

10 ✓

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
06 NOV 2013
INTRARE 11583 IESIRE
NR.

SCF ARCATIM SA
TIMISOARA
Str. L. Pasteur nr. 2
Nr. O.R.C. J35/154/1991
CIF. RO 1817038
Nr. 1353 / 28.10.2013

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 trimestrial al Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, aferent trim.III 2013; situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si contul de profit si pierdere, intocmite la data de 30.09.2013.

DIRECTOR GENERAL
Farm.pr.dr. MARGULESCU EUGEN



CONTABIL SEF
EC. PANAIT MARIA

[Handwritten signature]

9

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI -III- 2013**

A.

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 30.09.2013

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 1.817.725.10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ

Situatiile financiare privind activitatea trim.III. 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 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.09.2013 se prezinta astfel:

Activele imobilizate prezinta un sold de 10.421.707 lei. Fata de inceputul anului, la acest capitol s-a inregistrat o majorare a soldului cu o valoare de 211.008 lei, datorita achizitionarii unui local de farmacie, impreuna cu fondul de comert aferent.

Activele circulante totalizeaza suma de 17.002.796 lei si inregistreaza o descrestere fata de inceputul anului cu 739.374 lei. Mentionam ca la capitolul creante s-a inregistrat o diminuare de 2.295.580 lei, la stocul de marfuri s-a inregistrat o crestere in valoare de 37.041 lei, iar in conturile de disponibilitati banesti s-a inregistrat o crestere in suma de 1.519.165 lei, datorita refacerii depozitelor bancare.

Datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pina la un an , totalizeaza 11.179.366 lei si cuprind datoriile comerciale in suma de 9.635.169 lei, datoriile fata de bugetul statului si bugetele locale in valoare de 404.114 lei , alte datorii in legatura cu personalul in valoare de 252.506 lei si alte datorii catre terti in valoare de 887.577 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 16.278.645 lei.

. Capitalul social nu a suferit modificari in perioada analizata.

. Structura actionariatului la data de 30.09.2013, se prezinta astfel:

- ASOCIATIA CENTROFARM – aport la capital: 1.103.647 lei; numar de actiuni: 11.036.470; cota de participare : 60.7158%
- B BRAUN PHARMACEUTICALS 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: 16,6901

Rezervele din reevaluare insumeaza 8.211.415 lei si cuprind rezervele din reevaluarea mijloacelo fixe.

Capitolul "Rezerve" prezinta un sold de 5.107.572 lei, evidentiind rezervele legale constituite din profit in valoare de 363.545 lei si alte rezerve in valoare de 4.744.027 lei ramase la dipozitia societatii..

Capitalul propriu al societatii totalizeaza 16.278.645 lei.

2. Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2013 se prezinta astfel:

Veniturile din exploatare au fost realizate in suma de 24.115.902 lei. Ponderea principala in cifra de afaceri o detin veniturile realizate din vnzarea marfurilor in proportie de 94%.

Fata de aceasi perioada a anului precedent, veniturile din vnzarea marfurilor au fost realizate in proportie de 92%. Adaosul comercial total realizat este de 17%, respectiv 2.862.518 lei. Cifra de afaceri realizata este de 20.652.339 lei, inregistrid o descrestere in valoare de 1.526.262 lei, fata de aceasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru exploatare totalizeaza 23.348.374 lei si sunt structurate astfel:

-cheltuieli cu materiale consumabile si alte servicii in valoare de 16.843.921 lei, ponderea principala o detin costurile marfurilor vindute in valoatre de 16.741.467 lei.

-Cheltuielile cu personalul in valoare de 5.100.255 lei

-amortizarea mijloacelor fixe in suma de 266.036 lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.145.161 lei.

Comparativ cu nivelul cheltuielilor inregistrate in aceeasi perioada a anului 2012, in cursul anului 2013 , s-a inregistrat o economie totala in valoare de 285.385 lei. S-au inregistrat economii la urmatoarele capitole: cheltuieli materiale 765.619 lei; cheltuieli cu personalul 31.688 lei. La capitolul alte cheltuieli de exploatare, s-au inregistrat depasiri in valoare de 459.517 lei si cuprind in principal costul activelor vandute in cursul anului.

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit in valoare de 767.528 lei.

Veniturile financiare prezinta un total de 216.385.lei, si cuprind discounturile financiare obtinute de la furnizori precum si venituri din dobanzi bancare.

Cheltuielile financiare inregistrate sunt in suma de 5.755 lei.

Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 210.630 lei.

Prin urmare la 30.09.2013 societatea inregistreaza un profit brut in valoare de 978.158 lei si un profit net in valoare de 813.752 lei

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul
Rezultat	
1. Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente/Datorii curente	$\frac{17.002.796}{11.179.366} = 1.52$
2. Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat/	$\frac{0}{16.278.645} = 0$
Capital propriu	
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	
Sold mediu clienti/ x 270	$\frac{9.899.616}{20.652.339} \times 270 = 129 \text{ zile}$
cifra de afaceri	
4. Viteza de rotatie a activelor	
Cifra de afaceri/	$\frac{20.652.339}{10.421.707} = 1.98$
active immobilizate	

DIRECTOR GENERAL
DR. FARM.PR. MARCULESCU EUGEN



CONTABIL SEF
EC. PANAIT MARIA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. PANAIT MARIA.

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

Tip situație financiară : BS

TRIM. II
 An Semestrul Anul 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

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

Indicatori :

Capitaluri - total

16.278.645

Profit/ pierdere

813.752

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 electronică



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

30.09.2013

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013 30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	528.740
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.198.693	9.880.961
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	10.421.707
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+/-388-391-92-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.520.172	4.557.213
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	7.907.415
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.601.479	2.362.597
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.417.524	2.175.571
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.742.170	17.002.796
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.429	33.508
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	11.179.366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.146.863	5.856.938
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	16.357.562	16.278.645
G. 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 + 22)	16	280.000	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	280.000	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	280.000	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.817.725	1.817.725
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.817.725	1.817.725
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	8.211.415	8.211.415
IV. REZERVE (ct.106)	30	4.344.386	5.107.572
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34	328.181	328.181
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	1.698.060	813.752
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37		0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	42.205	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	16.357.562	16.278.645
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	16.357.562	16.278.645

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 si prenumele

DR.FARM.PR. MARCULESCU EUGEN

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

30.09.2013
la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012 30.09.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013 30.09.2013.
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.178.601	20.652.339
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.019.442	1.048.354
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.159.159	19.603.985
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	2.892.750	3.463.563
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	25.071.351	24.115.902
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	253.204	286.906
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	49.844	21.109
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	333.062	373.192
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	17.703.351	16.741.467
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	729.921	578.753
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.131.943	5.100.255
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.010.534	3.967.453
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.121.409	1.132.802
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	229.212	266.036
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	229.212	266.036
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-22.580	-6.999
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	75.524	17.201
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	98.104	24.200
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	685.644	1.145.161

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	567.309	554.490
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	106.179	117.839
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.156	472.832
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	23.633.759	23.348.374
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.437.592	767.528
- 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	57.750	66.413
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	114.403	149.972
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	172.153	216.385
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	4.235	5.755
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.235	5.755
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	167.918	210.630
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.605.510	978.158
- 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	25.243.504	24.332.287
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	23.637.994	23.354.129
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.605.510	978.158
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	259.292	164.406
19. Alte impozite neprezentate 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	1.346.218	813.752
- 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

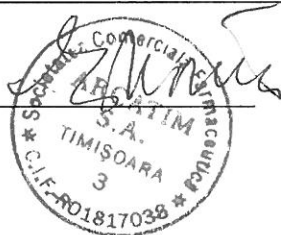
DR.FARM.PR. MARCULESCU EUGEN

Numele și prenumele

EC. PANAIT MARIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT