

## 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 : 0347808729 -Dir. Economic  
Email : se\_comixt\_sa@yahoo.com

Nr. 14391 / 20.10. 2009

Către  
**RASDAQ**

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

22 OCT 2009

INTRARE 12:07 ISSIRE  
NR. ....

Anexat vă înaintăm următoarele:

3. Raportul privind rezultatele financiare la 30.09.2009.
4. Contul de profit și pierderi întocmit la data de 30.09.2009.

Vă mulțumim.

Administrat<sup>or</sup> Unic  
NICOLESCU MARIN  
Roșiori de Vede - România

Director Economic  
DINCA DANIELA

## Raport

privind rezultatele economico-financiare  
pentru perioada ianuarie-septembrie 2009

**Raportul trimestrial conform Reg. 1/2006**

**Data raportului: 30.09.2009**

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

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

**Număr de telefon: 0347808729, 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: 773.994 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq**

Poziția financiară a entității la 30.09.2009 este reflectată de următoarele elemente patrimoniale:

			lei -	
Nr. Crt.	Denumire element	01.01.2009	30.09.2009	
1	Active imobilizate - total, din care:	1.014.952	908.430	
	- imobilizări corporale	1.014.160	907.638	
	- imobilizări financiare	3	3	
	- imobilizari necorporale	789	789	
2	Active circulante - total, din care:	1.767.462	2.059.776	
	- stocuri	986.682	1.034.832	
	- creanțe	55.193	61.679	
	- casa și conturi la bănci	725.587	963.265	
3	Cheltuieli în avans	3.303	1.543	
I	Total activ	2.785.717	2.969.749	
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	848.796	950.591	
III	Total active – datorii curente	1.936.921	2.019.158	
IV	Venituri în avans	8.268	9.680	
	Total activ net	1.928.653	2.009.478	

În primele 9 luni ale anului se înregistrează o creștere a activelor circulante : la disponibilitățile bănești cu suma de 237.678 lei, la stocuri 48.150 lei, iar la creanțe cu suma de 6.486 lei.

Structura capitalurilor proprii prezinta urmatoarea componenta:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire element	01.01.2009	30.09.2009
1	Capital subscris vărsat	773.994	773.994
2	Rezerve din reevaluare	263.894	255.261
3	Rezerve	491.431	491.431
4	Rezultatul reportat	- 876	- 876
5	Profitul exercițiului financiar	307.278	370.881
6	Repartizarea profitului	17.840	
7	Capitaluri proprii	1.817.881	1.890.691

Veniturile din exploatare sunt realizate din activitatea de comerț, venituri din chirii, prestări servicii, activitate de confecții, precum și din alte activități, care înregistrează o diminuare față de aceeași perioadă a anului trecut în sumă de 421.401 lei.

Schematic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	30.09.2008	30.09.2009
1	Venituri din exploatare	5.506.523	5.085.122
2	Cheltuieli din exploatare	5.306.835	4.696.887
3	Rezultatul din exploatare - profit	199.688	388.235
4	Venituri financiare	4.778	58.362
5	Cheltuieli financiare	1.279	80
6	Venituri totale	5.511.301	5.143.484
7	Cheltuieli totale	5.308.114	4.696.967
8	Rezultatul brut - profit	203.187	446.517
9	Impozit pe profit	32.034	75.636
10	Rezultatul net al exercițiului - profit	171.153	370.881

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 4.696.887 lei prezinta o diminuare fata de perioada comparata si schematic se prezintă astfel:

- lei -

Posturi de cheltuieli	30.09.2008	30.09.2009
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	646.970	648.861
. cheltuieli cu energia și apa	239.911	222.109
- cheltuieli privind mărfurile	2.702.723	2.344.231
- cheltuieli cu personalul	1.035.122	1.202.416
- alte cheltuieli de exploatare	682.009	279.270
Total cheltuieli	5.306.835	4.696.887

Se constata ca desi veniturile realizate in perioada de raportare au scazut, au scazut si cheltuielile, dar nu in aceeasi proportie, astfel ca la sfarsitul perioadei de raportate fata de perioada precedenta se realizeaza un profit mai mare, aproape dublu, ceea ce denota ca au fost eliminate prin procesul de management activitatile neeconomice.

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată ca cheltuielile cu energia și apa, cheltuielile privind marfurile si alte cheltuieli din exploatare, prezinta valori mai mici decat perioada comparata, iar cheltuielile cu materiile prime precum și cheltuieli cu personalul arata o mica crestere datorata modificarii salariului minim si mediu pe economie, cheltuielile cu materiile prime si materialele, acestea fiind influentate de productia proprie care prezinta valori pozitive fata de perioada precedenta.

Calculul principalilor indicatori economico-financiari prezinta urmatoarele valori:

a) Indicatorul de lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.059.776}{950.591} = 2,16$$

b) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4.169.270}{2.969.749} = 1,40$$

c) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1.890.691} = 0$$

d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{62.035}{4.169.270} \times 270 = 4 \text{ zile}$$

Acești indicatori reprezintă garanția acoperirii datoriilor.

Indicatorul lichidității curente ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, prezinta o valoare foarte buna, valoarea de 2,16 depasind limita maxima indicata (1,2-1,9), ceea ce inseamna ca entitatea are o situatie buna.

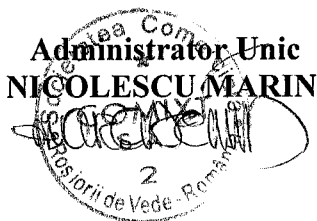
Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active totale, la nivelul entității prezinta o situatie buna, indicatorul fiind de 1,40.

Gradul de indatorare prezinta valoarea 0, deci entitatea are o capacitate proprie de finantare, o situatie foarte buna si nu beneficiaza de capital imprumutat.

Viteza de rotatie a debitelor-clienți prezinta o valoare foarte mica de unde rezulta ca debitele se incaseaza cu rapiditate in decurs de 4 zile.

Structura acționariatului este reprezentată astfel:

- domnul Nicolescu Marin - deține 60,49% din capitalul social;
- acționari persoane fizice - dețin 39,51% din capitalul social.



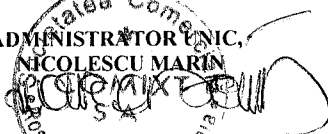
Director economic  
DINCA DANIELA

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 septembrie 2009

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)</b>	<b>01</b>	<b>4.697.390</b>	<b>4.169.270</b>
a) Venituri din activitatea curentă (ct.701 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.254.437	1.208.261
a' ) Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )		3.442.953	2.961.009
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
<b>2. Variația stocurilor (ct. 711)</b>			
sold C	04	799.493	816.726
sold D	05		
<b>3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)</b>	<b>06</b>	<b>9.000</b>	<b>18.141</b>
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)</b>	<b>07</b>	<b>640</b>	<b>80.985</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	<b>08</b>	<b>5.506.523</b>	<b>5.085.122</b>
<b>5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară</b> (rd. 10 la 12)	<b>09</b>	<b>3.630.036</b>	<b>3.244.968</b>
Cheltuieli cu marfurile ( ct. 607 )		2.702.723	2.344.231
Cheltuieli cu materiile prime ( ct. 601 )		582.135	595.093
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	64.835	53.768
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	40.432	29.767
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	239.911	222.109
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)</b>	<b>13</b>	<b>1.035.122</b>	<b>1.202.416</b>
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	808.134	1.031.010
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	226.988	171.406
<b>7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)</b>	<b>16</b>	<b>116.570</b>	<b>114.056</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	116.570	114.056
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		
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)</b>	<b>22</b>	<b>525.107</b>	<b>135.447</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	479.090	112.509
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	16.276	15.518
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	29.741	7.420
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	<b>29</b>	<b>5.306.835</b>	<b>4.696.887</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	199.688	388.235

- Pierdere (rd. 29 - 08)	31		
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
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	4.295	56.934
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	483	1.428
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	<b>39</b>	<b>4.778</b>	<b>58.362</b>
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		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	1.279	80
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 40 + 43 + 45)	<b>46</b>	<b>1.279</b>	<b>80</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	3.499	58.282
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	203.187	446.517
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 08 + 39 + 51)	<b>55</b>	<b>5.511.301</b>	<b>5.143.484</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 29 + 46 + 52)	<b>56</b>	<b>5.308.114</b>	<b>4.696.967</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	203.187	446.517
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b> (ct.691)	<b>59</b>	<b>32.034</b>	<b>75.636</b>
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
<b>20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	<b>61</b>	<b>171.153</b>	<b>370.881</b>
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		

Administrația Comunală  
 ADMINISTRATOR ECONOMIC,  
 NICOLESCU MARIN  
  
 Municipality of Veștea, Romania  
 2

INTOCMIT,  
 DINCA DANIELA  
