

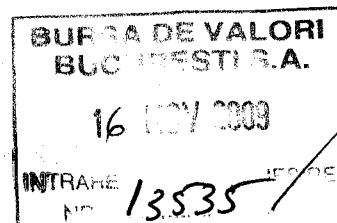


BUCOVINA

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal 717030, Cont RO41RZBR0000060000484655 - Raiffeisen Bank Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271

SCHEIA 727525 Str. Humorului nr. 62, jud. Suceava, ROMÂNIA

Nr. 5373 din 12-XI-2009



Către

Bursa de Valori București

Anexat vă înaintăm:

- Raportul trimestrial la 30 septembrie 2009;
- Contul de profit și pierderi la 30 septembrie 2009;
- Raportul de audit la 30 septembrie 2009;
- Discheta cu Raportul trimestrial și Contul de profit și pierderi la 30 septembrie 2009.

DIRECTOR GENERAL

Ștefu Dănuț



/ DIRECTOR ECONOMIC

Râșca Constantin

RAPORT TRIMESTRIAL
La 30 septembrie 2009
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

S.C. „BUCOVINA” S.A.

Sediul social: **Sat Șcheia, Com. Șcheia, Strada Humorului nr. 62**

Numărul de telefon: **0230 526551**

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: **J33/12/1991**

Codul Unic de Înregistrare: **RO 717030**

Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale în formă dematerializată și acordă drepturi egale acționarilor.

Capitalul social este constituit din 9.671.384 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei.

Acțiunile SC BUCOVINA SA se tranzacționează de BVB, piața secundară RASDAQ.

CUPRINS

1. Activitatea societății comerciale

2. Indicatori economico-financiari

3. Conducerea societății comerciale

4. Semnături

1. Activitatea societății SC BUCOVINA SA

SC BUCOVINA SA în conformitate cu statutul său de funcționare are ca obiect de activitate în principal următoarele:

- 1051 – fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 – fabricarea înghețatei

La 30 septembrie 2009 SC BUCOVINA SA realizează o cifră de afaceri în sumă de 22.124.720 lei și un profit net în sumă de 2.915.249 lei.

Urmare a măsurilor luate în luna decembrie 2008 și renunțarea la procesarea laptelui praf, poziția financiară s-a întărit, societatea înregistrând în această perioadă profit și asigurând lichidități totale necesare care să asigure plata datoriilor către bugetul consolidat al statutului către bănci și furnizori.

La 30 septembrie 2009 se înregistrează 3 acționari semnificativi care depășesc 5 % și anume:

- Ștefu Dănuț
- Gheorghe Viorel
- S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj

Structura acționariatului este următoarea:

- | | |
|--|---------|
| - Asociația PAS Bucovina | 39,99 % |
| - Acționari cuprinși în Registrul Acționarilor | 60,01 % |

Acțiunile sunt dematerializate fiind tranzacționate pe Bursa de Valori, piața secundară RASDAQ.

2. Indicatori economico-financiari

- 1). Indicatorul lichidității curente = active curente/datorii curente
= $4.418.527/1.705.695=2,59$
- 2). Indicatorul gradului de îndatorare = capital împrumutat/capitaluri proprii
= $1.580.420/5.424.321=29,13\%$
- 3). Viteza de rotație a debitelor clienți = sold mediu clienți/cifra de afaceri x 270
= $(1.641.903/22.124.720) \times 270 = 20,037$
- 4). Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate
= $22.124.720/3.377.359 = 6,54$

Indicatorul lichidității curente realizat la finele trimestrului III 2009 poate fi considerat bun. Valoarea realizată a acestui indicator este de 2,59 iar valoarea optimă a acestuia este 2.

Indicatorul gradului de îndatorare arată modul de gestionare a riscului creditului, care la finele trim. III 2009 este de 29,13 în scădere față de perioadele precedente.

Evoluția în scădere a acestui indicator arată că obligațiile asumate pe linia rambursării acestor datorii au fost respectate.

Viteza de rotație a debitorilor clienți realizat în trim. III 2009 este de 20,03 zile și arată în câte zile sunt încasate creanțele de la clienți.

Viteza de rotație a activelor imobilizate în trim. III 2009 este de 6,54 și arată eficiența utilizării activelor totale pentru realizarea cifrei de afaceri, evaluând eficiența managerială.

3. Conducerea societății comerciale

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al SC BUCOVINA SA.

Între Adunările Generale, conducerea este asigurată de Consiliul de Administrație compus din:

- ing. Ștefu Dănuț - Președinte C.A.
- ec. Burda Daniela
- ec. Gafencu Ilie
- ing. Custurescu Victoria
- ec. Sauciuc Aurel

Comitetul director este compus din:

- Ștefu Dănuț - Director general
- Horga Mircea - Director tehnic
- Burda Daniela - Director comercial
- Râșca Constantin - Director economic

Director general,
Ing. Ștefu Dănuț



Director economic,
Ec. Râșca Constantin

Judetul: 33--SUCEAVA

Entitate: SC BUCOVINA SA

Adresa: localitatea SCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, tel. 0230/526554

Numar din registrul comertului: J/33/12/91

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1051--Fabric.prod.lactate si branzeturi

Cod unic de inregistrare: 717030

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	26459782	22124720
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26051828	21809947
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	407954	314773
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	2371339	248826
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	118011	78457
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	28949132	22452003
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	20765825	12009776
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	366005	291087
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1336665	981523
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	367150	270966
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4196951	3615750
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3303028	2824925
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	893923	790825

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	591965	566439
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	591965	566439
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	934421	767151
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	676191	659134
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	217358	116890
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	40872	-8873
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	28558982	18502692
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	390150	3949311
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
j). Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	67	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	9728	35423
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	34439	49911
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	44234	85334

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	322692	266612
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	219931	297498
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	542623	564110
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	498389	478776
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	3470535
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	108239	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	28993366	22537337
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	29101605	19066802
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	3470535
- Pierdere (rd. 59-58)	61	108239	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	555286
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	2915249
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	108239	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
STEFU DANUT

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
RASCA CONSTANTIN

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 11
Semnatura

S. C. „BUCOVINA” S.A. ȘCHEIA

**O.R.C. J33/ 12/ 1991, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 717030,
Str. HUMORULUI nr. 62, comuna Șcheia, județul SUCEAVA, telefon/fax:
0230/ 526550**

**RAPORT DE REVIZUIRE
A CONTULUI DE PROFIT ȘI
PIERDERE al
S.C. „ BUCOVINA ” S.A. ȘCHEIA
la 30.09.2009**

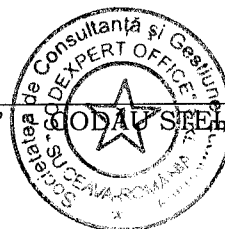
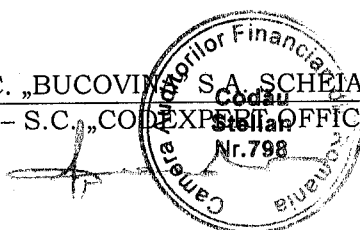
**S.C. „CODEXPERT OFFICE” S.R.L. SUCEAVA,
O.R.C. J33/599/1999, C.U.I. 12454426, Membră a CAMEREI
AUDITORILOR din ROMÂNIA, – AUTORIZAȚIA NR. 126/ 05.12.2001
abilitată pentru efectuarea auditului financiar la entitățile din piața de
capital conform Protocolului încheiat între C.A.F.R. - Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare, poziția 106 – Persoane juridice.**

AUDITOR FINANCIAR Ec. CODĂU STELIAN
Membru Camera Auditorilor din România, Certificat seria D, nr.
798/30.06.2001, Carnet de Auditor financiar nr. 798/2001 – activ

ADRESA:
SUCEAVA, Str. Vasile Bumbac Nr. 2, Bloc P, Sc. A, Ap. 1
Tel/fax 0230/ 531949

10.11.2009

S.C. „BUCOVINA” S.A. ȘCHEIA
AUDITOR FINANCIAR – S.C. „CODEXPERT OFFICE”



CĂTRE,

**S.C. „BUCOVINA” S.A. ȘCHEIA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

În executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. „BUCOVINA” S.A. Șcheia, în baza Scrisorii de angajament și Contractului de audit financiar încheiat cu S.C. „CODEXPERT OFFICE” S.R.L. SUCEAVA, O.R.C. J33/599/1999, C.U.I. 12454426, Membră a CAMEREI AUDITORILOR din ROMÂNIA, – AUTORIZAȚIA NR. 126/ 05.12.2001, reprezentată prin ec. CODĂU STELIAN în calitate de **AUDITOR FINANCIAR** – CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA, conform CERTIFICAT Seria D, nr. 798/30.06.2001, Carnet de Auditor financiar nr. 798/2001 - ACTIV, vă prezentăm:

**„RAPORTUL DE REVIZUIRE A CONTULUI DE PROFIT ȘI
PIERDERE AL S.C. „BUCOVINA” S.A. ȘCHEIA ÎNCHEIAT LA 30
SEPTEMBRIE 2009”.**

În conformitate cu responsabilitățile prevăzute în Scrisoarea de angajament și Contractul de audit financiar între beneficiar și prestator, prestatorul, în calitate de auditor financiar, am procedat la revizuirea **Contul de profit și pierdere** al S.C. „BUCOVINA” S.A. la data de 30.09.2009, pentru perioada de trei luni încheiată la această dată.

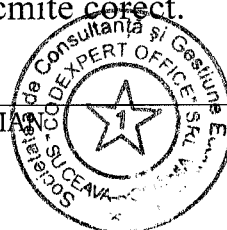
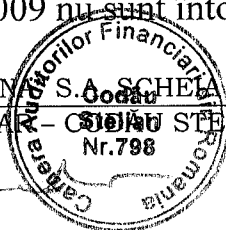
Raportările contabile au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii Societății Comerciale „BUCOVINA” S.A. Șcheia, responsabilitatea auditorului financiar este de a emite un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Am efectuat revizuirea limitată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra raportărilor contabile, pentru a constata că acestea nu comportă anomalii semnificative.

Revizuirea este limitată, în primul rând, la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

Bazându-se pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile al S.C. „BUCOVINA” S.A. Șcheia la 30.09.2009 nu sunt întocmite corect.

S.C. „BUCOVINA” S.A. ȘCHEIA
AUDITOR FINANCIAR – CODĂU STELIAN
Nr. 798



Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, facem precizarea că raportările contabile ale S.C. „BUCOVINA” S.A. la data de 30.09.2009 compuse din: **Contul de profit și pierdere** au fost întocmite corect.

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 septembrie 2009, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Localitatea: ȘCHEIA

Data: 10.11.2009

Semnătura,

