

S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiori de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiori de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466183 -Administrator Unic
Tel : 0247/466710 -Dir. Economic
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

Nr. 1610 / 17. 11. 2011

Către
RASDAQ

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

25 NOV 2011

INTRARE IESIRE
NR.14334.....

- Anexat vă înaintăm următoarele:
3. Raportul privind rezultatele financiare la 30.09.2011.
 4. Contul de profit și pierderi întocmit la data de 30.09.2011.

Vă mulțumim.

Administrator Unic
NIȚULESCU MARIANA

Județul TELEOMAN | 34 |
 Persoana juridică S.C. COMIXT S.A.
 Adresa: localitatea ROSIORI DE VEDE,
 sectorul __,
 str. M. KOGALNICEANU nr. 1, bl. __,
 sc. _____, ap. _____
 Telefon 0347808729 , fax 0247466183
 Număr din registrul comerțului J34/105/1991

Forma de proprietate | SIA |
 Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN)

Cod clasă CAEN | 114 | 131

Cod unic de înregistrare

| _ | _ | _ | 131914107181

BILANȚ
la data de 30 septembrie 2011

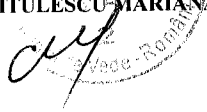
- lei -

	Nr. rd.	Sold	
		Începutul Anului 01.01.2011	Sfârșitul anului 30.09.2011
	B	1	2
A			
<i>A. ACTIVE IMOBILIZATE</i>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	789	789
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	656.328	1.547.431
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	210.276	2.355.309
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	7.768	7.012
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	246.130
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	874.372	4.155.882
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16		440.000
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	3	3
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3	440.003
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	875.164	4.596.674
<i>B. ACTIVE CIRCULANTE</i>			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	1.496	20.845
2. materii prime (ct. 301)		53.896	39.791
3. marfuri și ambalaje (ct. 371 - 378 - 4428 + 381)		1.123.371	1.113.339
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		


3. avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	22	863	408.672
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	1.179.626	1.582.647
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	119.907	239.821
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	992	154.193
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat(ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	120.899	394.014
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + +5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31	1.000.000	300.000
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1.000.000	300.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + +5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	225.346	3.172.503
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	2.525.871	5.449.164
<i>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</i>	35	6.333	1.883
<i>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților(ct. 419)	38	117.838	136.783
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	604.831	852.636
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	9.374	11.388
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + +427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 ++ 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	253.134	250.073
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	985.177	1.250.880
<i>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</i>	45	1.537.527	4.190.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	2.412.691	8.787.290
<i>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	48		

3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 ++ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		1.940.391
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		1.940.391
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare	56		
2. (ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2) din care:	60	9.500	9.551
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	9.500	9.551
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	773.994	5.392.392
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	773.994	5.392.392
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	349.401	349.401
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)	67	936.278	1.290.171
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	136.661	136.661
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	799.617	1.153.510
7. acțiuni proprii (ct.109)	74		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	75		
Sold D	76	876	876
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77	375.956	
Sold D	78		184.189
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	22.062	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	2.412.691	6.846.899

ADMINISTRĂTOR UNIC,
NITULESCU MARIANA



INTOCMIT,
DINCA DANIELA



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	3.653.822	3.671.644
a) Venituri din activitatea curentă (ct.701 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.190.501	1.467.003
a') Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)		2.463.321	2.204.641
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04	704.470	655.653
sold D	05		
3. Veniturile producției immobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07	6.241	4.272
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	08	4.364.533	4.331.569
(rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)			
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12)	09	2.742.273	2.742.713
Cheltuieli cu marfurile (ct. 607)		1.929.104	1.758.779
Cheltuieli cu materiile prime (ct. 601)		513.665	501.931
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	35.573	55.269
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	39.045	137.499
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	224.886	289.235
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	1.084.099	1.140.076
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	939.580	947.953
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	144.519	192.123
7. a) Ajustarea valorii immobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	121.366	267.910
Reduceri comerciale (ct. 609)			229
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	121.366	267.910
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	124.178	314.287
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	100.658	214.780
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	20.660	64.004
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2.860	35.503
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-9.192	
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	9.192	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	29	4.062.724	4.464.757
(rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)			
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			

- Profit (rd. 08 - 29)	30	301.809	
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31		133.188
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	43.680	50.462
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	1.048	6.424
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	44.728	56.886
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		49.311
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45		58.579
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46		107.890
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	44.728	
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		51.004
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	346.537	
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50		184.192
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	4.409.261	4.388.455
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	4.062.724	4.572.647
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	346.537	
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		184.192
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	60.915	
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	285.622	
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		184.192

ADMINISTRATOR UNIC,
NITULESCU MARIANA

INTOCMIT,
DINCA DANIELA

Raport

privind rezultatele economico-financiare
pentru perioada ianuarie-septembrie 2011

Raportul trimestrial conform Reg. 1/2006

Data raportului: 30.09.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. COMIXT S.A.

Sediul social: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roșiori de Vede, Teleorman, Cod 145100

Număr de telefon: 0247.466710, 0247.466183

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1394078

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.392.392 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

În perioada raportată în data de 23 iulie 2011 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor unde s-a hotărât majorarea capitalului prin subscriere. În urma hatararii luate au fost achiziționate 24.307.357 acțiuni din totalul de 42.000.000 acțiuni emise, restul acțiunilor fiind anulate.

Poziția financiară a entității la 30.09.2011 este reflectată de următoarele elemente patrimoniale:

lei -

Nr. Crt.	Denumire element	01.01.2011	30.09.2011
1	Active imobilizate - total, din care:	875.164	4.596.674
	- imobilizări corporale	874.372	4.155.882
	- imobilizări financiare	3	440.003
	- imobilizări necorporale	789	789
2	Active circulante - total, din care:	2.525.871	5.449.164
	- stocuri	1.179.626	1.582.647
	- creanțe	120.899	394.014
	- investiții financiare pe termen scurt	1.000.000	300.000
	- casa și conturi la bănci	225.346	3.172.503
3	Cheltuieli în avans	6.333	1.883
I	Total activ	3.407.368	10.047.721
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	985.177	1.250.880
III	Total active – datorii curente	2.422.191	8.796.841
IV	Venituri în avans	9.500	9.551
	Total activ net	2.412.691	8.787.290

În primele 9 luni ale anului se înregistrează o creștere a activelor circulante : la disponibilitățile bănești cu suma de 2.947.157 lei, la stocuri 403.021 lei, iar la creanțe cu suma de 273.125 lei.

Structura capitalurilor proprii prezintă următoarea componentă:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire element	01.01.2011	30.09.2011
1	Capital subscris vărsat	773.994	773.994
2	Rezerve din reevaluare	349.401	349.401
3	Rezerve	936.278	1.290.171
4	Rezultatul reportat	- 876	- 876
5	Profitul exercițiului financiar - profit -pierdere	375.956	184.189
6	Repartizarea profitului	22.062	
7	Capitaluri proprii	2.412.691	6.846.899

Veniturile din exploatare sunt realizate din activitatea de comerț, venituri din chirii, prestări servicii, activitatea de confecții, precum și din alte activități, care înregistrează o diminuare față de aceeași perioadă a anului trecut în sumă de 32.964 lei.

Schematic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	30.09.2010	30.09.2011
1	Venituri din exploatare	4.364.533	4.331.569
2	Cheltuieli din exploatare	4.062.724	4.464.757
3	Rezultatul din exploatare - profit -pierdere	301.809	133.188
4	Venituri financiare	44.728	56.886
5	Cheltuieli financiare		107.890
6	Venituri totale	4.409.261	4.388.455
7	Cheltuieli totale	4.062.724	4.572.647
8	Rezultatul brut - profit -pierdere	346.537	184.192
9	Impozit pe profit	60.915	
10	Rezultatul net al exercițiului - profit -pierdere	285.622	184.192

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 4 464 757 lei prezintă o creștere față de perioada comparată și schematic se prezintă astfel:

- lei -

Posturi de cheltuieli	30.09.2010	30.09.2011
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	588.283	694.699
- cheltuieli cu energia și apă	224.886	289.235
- cheltuieli privind mărfurile	1.929.104	1.758.779
- cheltuieli cu personalul	1.084.099	1.140.076
- alte cheltuieli de exploatare	236.352	581.968
Total cheltuieli	4.062.724	4.464.757

Se constata ca desi veniturile realizate in perioada de raportare au scazut, au crescut cheltuielile, astfel ca la sfarsitul perioadei de raportare fata de perioada precedenta se realizeaza o pierdere. Rezultatul perioadei analizate a fost influentat de preturile crescute ale serviciilor externe si derulării unei activitati noi, extinderii spatiilor de productie si desfacere, reamenajarilor si reutilizarilor care au avut loc in aceasta perioada.

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată ca cheltuielile cu energia și apa au crescut datorita costurilor ridicate de la furnizorul respectiv; cheltuielile privind marfurile au scazut, acestea fiind influentate de vanzarile mai mici fata de perioada precedenta; alte cheltuieli din exploatare au crescut datorita derulării unei noi afaceri, prezinta valori mai mari decat perioada comparata; cheltuielile cu materiile prime au crescut datorita extinderii activitatii; cheltuielile cu personalul arata o mica crestere datorata angajarii de personal nou.

Nerealizarea profitului scontat isi gaseste una din cauze in pierderea financiara inregistrata datorita reevaluării datoriilor conform OMFP 3055/2009.

Calculul principalilor indicatori economico-financiari prezinta urmatoarele valori:

a) Indicatorul de lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.449.164}{1.250.880} = 4,35$$

b) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3.671.644}{10.038.170} = 0,36$$

c) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.940.391}{6.846.899} = 0,28$$

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{178.090}{3.671.644} \times 270 = 11 \text{ zile}$$

Acești indicatori reprezintă garanția acoperirii datoriilor.

Indicatorul lichidității curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, prezinta o valoare foarte buna, valoarea de 4,35 depasind limita maxima indicata (1,2-1,9), ceea ce inseamna ca entitatea are o situatie buna.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active totale, la nivelul entitatii prezinta o situatie satisfacatoare, indicatorul fiind de 0,36, o mare parte a activelor fiind achizitionate la sfarsitul ultimei luni a perioadei raportate, ele neputand astfel sa devina productive in aceasta perioada.

Gradul de indatorare prezinta valoarea 0,28 (28%), deci entitatea are o capacitate buna de finantare. Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale societatii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarma pentru creditorii societatii.

Viteza de rotatie a debitelor-clienți prezinta o valoare mica de unde rezulta ca debitele se incaseaza cu rapiditate in decurs de 11 zile.

Structura acționariatului este reprezentată astfel:

- Grup N.T.I.R. - deține 94,7624 % din capitalul social;
- alti actionari - dețin 5,2376 % din capitalul social.

Administrator Unic
NIȚULESCU MARIANA

Director economic
DINCA DANIELA

