

# RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2009

Raport trimestrial conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 12.05.2009

Denumirea societatii comerciale: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3

Tel./Fax: 021.323.28.68; 021.321.18.22

CUI: 350944, Atribut fiscal:RO

Numarul de ordine la Registrul Comertului: J40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 2.611.367,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ/CMIS**

Tip agent economic: aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene:OMFP 1752/2005.

**FLAROS S.A.**

IESIRE NR. 1229

2009 luna 05 zi 12

**COMISIA NATIONALA  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALA**

12-05-2009

Int./es. Nr. 17718

**RASDAQ/CMIS**

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2009

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	1,582,088	1,735,135
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1,574,425	1,715,563
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	7,663	19,572
Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul ( ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a prod. in curs de ex.(ct. 711) Sold C	06	31,957	0
Sold D	07	0	25,867
3. Productia realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	09	204,791	258,704
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)</b>	<b>10</b>	<b>1,818,836</b>	<b>1,967,972</b>
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	114,690	92,042
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	11,445	5,304
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	224,895	270,144
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	7,073	15,946
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16), din care:	15	867,367	1,285,112
a) Salarii si indemnizatii (ct. 621 + 641 + 642 - 7414)	16	694,725	1,034,916
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	172,642	250,196
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorp. (rd. 19-20)	18	59,751	134,817
a1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	59,751	134,817
a2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22 - 23)	21	0	0
b1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	0	0
b2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	311,462	380,766
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 la 614 + ct. 621 la 628-7416)	25	270,626	334,288
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	28,012	35,884
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	12,824	10,594
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		

		29	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)			
	- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	31	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)</b>	<b>32</b>	<b>1,596,683</b>	<b>2,184,131</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	- Profit (rd.10 -32)	33	222,153	-216,159
	- Pierdere (rd.32 -10)	34	0	0
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.	Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	7,587	20
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	5,795	8,303
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)</b>	<b>42</b>	<b>13,382</b>	<b>8,323</b>
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 41)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
	- Venituri (ct. 786)	45	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	1,113	31,108
	- din care, cheltuielile cu entitatile afiliate	47	0	0
	Alte cheltuieli financiare(ct. 663+664+665+667+668)	48	6,329	1,894
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43 + 46 + 48)</b>	<b>49</b>	<b>7,442</b>	<b>33,002</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
	- Profit (rd.442 - 49)	50	5,940	0
	- Pierdere (rd.49 - 42)	51	0	24,679
14.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>			
	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	228,093	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53		240,838
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA</b>			
	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>1,832,218</b>	<b>1,976,295</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>1,604,125</b>	<b>2,217,133</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
	- Profit (rd.58-59)	60	228,093	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	240,838
18.	Impozitul pe profit (ct. 691)	62	35,640	0
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd.60-62-63)	64	192,453	0
	- Pierdere (rd.61+62+63); (rd. 62+63-60)	65	0	240,838

MENTIUNE: Informatiile financiare aferente Trimestrului I 2009 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR  
S.A.  
Ing. DAN VOICULESCU

DIRECTOR GENERAL,  
ec. CRISTEA GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. ANGHEL NICOLAE

S.C. FLAROS S.A.

Anexa 30 B

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente/}}{\text{Datorii curente}}$	1.60
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat/}}{\text{Capital propriu x 100}}$	0.08
	$\frac{\text{Capital imprumutat/}}{\text{Capital angajat x 100}}$	0.08
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	$\frac{\text{Sold mediu scriptic clienti/}}{\text{Cifra de afaceri x 90}}$	8.04
4. Viteza de rotatie a acivelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri /}}{\text{Active imobilizate}}$	0.37

ADMINISTRATOR,

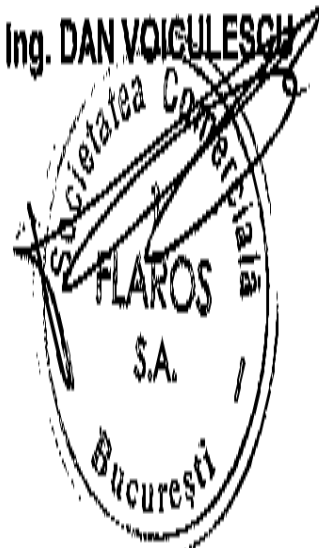
Ing. DAN VOIGULESCH

DIRECTOR GENERAL,

ec. CRISTEA GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. ANGHEL NICOLAE



## COMUNICAT DE PRESA

Data : 12.05.2009

S.C. FLAROS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3,  
Telefon/fax : 021. 323.28.68 ; 021.321.18.22, Codul unic de inregistrare 350944,  
Numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti : J40/173/05.02.1991,  
anunta investitorii interesati cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrial  
aferent trimestrului I 2009, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006.  
Raportul a fost depus la CNVM si RASDAQ si poate fi obtinut/consultat zilnic la  
sediul societatii, Biroul Actionariat.

**DIRECTOR GENERAL**

Ec. CRISTEA GEORGE

