

FLAROS S.,  
IEȘIRE NR. 1349  
2007/ luna 11 zi 11

S.C. 'FLAROS' S.A.  
Str. Ion Minulescu 67-93  
Bucuresti, Sector 3  
N.R.C. J 40/173/1991  
C.U.I. RO 350944

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
01. NOV. 2011	
Int./Res. Nr.	32270
Ora	11 Min. 46

CATRE,

C.N.V.M.

VA INAINȚAM ALATURAT RAPORTUL PENTRU TRIMESTRUL III  
2011, INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006,  
CARE CUPRINDE :

1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE  
30.09.2011 INTOCMIT CONFORM REGLEMENTARILOR  
CONTABILE APLICABILE, RESPECTIV O.M.F.P. NR.  
3.055/2009 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR  
CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE,  
PRECUM SI INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI  
MENTIONATI LA ANEXA 30 B.  
SITUATIILE FINANCIARE PREZENTATE NU AU FOST  
AUDITATE.
2. COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA  
RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI III 2011.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. jr. UNGUREANU LIVIU



## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

Raport trimestrial conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 01.11.2011

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: 3.803.415 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ, Categ. II

Tip agent economic: Aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene:OMFP 3.055/2009.

In perioada de raportare 01.01.2011-30.09.2011, activitatea societatii a fost condusa de catre Consiliul de Administratie, care, in perioada 01.01.2011-21.04.2011 a fost compus din:

1. D-l. Cristea George
2. D-l. Popescu Ion
3. D-l. Vrancuti Victor

Incepand cu data de 22.04.2011, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

1. D-na Mitache Ionica
2. D-l. Stoian Nicolae
3. D-l. Vrancuti Victor

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada 01.01.2011-7.07.2011 de catre d-l.

Cristea George - in calitate de Director General, iar in perioada 08.07.2011 - 30.09.2011

de catre d-l. Anghel Nicolae - in calitate de Director General.

In perioada de raportare, operatiunile contabile ale societatii au fost inregistrate in conformitate cu relementarile aplicabile, respectiv OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Capitalul social este in suma de 3.803.415 Ron, respectiv 1.521.366 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Structura capitalului social este urmatoarea:

- S.I.F. Oltenia S.A. detine 1.173.062 actiuni, respectiv 77,11 %
- Actionari persoane juridice: 196.639 actiuni, respectiv 12,92 %
- Actionari persoane fizice: 151.665 actiuni, respectiv 9,97 %.

In continuare, potrivit Art. 113, litera C, din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare este prezentat Raportul pentru trimestrul III 2011, care cuprinde: Contul de profit si pierdere la 30.09.2011 si Indicatorii mentionati in Anexa 30 B.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2,844,392	2,146,744
	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2,830,497	2,146,744
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	13,895	0
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul ( ct. 766)	05	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2.	Variatia stocurilor de produse finite si a prod. in curs de ex.(ct. 711) Sold C	07	88,446	0
	Sold D	08	0	12,029
3.	Productia realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	821,164	862,769
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>		12	<b>3,754,002</b>	<b>2,997,484</b>
5.	a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	13	87,542	76,793
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	19,367	5,617
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	895,129	806,097
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	14,017	0
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19 + 20), din care:	18	769,374	714,597
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	606,401	563,140
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	20	162,973	151,457
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorp. (rd. 22-23)	21	378,548	476,694
	a1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	378,548	476,694
	a2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25 - 26)	24	0	-20,346
	b1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	0
	b2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	20,346
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	1,497,794	762,637
	8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611 la 614 + ct. 621 la 628-7416)	28	1,354,970	673,378
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	95,709	66,711
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	47,115	22,548
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	31		
	Ajustari privind provizioanele ( rd. 33 - 34)	32	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>		35	<b>3,661,771</b>	<b>2,822,089</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>				
	- Profit (rd.12 -35)	36	92,231	175,395
	- Pierdere (rd.35 -12)	37	0	0
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.	Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0

11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	72	31,153
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	22,568	10,141
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+ 40 + 42 + 44)</b>	45	<b>22,640</b>	<b>41,294</b>
12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-108,216	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
	- Venituri (ct. 786)	48	108,216	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	22,518	14,630
	- din care, cheltuielile cu entitatile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare(ct. 663+664+665+667+668)	51	130,334	11,865
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46 + 49 + 51)</b>	52	<b>44,636</b>	<b>26,495</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
	- Profit (rd.45 - 52)	53		14,799
	- Pierdere (rd.52 - 45)	54	21,996	
14.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>			
	- Profit (rd.12 + 45 - 35 - 52)	55	70,235	190,194
	- Pierdere (rd.35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA</b>			
	- Profit (rd.57 - 58)	59	0	0
	- Pierdere (rd.58 - 57)	60	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>	61	<b>3,776,642</b>	<b>3,038,778</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.35 + 52 + 58)</b>	62	<b>3,706,407</b>	<b>2,848,584</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
	- Profit (rd.61 - 62)	63	70,235	190,194
	- Pierdere (rd.62 - 61)	64	0	0
18.	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	20,095	56,843
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd.63 - 64 + 65 - 66)	67	50,140	133,351
	- Pierdere (rd.64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

MENTIUNE : Informatiile financiare aferente Trimestrului III 2011 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. jr. UNGUREANU LIVIU

CONTABIL SEF,  
ec. ANGHEL NICOLAE



S.C. FLAROS S.A.

Anexa 30 B

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	28.92
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu scriptic clienti/ Cifra de afaceri x 270	761
4. Viteza de rotatie a acivelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.70

DIRECTOR GENERAL,  
ing.jr. UNGUREANU LIVIU



Contabil Sef,  
ec. ANGHEL NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ANGHEL NICOLAE".

## COMUNICAT DE PRESA

Data 01.11.2011

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 III 2011, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006.  
Raportul a fost depus la CNVM si B.V.B. - RASDAQ si poate fi obtinut/consultat zilnic  
la sediul societatii, Biroul Actionariat.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Jr. UNGUREANU LIVIU

