

SCF ARCATIM SA
TIMISOARA
Str. L. Pasteur nr. 2
Nr. O.R.C. J35/154/1991
CIF. RO 1817038
Nr. 597/09.05.2013.



C A T R E

BURSA DE VALORI RASDAQ
B-DUL CAROL I , NR.34-36 , ET. 13, SECT. NR. 2
B U C U R E S T I
cod postal nr. 020922

Va remitem alaturat :

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, aferent trim .I 2013; situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si contul de profit si pierdere, intocmite la data de 31.03.2013.

DIRECTOR GENERAL
Farm.pr.dr. MARCULESCU EUGEN



CONTABIL SEF
EC. PANAIT MARIA

9

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI -I- 2013**

A.

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 31.03.2013
Denumirea societatii comerciale: S.C.F. ARCATIM S.A. TIMISOARA
Sediul societatii: Timisoara str. L.Pasteur nr. 2
Numar de telefon/fax 0256/213897 0256/213891
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1817038
Numar de ordine in Registrul Comertului J35/154/1991
Capital social subscris si varsat 1.856.089 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ

Situatiile financiare privind activitatea trim.I. 2013 au fost intocmite in baza Reglementarilor contabile cu Directiva a IV- a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin Ordinul Ministerului de Finante nr.3055/29.10.2009, modificat si completat de OMFP nr.2869/2010, aplicate impreuna cu Legea Contabilitatii nr.82/1991.

1 Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.03.2013 se prezinta astfel:

Activele imobilizate prezinta un sold de 10.136.723 lei. Fata de inceputul anului, la acest capitol s-a inregistrat o diminuare a soldului cu o valoare de 73.976 lei, reprezentind c/v amortizarii calculate pe primele trei luni ale anului 2013.

Activele circulante totalizeaza suma de 18.097.397 lei si inregistreaza o crestere fata de inceputul anului cu 355.227 lei. Mentionam ca la capitolul creante s-a inregistrat o diminuare de 169.605 lei, la stocul de marfuri s-a inregistrat o descrestere in valoare de 275.547 lei, iar in conturile de disponibilitati banesti si investitii pe termen scurt s-a inregistrat o crestere in suma de 800.379 lei, datorita refacerii depozitelor bancare.

Datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pina la un an , totalizeaza 11.283.970 lei si cuprind datoriile comerciale in suma de 10.305.570 lei, datoriile fata de bugetul statului si bugetele locale in valoare de 427.796 lei , alte datorii in legatura cu personalul in valoare de 247.486 lei si alte datorii catre terti in valoare de 303.116 lei. Impozitele, taxele si celelalte obligatii datorate, au fost virate integral la bugetul de stat, local si la fondurile speciale. Nu s-au inregistrat nici un fel de restante la aceste obligatii si nici fata de colaboratorii nostrii, respectiv furnizorii de marfuri si servicii.

Totalul activelor minus datoriile curente sunt in suma de 16.758.803 lei.
Capitalul social nu a suferit modificari in perioada analizata. .

Structura actionariatului la data de 31.03.2013, se prezinta astfel:

- ASOCIATIA CENTROFARM – aport la capital: 1.103.647 lei; numar de actiuni: 11.036.470; cota de participare : 60.7158%
- HELVETICA PROFARM SA – aport la capital: 185.917,90 lei; numar de actiuni: 1.859.179; cota de participare 10.2280%
- ACTIONARI PERSOANE FIZICE- aport la capital 224.778,80 lei; numar actiuni: 2.247.788; cota de participare: 12,3659%;
- ACTIONARI PERSOANE JURIDICE: aport la capital: 303.381,40 lei; numar actiuni: 3.033.814; cota de participare: 16,6903%.

Rezervele din reevaluare insumeaza 8.211.415 lei si cuprind in principal rezervele rezultate in urma reevaluarii mijloacelor fixe.

Capitolul “ rezerve” prezinta un sold de 4.344.386 lei, reprezentind rezervele legale in procent de 5% constituite din profit in valoare de 363.545 lei si alte rezerve constituite din profit ca fond de dezvoltare in anii anteriori, in valoare de 3.509.036 lei.

Rezultatul reportat al societatii insumeaza 1.984.036 lei si cuprinde rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS in suma de 328.181 lei si profitul nerepartizat la finele anului 2012 in valoare de 1.655.855 lei.

Capitalul propriu al societatii totalizeaza 16.758.803 lei.

2. Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2013 se prezinta astfel:

Veniturile din exploatare au fost realizate in suma de 8.185.068 lei. Ponderea principala in cifra de afaceri o detin veniturile realizate din vnzarea marfurilor in proportie de 95%.

Fata de aceasi perioada a anului precedent, veniturile din vnzarea marfurilor au scazut cu 817.542 lei, respectiv cu 11%, datorita cresterii discounturilor comerciale acordate clientilor, si diminuarii preturilor la unele categorii de medicamente dispuse de Ministerul Sanatatii. Adaosul comercial total realizat este de 17%, respectiv 1.048.293 lei. Cifra de afaceri realizata este de 7.248.672 lei, inregistrind o descrestere in valoare de 807.485 lei fata de aceasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru exploatare totalizeaza 7.744.048 lei si sunt structurate astfel:

- cheltuieli cu materiale consumabile si alte servicii in valoare de 5.918.313 lei, ponderea principala o detin costurile marfurilor vindute in valoare de 5.853.730lei.
- Cheltuielile cu personalul in valoare de 1.534.753 lei
- amortizarea mijloacelor fixe in suma de 76.601 lei
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 214.381 lei.

Comparativ cu nivelul cheltuielilor inregistrate in aceeaasi perioada a anului 2012, in cursul anului 2013 , s-au inregistrat depasiri la urmatoarele capitole: “ cheltuieli materiale consumabile in valoare de 12.437 lei ,alte cheltuieli externe 34.388 lei, alte cheltuieli de exploatare 8.642iar la cheltuieli cu personalul o diminuare de 162.117 lei .

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit in valoare de 441.020 lei.
 Veniturile financiare prezinta un total de 41.571 lei, si cuprind discounturile financiare obtinute de la furnizori precum si venituri din dobanzi bancare.
 Cheltuielile financiare inregistrate sunt in suma de 1.539 lei.
 Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 40.032 lei.

Prin urmare la 31.03.2013 societatea inregistreaza un profit brut in valoare de 481.052 lei si un profit net in valoare de 401.241 lei

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Mod de calcul</u>
<u>Rezultat</u>	
1. Indicatorul lichiditatii curente Active curente/Datorii curente	$\frac{28.234.120}{11.283.970} = 250\%$
2. Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/ Capital propriu	$-\frac{0}{16.758.803} = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti/ x90 cifra de afaceri	$\frac{10.305.200 \times 90}{7.248.672} = 128 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri/ active imobilizate	$\frac{7.248.672}{10.136.723} = 0,7 \text{ zile}$

DIRECTOR GENERAL
DR. FARM.PR. MARCULESCU EUGEN



CONTABIL SEF
EC. PANAIT MARIA

Chis

6

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012 2013

Entitatea SOCIETATEA COMERCIALA FARMACEUTICA ARCATIM S.A.

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA
 Strada LOUIS PASTEUR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0256212674

Număr din registrul comerțului J35 154 1991

Cod unic de inregistrare 1 8 1 7 0 3 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la ~~30.06.2012~~

31.03.2013

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

16.758.803

Profit/ pierdere

401.241

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DR. FARM. PR. MARCULESCU EUGEN

EC. PANAIT MARIA

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica



Handwritten signature of EC. PANAIT MARIA

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de ^{31.03.2013} 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012 ²⁰¹³	30.06.2012 ^{31.03.2013}
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.198.693	10.124.717
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	12.006	12.006
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.210.699	10.136.723
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-2-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.520.172	4.244.625
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	10.202.995	10.033.390
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.601.479	2.021.192
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.417.524	1.798.190
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.742.170	18.097.397
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.429	88.653
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	11.316.736	11.283.970
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.146.863	6.622.080
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	16.357.562	16.758.803
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	280.000	280.000
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	280.000	280.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	280.000	280.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.817.725	1.817.725
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.817.725	1.817.725
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	8.211.415	8.211.415
IV. REZERVE (ct.106)	28	4.344.386	4.344.386
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	328.181	1.984.036
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	1.698.060	401.241
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	42.205	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	16.357.562	16.758.803
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	16.357.562	16.758.803

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

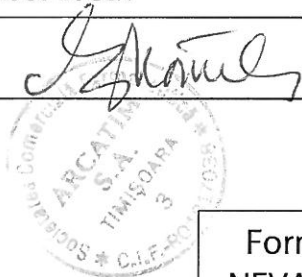
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR. FARM. PR. MARCULESCU EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012
31.03.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2012 <u>30.06.2012</u> <u>31.03.2012</u> 1	01.01.2013 <u>30.06.2012</u> <u>31.03.2013</u> 2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.056.157	7.248.672
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	336.592	346.649
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.719.565	6.902.023
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	997.706	936.396
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.053.863	8.185.068
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	98.755	111.192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	13.768	11.161
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	125.323	159.711
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.423.991	5.853.730
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	226.576	213.150
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.696.870	1.534.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.342.532	1.197.153
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	354.338	337.600
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	75.518	76.601
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	75.518	76.601
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	-4.331
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	75.524	17.201
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	75.524	21.532
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	223.023	214.381
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	180.065	174.851
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	32.924	39.405

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.034	125
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.430.672	7.744.048
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	623.191	441.020
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8.298	19.272
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	45.888	22.299
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	54.186	41.571
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	53.632	1.539
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	53.632	1.539
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	554	40.032
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	623.745	481.052
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	9.108.049	8.226.639
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.484.304	7.745.587

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	623.745	481.052
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	96.267	79.811
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	527.478	401.241
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

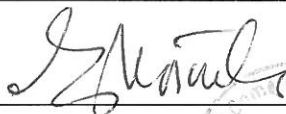
Numele și prenumele

DR. FARM. PR. MARCULESCU EUGEN

Numele și prenumele

EC. PANAIT MARIA

Semnătura



Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional: