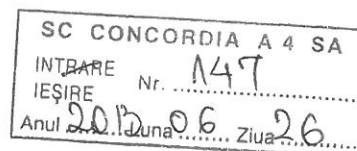


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; C.U.I. 397300



Raport trimestrial catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (fosta
CNVM) si
BURSA DE VALORI RASDAQ
31.03.2013 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul I. 2013

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 econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul I 2012

Indicator	Trim. I 2012	Trim. I 2013
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	330.876,00	40510,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	417.102,00	161.480,00
Imobilizari financiare	1.490.722,00	890.359,00
Total active imobilizate	2.238.700,00	1.092.349,00
Creante	56.473,00	1.280.509,00
Investitii pe termen scurt	1.565.901,00	0,00
Stocuri		
Numerar si alte disponibilitati lichide	222.138,00	228.058,00
Total active circulante	1.844.512,00	1.508.567,00
Total datorii curente	959.306,00	1.624.418,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	95.400,00	76.762,00
Alte venituri din exploatare		
Venituri financiare	23.953,00	2.703,00

Total venituri	119.353,00	79.465,00
Cheltuieli cu personalul	15.594,00	14.493,00
Cheltuieli cu amortizarea	5.293,00	1.635,00
Cheltuieli cu energia apa	15.960,00	17.232,00
Alte cheltuieli de exploatare	53.834,00	37.143,00
Cheltuieli financiare	1,00	10.132,00
Total cheltuieli	90.682,00	80.635,00
Profit / Pierdere neta	28.671,00	(1.170,00)
Total cheltuieli	90.682,00	80.635,00
Profit / Pierdere neta	28.671,00	(1.170,00)

B. Indicatori economico – financiari: 31.03.2012 31.03.2013

1. Indicatorul lichiditatii curente	1,92	0,93
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	113,00	3490,00
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,31	1,88

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. S.C. Concordia A4 S.A nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in decursul trimestrului I. 2013.

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

Informatiile financiare aferente trim I. 2013 , nu au fost auditate.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 31.03.2012
- Balanta de verificare la data de 31.03.2013

Presedinte CA
Ispas Florin Iulian

