

**Raport trimestrial la 30.09.2010
Conform Regulamentului 1/2006**

Persoana juridica: CENTROFARM SA

Sediul Social: Cal.Plevnei, nr.53, et.1, Bucuresti

Numar de telefon: 021.313.12.88

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului :1559532

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3350/1991

Capital subscris si varsat: 13.938.001 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata extrabursiera RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp analizata si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii

In trimestrul III 2010 nu s-au produs evenimente importante de natura sa influenteze situatia financiara a societatii.

Trebuie mentionat insa, ca incepand cu 03.09.2010 au inceput subscrierile pentru majorarea capitalului social al societatii, perioada de subscriere si plata fiind de o luna, pana la 04.10.2010, conform Hotararii AGEA nr. 72/18.08.2010. Pana la finele trimestrului subscrierea s-a facut in proportie de 3.736% din capitalul social subscris si varsat existent inainte de subscriere.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului

Cifra de afaceri neta la 30.09.2010 este de 119.990.344 lei.

Rezultatul net al acestei perioade este de 1.697.255 lei, pierdere.

Director General,

Dorin Catana

Contabil sef,

Marilena Cocoru

B.Indicatori economico - financiari la 30-09-2010

INDICATORI	Exercitiul curent trim III 2010
1. <i>Indicatorul lichiditatii curente</i> <u>Active curente</u> Datorii curente	0.96 <hr/> 76 041 838 79 250 998
2. <i>Indicatorul gradului de indatorare</i> <u>Capital imprumutat *100</u> Capital propriu	<u>Nu este cazul</u>
3. <i>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</i> <u>Sold mediu clienti x270 zile</u> Cifra de afaceri	89.57 <hr/> 39 805 261 119 990 344
4. <i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i> <u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	5.27 <hr/> 119 990 344 22 777 899

Director General,
Dorin Catana

Contabil sef,
Marilena Cocoru

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09 2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	102.008.456	119.990.344
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.299.471	2.947.203
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	99.708.985	117.076.052
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		32.911
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	10.524.709	2.061.796
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	112.533.165	122.052.140
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	486.854	394.027
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	526.947	484.571
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	838.967	773.346
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	70.565.782	92.358.104
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		11.081.492
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	18.173.514	16.985.247
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	14.361.295	13.286.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3.812.219	3.698.250
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	3.319.833	3.481.254
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.319.833	3.481.254
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	29.150.922	20.507.885
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	18.473.200	17.896.582
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	359.153	268.321
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	10.318.569	2.342.982

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		-26.125
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		26.125
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	123.062.819	123.876.817
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	10.529.654	1.824.677
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	97.616	48.590
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	135.672	1.079.496
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	233.288	1.128.086
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		-112.161
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		112.161
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	292.466	320.718
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	17.059	759.857
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	309.525	968.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	159.672
- Pierdere (rd. 51-44)	53	76.237	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	10.605.891	1.665.005
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	112.766.453	123.180.226
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	123.372.344	124.845.231
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	10.605.891	1.665.005
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	17.917	32.250
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	10.623.808	1.697.255

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

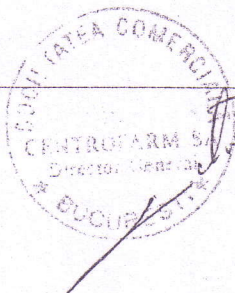
CATANA DORIN

Numele și prenumele

COCORU VICTORITA MARILENA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Cocoru