

S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; C.U.I. 397300

Raport trimestrial catre
COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE si
BURSA DE VALORI RASDAQ
30.09.2011 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul III. 2011

Denumirea societatii: S.C. CONCORDIA A4 S.A

Sediul social: Str. Dr. N. Turnescu, nr. 1A, Sector 5, Bucuresti

Numar de telefon: 021 4034160

Numar de fax: 021 4034165

Nr inreg la Oficiul Registrului Comertului: J40/712/1991

Cod unic de inregistrare: 397300

Capital social subscris si varsat: 2.274.855 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este Bursa de Valori Rasdaq.

1.SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

A. Analiza situatiei econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul III. 2010

Indicator	Trim. III 2010	Trim. III 2011
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	330.876,00	330.876,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	417.092,00	417.092,00
Imobilizari financiare	1.490.722,00	1.490.722,00
Total active imobilizate	2.238.690,00	2.238.690,00
Creante	1.1278.847,00	92.538,00
Investitii pe termen scurt		1.364.346,00
Stocuri	0	0
Numerar si alte disponibilitati lichide	283.686,00	300.424,00
Total active circulante	1.562.533,00	1.757.308,00
Total datorii curente	942.788,00	941.119,00

B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	302.545,00	294.781,00
Alte venituri din exploatare	0	0
Venituri financiare	45.483,00	89.743,00
Total venituri	474.065,00	384.524,00
Cheltuieli cu personalul	50.641,00	48.806,00
Cheltuieli cu amortizarea	29.271,00	17.028,00
Cheltuieli cu energia apa	94.231,00	40.885,00
Alte cheltuieli de exploatare	50.457,00	45.745,00
Cheltuieli financiare	1.237,00	35.603,00
Total cheltuieli	225.837,00	188.067,00
Profit / Pierdere	253.767,00	196.457,00
Impozit pe profit	6.450,00	19.969,00
Profit / Pierdere neta	247.317,00	176.488,00

B. Indicatori economico - financiari: 30.09.2010 30.09.2011

1. Indicatorul lichiditatii curente	1,65	1,87
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	50,81	209
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,14	0,13

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Nu s-au efectuat cheltuieli de capital curente si nu se preconizeaza astfel de cheltuieli cu efecte asupra situatiei financiare a societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

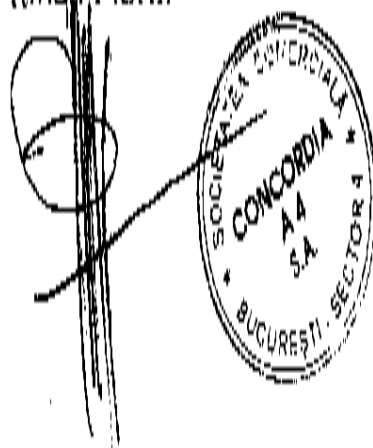
3.1. In structura capitalului social al S.C. CONCORDIA A4 S.A. nu s-au produs modificari semnificative.

Informatiile financiare aferente trim III. 2011, nu au fost auditate.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 30.09.2011

Presedinte CA
Ispas Iulian Florin



Contabil
Bitoi Aneta