare	858	858
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>29.544.414</b>	<b>30.141.452</b>
- Stocuri	1.114.441	1.261.123
- Creante	3.458.516	5.066.710
- Disponibilitati banesti	660.942	1.552.095
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>5.233.899</b>	<b>7.879.928</b>
- Cheltuieli in avans	113.329	126.607
- Datorii cu scadenta pana intr-un an	1.925.936	4.079.709
- Din care datorii catre inst.bancare	0	0
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>3.421.292</b>	<b>3.926.826</b>
<b>ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>32.965.706</b>	<b>34.068.278</b>
- Datorii cu scadenta peste un an	75.185	0
din care datorii catre institutii bancare	0	0
- Subventii pentru investitii	60	
- Capital social subscris si varsat	1.034.570	1.034.570
- Rezerve din reevaluare	26.332.178	26.331.337
- Rezerve	4.638.370	5.524.554
- Profitul perioadei	885.343	1.177.817
Capitaluri proprii	32.890.461	34.068.278
<b>CAPITALURI TOTALE</b>	<b>32.890.461</b>	<b>34.068.278</b>

<b>b) Contul de profit si pierdere: (Ron)</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<u>Activitatea de exploatare</u>		
- <b>Cifra de afaceri neta , din care:</b>	<b>10.060.064</b>	<b>12.899.006</b>
1. productia vanduta	9.936.807	12.747.380
2. venituri din vanzarea marfurilor	123.257	151.626
- Venituri din variatia stocurilor	229.026	149.178
- Productia imobilizata	6.271	20.461
- Alte venituri din exploatare	253.432	544.527
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – total</b>	<b>10.548.793</b>	<b>13.613.172</b>
- Cheltuieli cu materialele consumabile	4.283.421	7.033.238
- Alte cheltuieli materiale	57.802	78.184
- Cheltuieli cu energia si apa	85.622	87.992
- Cheltuieli cu marfurile	123.123	142.307
- Cheltuieli cu personalul	3.199.855	2.814.042
- Cheltuieli cu amortizarile	536.516	551.577
- Ajustarea valorii activelor circulante	-581	- 1.825
- Alte cheltuieli din exploatare, din care:	1.429.544	1.500.506
1. cheltuieli privind prestatiile externe	773.836	704.555
2. cheltuieli cu impozite, taxe	593.668	655.331
3. cheltuieli cu despagubiri, cedari active	62.040	140.620
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE- total</b>	<b>9.715.302</b>	<b>12.206.021</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>833.491</b>	<b>1.407.151</b>
<u>Activitatea financiara</u>		
- Venituri din dobanzi	27.440	8.818
- Alte venituri financiare	114.080	59.200
<b>VENITURI FINANCIARE – total</b>	<b>141.520</b>	<b>68.018</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	15.382	8.573
- Alte cheltuieli financiare	113.687	50.710
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – total</b>	<b>129.069</b>	<b>59.283</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>12.451</b>	<b>8.735</b>
<b>REZULTAT CURENT</b>	<b>845.942</b>	<b>1.415.886</b>
<b>REZULTAT EXTRAORDINAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10.690.313</b>	<b>13.681.190</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>9.844.371</b>	<b>12.265.304</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>845.942</b>	<b>1.415.886</b>
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>143.767</b>	<b>238.069</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>702.175</b>	<b>1.177.817</b>

## B. Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1.93
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	88
4. Viteza de rotatie a activelor Imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,38

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian Pantea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Madi Trandafirescu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Madi Trandafirescu.