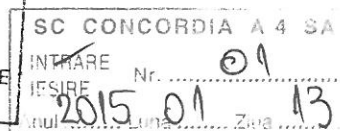
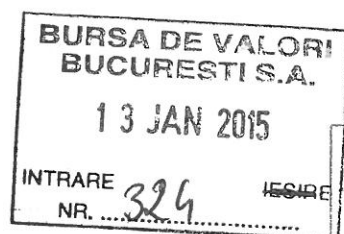


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; CU.I. 397300



**Raport trimestrial catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA si
BURSA DE VALORI RASDAQ
30.09.2014 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul III. 2014**

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

1. SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

**A. Analiza situatiei economico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul III
2013**

Indicator	Trim. III 2013	Trim. III 2014
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	40.510,00	40.510,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	161.480,00	70.818,00
Imobilizari financiare	890.359,00	71,00
Total active imobilizate	1.092.349,00	111.399,00
Creante	1.296.474,00	1.144.801,00
Investitii pe termen scurt	0	
Stocuri	0	
Numerar si alte disponibilitati lichide	202.443,00	248.865,00
Total active circulante	1.498.917,00	1.393.666,00
Total datorii curente	1.739.811,00	883.420,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	125.011,00	40.311,00
Alte venituri din exploatare	0	

Venituri financiare	2.829,00	25,00
Total venituri	127.840,00	40.336,00
Cheltuieli cu personalul	46.308,00	47.234,00
Cheltuieli cu amortizarea	4.899,00	4.366,00
Cheltuieli cu energia apa	34.012,00	0
Alte cheltuieli de exploatare	214.603,00	82.747,00
Cheltuieli financiare	10.221,00	2,00
Total cheltuieli	310.043,00	134.349,00
Profit / Pierdere neta	-182.203,00	- 94.013,00
Total cheltuieli	310.043,00	134.349,00
Profit / Pierdere neta	-182.203,00	- 940.13,00

B. Indicatori economico – financiari:	30.09.2013	30.09.2014
1. Indicatorul lichiditatii curente	0,86	1,58
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	2137,00	5399,00
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,14	0,36

Prin Sentinta Civila nr.10830/12.12.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul 22449/3/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei iar prin Hotararea Adunarii creditorilor din 24.04.2014 s-a dispus trecerea la faliment a SC CONCORDIA A4 SA. Prin aceasi hotarare s-a numit in functia de administrator special al SC CONCORDIA A4 SA domnul Tudos Stefan . Durata mandatului administratorului conform Actului Constitutiv este de 4 ani.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 30.09.2014

Administrator Special,
Tudos Stefan



CONT/	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulata total	SOLD FINAL
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
1012		2274855.00		2274855.00
	Capital subscris varsat			
T.101		2274855.00		2274855.00
	Capital social			
1061		208737.14		208737.14
	Rezerve legale			
1068.01		116152.11		116152.11
	Alte rezerve 1068			
1068.02		920286.93		920286.93
	Alte rezerve 118			
T.1068		1036439.04		1036439.04
	Alte rezerve			
T.106		1245176.18		1245176.18
	Rezerve			
1171.04		532615.82		532615.82
	Rezultatul reportat an 2004			
1171.05		195615.32		195615.32
	Rezultatul reportat an 2005			
1171.07		103588.55		103588.55
	Rezultatul repoatat an 2007			
1171.08		338766.16		338766.16
	Repartizare profit an 2013			
T.1171		338766.16		1170585.85
	831819.69			
	Rezultatul reportat			
T.117		338766.16		1170585.85
	Rezultatul reportat			
1213		338766.16		338766.16
	Profit si pierdere anul 2013			
1216		14232.48	4315.52	40336.79
	Profit si pierdere 2014			
T.121		14232.48	4315.52	379102.95
	338766.16			94012.68
	Profit si pierderi			
208		10365.00		10365.00
	Alte imobilizari necorporale			
2121.01		40510.00		40510.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2014

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
T.421	2993.00	1128.00	14119.00	37008.00
	Personal - salarii datorate			25882.00
	154262.16			154262.16
4281				
	Alte datorii in legatura cu personalul			154262.16
T.428	154262.16			
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul			7699.00
4311	1431.66	780.00	1431.66	7699.00
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%			3913.00
4312	-573.76	396.00	-573.76	3913.00
	Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%			1926.00
4313	399.00	195.00	399.00	1926.00
	Contributia angajator asig sociale de sanat 7%			2066.00
4314	-718.00	209.00	-718.00	2066.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%			-36.00
4315	-36.00			-36.00
	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.			285.00
4316	64.00	32.00	64.00	285.00
	Fond FNUASS 0.75 %			15853.00
T.431	566.90	1612.00	602.90	15889.00
	Asigurari sociale			169.00
4371	14.30	19.00	14.30	169.00
	Contributia unitatii la fondul de somaj			191.00
4372	44.00	21.00	44.00	191.00
	Contributia personalului la fondul de somaj			83.00
4373	22.00	9.00	22.00	83.00
	Fond garantare 0.25 %			443.00
T.437	80.30	49.00	80.30	443.00
	Ajutor de somaj			-126703.48
4411	-126703.48			-126703.48
	Impozit pe profit anul 2005			17736.09
4412	17736.09			17736.09
	Impozit profit anul 2002			
4413	31039.00			31039.00
	Impozit profit anul 2009			

		Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
4414	2150.00			2150.00
	Impozit profit minim 2010			46166.39
4415	46166.39			
T.441	95990.00			95990.00
	Impozitul pe profit			
4423		1035.61	7538.24	7538.24
	TVA de plata			324604.94
4424	305230.92	1035.61	7538.24	
	TVA de recuperat			
4426		27253.00	27253.00	
	TVA deductibila			7878.98
4427	1035.61	1035.61	7878.98	
	TVA colectata			127881.45
4428	156390.21	21.18	-1377.61	
	Tva neexigibil			452486.39
T.442	461621.13	2092.40	3106.83	77339.61
	Taxa pe valoarea adaugata			4956.00
4441	573.30	502.00	573.30	
	Impozit salarii angajati			4956.00
T.444	573.30	502.00	573.30	4956.00
	Impozitul pe venituri de natura salarilor			64.00
4475	2.00	7.00	2.00	
	Fond risc si accidente 0,5 %			64.00
T.447	2.00	7.00	2.00	64.00
	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate			596325.01
4611.06	596165.01	5350.61	49937.24	49777.24
	Debitori din contracte de asociere			596325.01
T.4611	596165.01	5350.61	49937.24	596325.01
	Debitori diversi			596325.01
T.461	596165.01	5350.61	49937.24	596325.01
	Debitori diversi			75.00
4621.01	75.00			
	Creditori diversi			75.00
T.4621	75.00			

CONT/	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
T.604		64.52		64.52	
	Cheltuieli privind materialele nestocate				
627	90.40	888.33	90.40	888.33	
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate				
628	8876.08	81472.95	8876.08	81472.95	
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii				
641	3748.00	37008.00	3748.00	37008.00	
	Cheltuieli cu salariile personalului				
6451	819.00	8048.00	819.00	8048.00	
	Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.				
6452	28.00	252.00	28.00	252.00	
	Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj				
6453	195.00	1926.00	195.00	1926.00	
	Contributia angajatorului pentru asig soc de sant				
T.645	1042.00	10226.00	1042.00	10226.00	
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.				
6581		322.00		322.00	
	Despagubiri, amenzi si penalitati				
T.658		322.00		322.00	
	Alte cheltuieli de exploatare				
6651		1.67		1.67	
	Cheltuieli diferenta curs				
T.665		1.67		1.67	
	Cheltuieli din diferente de curs valutar				
6811	476.00	4366.00	476.00	4366.00	
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.				
T.681	476.00	4366.00	476.00	4366.00	
	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.				
7061	4315.00	40108.24	4315.00	40108.24	
	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii				
T.706	4315.00	40108.24	4315.00	40108.24	
	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii				
7082		203.00		203.00	
	Venituri din activitati diverse				

