

FLAROS S.A.
TESIRE NR. 2230
2009, luna 11, zi 02

COMISIA NATIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

02-11-2009

37895

Int./res. Nr.
Oră. 11 Min. 38

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

CATRE,

C.N.V.M.

**VA INAIN TAM ALATURAT RAPORTUL PENTRU
TRIMESTRUL III 2009, INTOCMIT CONFORM
REGULAMENTULUI NR.1/2006,
CARE CUPRINDE :**

- 1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE
30.09.2009 INTOCMIT CONFORM REGLEMENTARILOR
APLICABILE, RESPECTIV O.M.F. NR. 1752/2005, PRECUM
SI INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI MENTIONATI
LA ANEXA 30 B. SITUATIILE FINANCIARE NU AU FOST
AUDITATE.**
- 2. COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA
RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI III 2009**

DIRECTOR GENERAL,

Ec. CRISTEA GEORGE



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2009

Raport trimestrial conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 02.11.2009

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; 021.323.10.44/021.321.18.22

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, Categ. II

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2009

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	4,288,085	4,681,220
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	4,251,922	4,628,384
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	36,163	52,836
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	286,971	13,772
Sold D	07	0	0
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	510,241	510,979
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	5,085,297	5,205,971
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	445,767	272,098
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	39,789	24,684
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	427,523	477,475
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	33,687	50,420
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	2,975,926	3,579,460
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 621 - 7414)	16	2,382,520	2,872,602
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	593,406	706,858
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorp. (rd. 19-20)	18	248,384	397,188
a1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	248,384	397,188
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	1,076,424	976,680
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611 la 614 + ct. 621 la 628-7416)	25	944,168	817,644
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	82,035	81,561
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	50,221	77,475
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		

	Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	-42,000	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	31	42,000	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	5,205,500	5,778,005
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd.10 -32)	33	0	0
	- Pierdere (rd.32 -10)	34	120,203	572,034
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	17,143	92
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	22,182	119,348
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	39,325	119,440
12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	3,865	96,477
	- din care, cheltuielile cu entitatile afiliate	47	0	0
	Alte cheltuieli financiare(ct. 663+664+665+667+668)	48	18,653	8,971
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43 + 46 + 48)	49	22,518	105,448
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
	- Profit (rd.442 - 49)	50	16,807	13,992
	- Pierdere (rd.49 - 42)	51	0	0
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	103,396	558,042
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	5,124,622	5,325,411
	CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	5,228,018	5,883,453
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	103,396	558,042
18.	Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	4,583
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd.60-62-63)	64		
	- Pierdere (rd.61+62+63); (rd. 62+63-60)	65	103,396	562,625

ADMINISTRATOR
ING. DAN VOICULESCU
S.A.

DIRECTOR GENERAL,
EC. CRISTEA GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ANGHEL NICOLAE

Anexa 30 B

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	6.74
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	0
	Sold mediu scriptic clienti/ Cifra de afaceri x 270	7
4. Viteza de rotatie a acivelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.05

ADMINISTRATOR

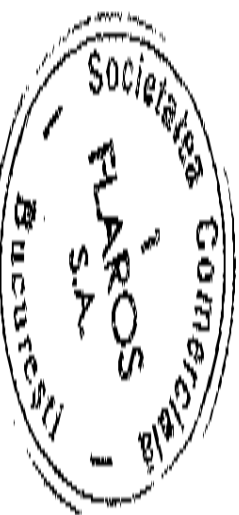
Ing. DAN VERCULESCU

DIRECTOR GENERAL,

ec. CRISTEA GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. ANGHIEL NICOLAE



COMUNICAT DE PRESA

Data 02.11.2009

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
afereent trimestrului III 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

