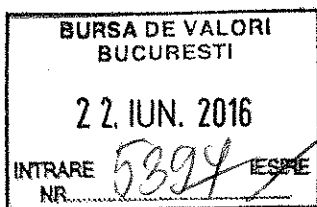




DUCATEX S.A.



Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava,
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

SOCIETATEA COMERCIALA
SC DUCATEX SA

STR ANA IPATESCU NR...
IESIRE NR 1205
2016 LUNA 06 ZIUA 21

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI - SA
Bdul. CAROL I , NR. 34 - 36 , ETAJ 13 ,
SECTOR 2 , BUCURESTI

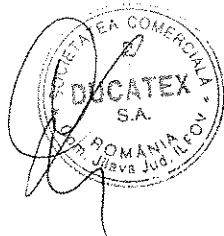
In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 , va transmitem anexat prezentei urmatoarele :

1. Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 , pentru trimestrul I - 2016 ;
 - 1 exemplar original ;
2. Raport trimestrial - Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2016 .
 - 1 exemplar original .

Va multumim pentru colaborare !

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA



Registered No: J 23/ 139 /2002
TVA NO: RO 479036

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I – 2016

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;

Data raportului : 24.05.2016

Denumirea societatii comerciale : SC DUCATEX SA ;

Sediul social : Str. Ana Ipatescu nr. 44 , Comuna Jilava , Judetul Ilfov ;

Numar de telefon/ fax : 4570016 / 4570018 ;

Codul de identificare fiscala inregistrat la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV - RO 479036 ;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 23 / 139 / 2002 ;

Capitalul social subscris si varsat : 2.999.100 lei RON ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

- a. Schimbari in conducerea societatii nu au avut loc;
- b. Achizitii sau instrainari substantiale de active nu au avut loc;
- c. Procedura de faliment – nu s-a demarat;
- d. Alte evenimente deosebite nu au avut loc.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Societatea comerciala DUCATEX S.A. (fost GUMOFLEX S.A.) Bucuresti s-a infiintat conform Legii nr. 31/1990 in baza Hotararii Guvernului nr. 1296 din 13.12.1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/853/05.03.1991, ca societate cu capital majoritar de stat.

Schimbarea denumirii in DUCATEX S.A. s-a facut conform cererii de mentiuni nr.2503 din 19.04.2000 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov.

In baza contractului de vanzare - cumparare actiuni nr. 4092 din 13.10.1999, Fondul Proprietatii de Stat a vandut pachetul de 828.374 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in suma totala de 20.709.350 mii lei, reprezentand 92,333 % din valoarea capitalului social, domnului Dumitru Gabriel, persoana fizica cu domiciliul in Bucuresti.

In conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 art. 27, al. 2, situatiile financiare simplificate, impreuna cu anexele la bilant, contul de profit si pierdere si raportul de gestiune, constituie componente ale conturilor anuale, care urmeaza a se intocmi in mod obligatoriu la finele exercitiului fiscal si inaintate organelor in drept prevazute de lege.

Informarea privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2016- 31.03.2016 demonstreaza aplicarea consecventa a principiilor si regulilor fundamentale ale contabilitatii, precum si utilizarea

procedeele si instrumentelor contabile, care au condus la obtinerea unor informatii interne cat si a unor informatii externe.

Informatiile contabile interne au constituit suportul de baza privind fundamentarea deciziilor manageriale, iar informatiile contabile externe au realizat conexiunile societatii cu furnizorii, clientii, bancile si organele fiscale si alte persoane juridice .

In cadrul sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din 18.04.2000 s-a hotarat schimbarea denumirii societatii si alegerea Consiliului de Administratie, a Comisiei de cenzori si a Directorului general conform actului aditional nr.1 autentificat sub nr. 1271 din 18.04.2000 si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. 2503 din 19.04.2000.

La data de 31.03.2016 Activul – total a fost de 14.064.616 RON structurat astfel :

I. ACTIVE IMOBILIZATE, total	4.294.655 lei RON
a) imobilizari necorporale	-
b) imobilizari corporale, din care:	4.294.655 lei RON
- mijloace fixe	4.053.172 lei RON
- terenuri	219.124 lei RON
- imobilizari in curs	22.359 lei RON
c) imobilizari financiare	-
II. ACTIVE CIRCULANTE, total, din care:	9.316.683 lei RON
1. Stocuri, din care :	7.036.683 lei RON
a) materii prime, materiale obiecte de inventar	3.180.272 lei RON
b) stocuri aflate la terti	-
c) productie in curs de executie	1.890.543 lei RON
d) produse finite	1.905.059 lei RON
e) marfuri	-
f) ambalaje	60.809 lei RON
2. Alte active circulante, din care:	2.280.000 lei RON
- clienti	1.925.976 lei RON
- alte creante	190.150 lei RON
- conturi la banci - in LEI	27.681 lei RON
- in DEVIZE	114.237 lei RON
- valori de incasat	-
- alte valori	-8.127 lei RON
- casa	3.903 lei RON
- furnizori debitori	26.180 lei RON
III. CONTURI DE REGULARIZARE	453.278 lei RON

Activul prevazut la 31.03.2016 de 14.064.616 lei RON este cu 833.999 lei RON mai mic fata de inceputul anului, aceasta se datoreaza in principal:

- modificarii preturilor de achizitie a materiilor prime, materialelor si altele;
- modificarii preturilor de livrare la produsele finite ;
- scaderii stocurilor in unitati fizice.

Pasivul prevazut la 31.03.2016 a fost de 14.064.616 lei RON , reprezentat de urmatoarea structura :

I. CAPITALURI PROPRII - total , din care:	4.759.478 lei RON
1. Capitalul social subscris si varsat	2.999.100 lei RON
2. Rezerve	1.166.821 lei RON
3. Fonduri	483.902 lei RON
4. Profit	19.852 lei RON
5. Rezultatul reportat	95.466 lei RON
6. Subventii pentru investitii	-
7.Repartizarea profitului	5.663 lei RON

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -

III. DATORII – total , din care :	9.305.138 lei RON
1. Imprumuturi si datorii asimilate	6.929.018 lei RON
2. Furnizori	1.739.868 lei RON
3. Clienti creditori	171.012 lei RON
4. Alte datorii	465.240 lei RON

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -

I. CAPITALURI PROPRII

1. Capitalul social al societatii a fost majorat de la 2.786.600 lei RON la 2.999.100 lei RON , ca urmare a aportului de capital in numerar al actionarului majoritar dl. DUMITRU GABRIEL in suma de 212.500 lei RON , conform programului de investitii prevazut in contractul de vanzare-cumparare nr. 4092 din 13.10.1999. Majorarea capitalului social cu 85.000 actiuni nominative s-a facut in conformitate cu prevederile legale, respectiv HOTARAREA A.G.A nr 8 din 08.05.2004, inscrierea actului aditional autentificat sub nr. 2407/09.12.2004 si inscris sub nr. 32.891/17.12.2004 la Oficiul Registrul Comertului Ilfov, la C.N.V.M. conform aviz nr2429/24.05.2004 la, S.C. BURSA ELECTRONICA S.A. sub nr. OE 163/20.08.2004 si la REGISCO S.A.sub nr. 46702/23.08.2004. Majorarea capitalului social a fost mentionata la Oficiul Registrului Comertului sub nr32891/17.12.2004 si a sentintei judecatoresti nr4366/21.12.2004 ramasa definitiva prin neformularea recursului in termen de 15 zile.

Structura actionariatului (capitalul social) la 31.03.2013 conform registrului consolidat elaborat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este urmatoarea :

	%	ACTIUNI
Dumitru Gabriel	94,2694	1.130.893
P.P.M.	5,7306	68.747
TOTAL	100,00	1.199.640

2. Rezerve - sunt beneficiile din anii precedenti, capitalizate in mod durabil, sub forma rezervelor legale.

La 31.03.2016 societatea are constituit un fond de rezerva in cota de 5% din profitul obtinut, respectiv suma de 68.969 lei RON , si rezerve din reevaluare in suma de 1.097.851 lei RON, ca urmare a inregistrarii la 31.12.2012 a raportului de evaluare a cladirilor ,actiune solicitata de Primaria Jilava. Informatiile detaliate au fost prezentate in raportul anual CNVM.

3. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre venituri totale si cheltuielile totale. La 31.03.2016 societatea a obtinut un profit brut in suma de 23.633 lei RON , pentru care s-a calculat impozitul pe profit in suma de 3.781 lei RON .

4. Fondurile sunt constituite din surse bine delimitate si legal constituite , societatea avand constituite fonduri de 483.902 lei RON .

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI ptr. perioada 1.01.2016
31.03.2016 s-au constituit ,in suma de 62.330 lei,fiind utilizate pentru lichidarea clientilor litigiosi.

III. DATORII – total , in suma de 9.305.138 lei RON , exprima resursele atrase, apartinand societatii , regasite sub forma de :

1. Imprumuturi si datorii asimilate,total, din care:	6.929.018 lei RON
a) Linie credit valuta	6.843.377 lei RON
b) Credit pentru facilitati de cont	- lei RON
d) Credite pe termen scurt tip FCI	- lei RON
e) Dobanzi aferente acestor credite	425 lei RON
f) Credit euro	77.385 lei RON
g)Leasing	7.831 lei RON
2. Furnizori si conturi asimilate	1.739.868 lei RON
Furnizorii reprezinta datoria societatii fata de terti, de la care a cumparat pe credit materii prime, materiale si servicii si din lipsa de resurse financiare, nu au fost achitate.	
3. Clientii – creditori	171.012 lei RON
4. Alte datorii - se refera la datoriile fata de personal (drepturi salariale), datorii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, locale, bugetul fondurilor speciale, alte datorii fata de diversi, in suma de 465.240 lei RON .	

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - nu s-au constituit la 31.03.2016

Pasivul prevazut la 31.03.2016 prezinta o scadere de 833.999 lei RON , ca urmare a scaderii datoriilor .

Rezultatele financiare reprezinta o necesitate a controlului respectarii interesului fiscal al statului in conditiile cresterii gradului de libertate corespunzator initiativei decizionale pe care o impune economia de piata. De aceea , trebuie cunoscute atat izvoarele de profit ale societatii, dar si fisurile prin care o parte din izvoare sunt anihilate de pierderi.

Rezultatele financiare incheiate la 31.03.2015 se prezinta astfel :

I. Venituri din exploatare - total	3.979.820 lei RON
formate din :	
1. Vanzari de marfuri prin punctele proprii de desfacere	-
2. Productia vanduta - vanzari de produse finite, deseuri, materii prime, prestari servicii, chirii si alte activitati	4.367.281 lei RON
3. Cifra de afaceri a rezultat prin insumarea vanzarilor de marfuri si a productiei vandute	4.367.281 lei RON
4. Productia stocata reprezinta variatia in plus a stocurilor de produse finite la cost de productie la finele perioadei, comparativ cu cea initiala	-462.418 lei RON
5. Venituri din productia de imobilizari	-
6. Alte venituri din exploatare, reprezinta venituri din valorificarea activelor imobilizate	74.957 lei RON

Suma acestor venituri nominalizate , formeaza veniturile din exploatare 3.979.820 lei RON .

II. Cheltuieli pentru exploatare, total	3.848.468 lei RON
formate din :	
1. Cheltuieli cu materii prime	1.785.887 lei RON
2. Cheltuieli cu materiale consumabile	133.094 lei RON
3. Cheltuieli cu energie si apa	392.935 lei RON
4. Alte cheltuieli materiale	41.246 lei RON
5. Total Cheltuieli Materiale	2.353.162 lei RON
6. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	318.229 lei RON
7. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	6.417 lei RON
8. Cheltuieli cu remuneratiile personalului	815.228 lei RON
9. Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala	186.566 lei RON
10. Total Cheltuieli cu Personalul	1.001.794 lei RON
11. Alte cheltuieli de exploatare	-
12. Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele	168.866 lei RON

Cheltuielile cu amortizarile aferente imobilizarilor corporale, au fost determinate conform Legii nr. 15/1994, Hotararea Guvernului nr. 964/23.12.1998 si a planului de amortizare aprobat, si au fost in suma de 106.536 lei RON .

Suma cheltuielilor de exploatare, totale a fost de 3.848.468 lei RON , comparativ cu veniturile totale de exploatare, obtinandu-se un prim indicator si anume rezultatul din exploatare care este profit, in suma de 131.352 lei RON .

Operatiunile financiare desfasurate de societate conduc la constituirea veniturilor si cheltuielilor financiare.

III. Venituri financiare totale,	in suma de 29.850 lei RON , sunt formate
din: 1. Diferente de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor banesti valutare	29.838 lei RON
2. Venituri din dobanzi bancare	12 lei RON
IV. Cheltuieli financiare totale,	137.569 lei RON
se refera la :	
1. Cheltuieli privind dobanzile pentru creditele bancare angajate	77.444 lei RON
2. Cheltuieli din diferente de curs valutar	60.125 lei RON
Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuieli financiare reprezinta rezultatul financiar care a condus la o pierdere de	-107.719 lei RON
Suma algebrica a rezultatului din exploatare cu rezultatul financiar, a condus la constituirea rezultatului curent al exercitiului – un profit in suma	23.633 lei RON .

Suma algebrică a veniturilor de exploatare și a veniturilor financiare, au constituit-o veniturile totale în suma de 4.009.670 lei RON, comparativ cu cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare care au condus la cheltuieli totale de 3.986.037 lei RON.

Diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale, au condus la un profit de 23.633 lei RON, la care s-a calculat un impozit pe profit în suma de 3.781 lei RON.
Rezultatul net al exercitiului la 31.03.2016 este un profit net de 19.852 lei RON.

Platile restante, la 31.03.2016 au fost în suma de 565.324 lei RON, reprezentând:
- Furnizori ptr activitate curentă 565.324 lei RON;

Diminuarea arieratelor a fost determinată de preocuparea conducerii societății de obținere a unor facilități de amânare la plata a datoriilor către Ministerul Finanțelor Publice.

ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE

1. Cifra de afaceri reprezintă veniturile realizate la 31.03.2016 în suma de 4.367.281 lei RON, comparativ 3 luni 2015 în suma de 4.907.744 lei RON, prezintă o scădere de 540.463 lei RON.
2. Capitalurile proprii totale, în suma de 4.759.478 lei RON, prezintă o creștere față de 2015 în suma de 19.852 lei RON.
3. Fondul de rulment, calculat la 31.03.2016 este de 464.823 lei RON, (FR=PTL-AI).

Pentru aceasta, în atenția Consiliului de Administrație trebuie să stea preocuparea pentru echilibrarea acestora prin sporirea capitalurilor proprii, a obținerii unui profit superior și prin vânzarea de active imobilizate și vânzarea de mijloace fixe.

4. Necesarul de fond de rulment, determinat la 31.03.2015 este în suma de 327.129 lei RON, (NFR = AR - DC < 1 an).

5. Trezoreria netă la 31.03.2016 fost de 137.694 lei RON, (TN=FR-NFR). Acest indicator a fost influențat atât de fondul de rulment cât și de necesarul de fond rulment pozitiv pentru exercitiul financiar încheiat.

6. Lichiditatea reprezintă capacitatea societății de a face față datoriilor sale pe termen scurt, prin transformarea rapidă a activelor sale circulante în disponibilități. Calculul lichidității se face cu ajutorul următorilor indicatori.

6.1 Lichiditatea imediată (Li)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii cu scadența} < 1 \text{ an}} \\ &= \frac{9.316.683 - 7.036.683}{9.305.138} = 0,24 \end{aligned}$$

6.2 Lichiditatea generală (Lg)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii cu scadența} < 1 \text{ an}} = \frac{9.316.683}{9.305.138} = 1,0 \end{aligned}$$

Lichiditatea generală de 1,0 demonstrează o lichiditate bună.

7. Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii de a transforma toate activele sale in cash pentru plata tuturor datoriilor:

$$\text{Solvabilitatea (S)} = \frac{\text{Total active} - \text{Stocuri nevalorificabile} - \text{Clienti incerti} - \text{Alte active}}{\text{Datorii totale} - \text{Diferente conversie pasiv}}$$

$$\text{incerte} \times 100\% = \frac{14.064.616}{9.305.138} = 1,51$$

Se poate aprecia ca acest indicator este supraunitar, ceea ce demonstreaza ca in total activ ponderea datoriilor totale nu este mai mare de 50% .

8. Gradul de indatorare exprima raportul intre datorii si capitaluri proprii si se calculeaza astfel:

8.1. Gradul de indatorare generala (Leverage)

$$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} = \frac{9.305.138}{14.064.616} = 0,66$$

8.2. Gradul de indatorare financiara (Gearing) =

$$= \frac{\text{Datorii financiare}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{6.929.018}{4.759.478} = 1,45$$

9. Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante la 31.03.2016

$$\text{Vr/Ac} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} = \frac{4.367.281}{9.316.683} = 0,47 \text{ rot}$$

Se apreciaza ca numarul de rotatii de 0,47 este bun , ceea ce demonstreaza ca activele circulante au fost folosite eficient in primele 3 luni ale anului 2016

10. Viteza de rotatie a stocurilor de materii prime si materiale la 31.03.2016 se poate determina astfel :

10.1 Numar de rotatii efectuate in primele 3 luni 2016

$$\text{Vr/SMP} = \frac{\text{Costul aproviz.}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{2.353.162}{1.401.446} = 1,68 \text{ rot ;}$$

10.2. Durata medie de stationare a stocurilor de materii prime si materiale in zile :

$$\text{Dm/SMP} = \frac{\text{Stoc mediu} \times 90}{\text{Costul aproviz.}} = \frac{1.401.446 \times 90}{2.353.162} = 53,60 \text{ zile ;}$$

11. Viteza de rotatie a stocurilor de produse finite, la 31.03.2016 se poate determina astfel :

11.1. Numar rotatii efectuate in primele 3 luni 2016

$$Vr/SPF = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{4.367.281}{2.136.429} = 2,04 \text{ rot ;}$$

11.2. Durata medie de stationare a stocurilor de produse finite in zile :

$$Dm/SPF = \frac{\text{Stoc mediu} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.136.429}{4.367.281} \times 90 = 44,02 \text{ zile ;}$$

12. Rotatia stocurilor

$$Rst = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{4.367.281}{7.036.683} = 0,62 \text{rot ;}$$

13. Durata medie de recuperare a creantelor, reprezinta amanarea medie in zile a platii, acordata clientilor, respectiv durata medie a creditelor comerciale acordate .

$$Dm/C = \frac{\text{Creante} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.142.306}{4.367.281} \times 90 = 44,15 \text{ zile ;}$$

Pentru o mai buna gestionare financiara a societatii si crearea de lichiditati, trebuiesc luate masuri pentru reducerea amanarilor la plata acordate clientilor, fara insa a prejudicia pietele de desfacere prin pierderea acestora.

14. Durata medie de plata a furnizorilor, reprezinta amanarea medie a platii catre furnizori, respectiv a duratei creditelor comerciale obtinute:

$$Dm/F = \frac{\text{Sold mediu} \times 90}{\text{Costul de aproviz.}} = \frac{1.970.367}{2.353.162} \times 90 = 75,36 \text{ zile ;}$$

15. Durata medie de rambursare a datoriilor.

$$\frac{\text{Total datorii} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{9.305.138}{4.367.281} \times 90 = 191,76 \text{ zile ;}$$

Valoarea datoriilor neplatite reprezinta marimea creditelor fiscale si comerciale obtinute, iar indicatorul de 191,76 zile arata durata medie a acestor credite.

16. Rata valorii adaugate reprezinta ponderea valorii nou create de societate la 31.03.2016 in totalul activitatii .

Astfel, in primele 3 luni 2016 valoarea adaugata a fost de 1.227.055.

lei , indicator care permite masurarea puterii economice a societatii, respectiv posibilitatile reale de a plati costul creditelor angajate.

Rata valorii adaugate, reprezinta ponderea valorii adaugate in totalul activitatii desfasurate in primele 3 luni 2016

$$R/a = \frac{\text{Valoare adaugata}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.227.055}{4.367.281} \times 100 = 28,09\% ;$$

17. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata ;

$$Pp/va = \frac{\text{Cheltuieli cu personalul}}{\text{Valoarea adaugata}} \times 100 = \frac{1.001.794}{1.227.055} \times 100 = 81,64\% ;$$

18. Indicatori de eficienta economica :

a) Rata profitului net :

$$Rpn = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{19.852}{4.367.281} \times 100 = 0,45\% ;$$

b) Rata rentabilitatii din activitatea de exploatare :

$$Rre = \frac{\text{Rezultat expl.}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{131.352}{4.367.281} \times 100 = 3,01\% ;$$

c) Rata rentabilitatii economice

$$Rree = \frac{\text{Rezult.expl.}}{\text{Activ total}} \times 100 = \frac{131.352}{14.064.616} \times 100 = 0,93\% ;$$

19. Productivitatea muncii:

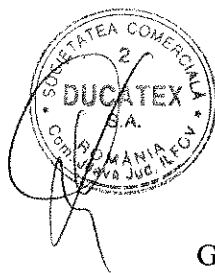
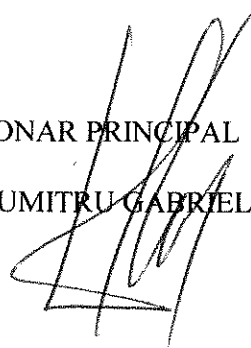
$$\text{Productivitate muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numar mediu}} = \frac{4.367.281}{148} = 29.508 \text{ lei / salariat} ;$$

B. Indicatori economico – financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,0
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	1,45
3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90 (pentru trim I)	34,30
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,02

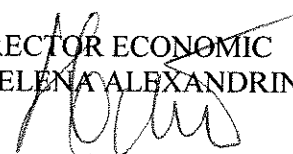
3.Semnaturi :

ACTIONAR PRINCIPAL
ING. DUMITRU GABRIEL



DIRECTOR GENERAL
DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA



Judetul: ILFOV

Persoana juridica: SC.DUCATEX SA

Adresa: STR.ANA IPATESCU NR.44 , JILAVA

Numar din registrul comerului: J23 /139 2002

Forma de proprietate: CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 1520 - FABRICAREA INCALTAMINTEI

Cod de identificare fiscala: 479036

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
La data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente		LEI RON
		31.12.2015	31.03.2016	
A		I		
1.	01	18.273.831	4.367.281	
	02	18.273.831	4.367.281	
	03			
	04			
2.	05	996.865		
	06		462.418	
	07			
3.	08	44.208	74.957	
4.	09	19.314.904	3.979.820	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)				
5.	10	9.653.449	1.918.981	
	11	521.078	41.246	
	12	1.518.590	392.935	
	13			
6.	14	4.008.679	1.001.794	
	15	3.274.298	815.228	
a) Salarii				

	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	734.381	186.566
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	418.368	168.866
	a.1) Cheltuieli	18	418.368	168.866
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2.274.380	324.646
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	2.145.380	318.229
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	65.460	6.417
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	63.540	-
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	18.394.544	3.848.468
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	920.360	131.352
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	116	12
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	98.337	29.838
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL	40	98.453	29.850

(rd. 33+35+37+39)					
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	- Cheltuieli				
	- Venituri	42			
		43			
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	346.128		77.444
	- din care, în cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare	46	559.425		60.125
		47			
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL				
	(rd. 41+44+46)		905.553		137.569
	REZULTATUL FINANCIAR:	48			
	- Profit (rd. 40-47)				
	- Pierdere (rd. 47-40)		807.100		107.719
14.	REZULTATUL CURENT:	50			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)				
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)		113.260		23.633
15.	Venituri extraordinare	51			
16.	Cheltuieli extraordinare	52			
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54			
	- Profit (rd. 52-53)				
	- Pierdere (rd. 53-52)	55			
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	19.413.357		4.009.670
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	19.300.097		3.986.037
18.	REZULTATUL BRUT:	58			
	- Profit (rd. 56-57)				
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	113.260		23.633

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele **DUMITRU CORNELIA**
Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele **EC.GLAVANA ELENA – ALEXANDRINA**
Semnătura

PRESEDINTELE A.C.I.A.

Numele și prenumele
ING.DUMITRU GABRIEL

