

---

# **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III - 2016**

**Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR. 1 /2006;**

**Data raportului : 31.10.2016**

**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 : 3.564.567,50 lei RON ;**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise B.V.B. – A.T.S.**

## **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 :

La data de 19.07.2016 ,societatea a primit de la A.S.F. -Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare cu numarul AC-1129-5/19.07.2016,afereant inregistrarii majorarii capitalului social in baza Hotararii A.G.E.A. din 23.11.2015 in suma de 3.564.567.50 lei.

Conform procedurii , s-a depus la Depozitarul Central, documentatia pentru actualizarea Registrului Actionarilor al DUCATEX SA.

Prin Decizia nr.1858/21.09.2016, A.S.F.a aprobat documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de S.C. DUCATEX SA initiata de d-l .Dumitru Gabriel, actionar majoritar.

Documentul de oferta publica de cumparare a fost publicat la pretul de 6 lei /actiune in perioada 28.09.2016-18.10.2016.

## **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 01.01.2016-30.09.2016 demonstreaza aplicarea consecventa a principiilor si regulilor fundamentale ale contabilitatii, precum si utilizarea procedeeelor 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 Registrul Comertului Ilfov sub nr. 2503 din 19.04.2000.

La data de 30.09.2016 Activul – total a fost de 14.457.146 lei RON structurat astfel :

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I. ACTIVE IMOBILIZATE, total</b>                | 4.207.340 lei RON |
| a) imobilizari necorporale                         | -                 |
| b) imobilizari corporale, din care:                | 4.207.340 lei RON |
| - mijloace fixe                                    | 3.988.216 lei RON |
| - terenuri   | 219.124 lei RON   |
| - imobilizari in curs                              | - lei RON         |
| c) imobilizari financiare                          | —                 |
| <br>   |                   |
| <b>II. ACTIVE CIRCULANTE, total, din care:</b>     | 9.796.631 lei RON |
| 1. Stocuri, din care :                             | 6.917.248 lei RON |
| a) materii prime, materiale<br>obiecte de inventar | 3.469.090 lei RON |
| b) stocuri aflate la terti                         | -                 |
| c) productie in curs de executie                   | 1.502.808 lei RON |
| d) produse finite                                  | 1.878.505 lei RON |
| e) marfuri   | -                 |
| f) ambalaje  | 66.845 lei RON    |
| 2. Alte active circulante, din care:               | 2.879.383 lei RON |
| - clienti  | 1.933.973 lei RON |
| - alte creante                                     | 252.259 lei RON   |
| - conturi la banci - in LEI                        | 46.061 lei RON    |
| - in DEVIZE  | 560.310 lei RON   |
| - valori de incasat                                | 5.073 lei RON     |
| - alte valori                                      | - lei RON         |
| - casa   | 11.191 lei RON    |
| - furnizori debitori                               | 70.516 lei RON    |
| <br>   |                   |
| <b>III. CONTURI DE REGULARIZARE</b>                | 453.175 lei RON   |

Activul prevazut la 30.09.2016 de 14.457.146 lei RON este cu 441.469 lei 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 ;

Pasivul prevazut la 30.09.2016 a fost de 14.457.146 lei RON , reprezentat de urmatoarea structura :

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I. CAPITALURI PROPRII - total , din care:</b> | 5.367.074 lei RON |
| 1. Capitalul social subscris si varsat           | 3.564.568 lei RON |
| 2. Rezerve                                       | 1.097.851 lei RON |
| 3. Fonduri                                       | 642.674 lei RON   |
| 4. Profit  | 61.981 lei RON    |
| 5. Rezultatul reportat                           | - lei RON         |
| 6. Subventii pentru investitii                   | - lei RON         |

## **II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>III. DATORII – total , din care :</b> | 9.090.072 lei RON |
| 1. Imprumuturi si datorii asimilate      | 6.776.501 lei RON |
| 2. Furnizori                             | 1.934.582 lei RON |
| 3. Clienti creditor                      | 1.076 lei RON     |
| 4. Alte datorii                          | 377.913 lei RON   |

## **IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -**

### I. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social al societatii este de 3.564.567.50 lei ,ca urmare a majorarii capitalului social ,in baza Hot. AGEA din data de 23.11.2015,prin aportul in numerar al actionarului majoritar,d-l. DUMITRU GABRIEL, efectuat conform certificatului de inregistrare al valorilor mobiliare nr. AC-1129-5/19.07.20146

Structura actionariatului (capitalul social) la 30.09.2016 registrului consolidat elaborat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA este urmatoarea :

|                 | <b>%</b>      | <b>ACTIUNI</b>   |
|-----------------|---------------|------------------|
| Dumitru Gabriel | 95,18         | 1.357.072        |
| P.P.M.          | 4,82          | 68.755           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.425.827</b> |

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

La 30.09.2016 societatea a constituit 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.

3. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre venituri totale si cheltuielile totale. La 30.09.2016 societatea a obtinut un profit brut in suma de 74.577 lei RON , pentru care s-a calculat impozitul pe profit in suma de 12.596 lei RON .

4. Fondurile sunt constituite din surse bine delimitate si legal constituite , societatea avand constituite fonduri de 642.674 lei RON .

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI ptr. perioada 1.01.2016-30.09.2016 s-au constituit in suma de 62.330 lei fiind utilizate pentru lichidarea clientilor litigiosi.

±  
III. DATORII – total, in suma de 9.090.072 lei RON, exprima resursele atrase, apartinand societatii, regasite sub forma de:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Imprumuturi si datorii asimilate, total, din care:   | 6.774.231 lei RON |
| a) Linie credit valuta  | 6.759.214 lei RON |
| b) Credit pentru facilitati de cont   | - lei RON         |
| d) Credite pe termen scurt tip FCI  | - lei RON         |
| e) Dobanzi aferente acestor credite   | 15.017 lei RON    |
| f) Credit termen mediu euro   | - lei RON         |
| 2. Furnizori si conturi asimilate   | 1.934.582 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   | 1.076 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 380.183 lei RON. |                   |

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - nu s-au constituit la 30.09.2016

Pasivul prevazut la 30.09.2016 prezinta o scadere de 441.469 lei RON, ca urmare a scaderii datoriilor fata de furnizori si a obligatiilor bugetare.

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 30.09.2016 se prezinta astfel:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>I. Venituri din exploatare - total</b>  | 11.216.189 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                               | 11.996.315 lei RON |
| 3. Cifra de afaceri a rezultat prin insumarea vanzarilor de marfuri si a productiei vandute  | 11.996.315 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 | -814.377 lei RON   |
| 5. Venituri din productia de imobilizari   | -                  |
| 6. Alte venituri din exploatare, reprezinta venituri din valorificarea activelor imobilizate   | 34.251 lei RON     |

Suma acestor venituri nominalizate, formeaza veniturile din exploatare de 11.216.189 lei RON.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>II. Cheltuieli pentru exploatare, total</b>           | 10.906.659 lei RON |
| formate din :  |                    |
| 1. Cheltuieli cu materii prime                           | 4.853.396 lei RON  |
| 2. Cheltuieli cu materiale consumabile                   | 516.589 lei RON    |
| 3. Cheltuieli cu energie si apa                          | 921.665 lei RON    |
| 4. Alte cheltuieli materiale                             | 122.327 lei RON    |
| 5. Total Cheltuieli Materiale                            | 6.413.977 lei RON  |
| 6. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti  | 1.206.785 lei RON  |
| 7. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 74.039 lei RON     |
| 8. Cheltuieli cu remuneratiile personalului              | 2.388.777 lei RON  |
| 9. Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala | 555.754 lei RON    |
| 10. Total Cheltuieli cu Personalul                       | 2.944.531 lei RON  |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare                        | -52.633 lei RON    |
| 12. Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele        | 319.960 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 319.960 lei RON .

Suma cheltuielilor de exploatare, totale a fost de 10.906.659 lei RON , comparativ cu veniturile totale de exploatare, obtinandu-se un prim indicator si anume rezultatul din exploatare care este profit, in suma de 309.530 lei RON .

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

|  |   |
|--|---|
| <b>III. Venituri financiare totale,</b>  | in suma de 81.282 lei RON , sunt formate din: |
| 1. Diferente de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor banesti valutare  | 81.097 lei RON                                |
| 2. Venituri din dobanzi bancare  | 185 lei RON                                   |
| <b>IV. Cheltuieli financiare totale,</b>   | 316.235 lei RON                               |
| se refera la :   |   |
| 1. Cheltuieli privind dobanzile pentru creditele bancare angajate  | 203.854 lei RON                               |
| 2. Cheltuieli din diferente de curs valutar  | 112.381 lei RON                               |
| Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuieli financiare reprezinta rezultatul financiar care a condus la o pierdere de                         | -234.953 lei RON                              |
| Suma algebrica a rezultatului din exploatare cu rezultatul financiar, a condus la constituirea rezultatului curent al exercitiului – un profit in suma | 74.577 lei RON                                |

Suma algebrica a veniturilor de exploatare si a veniturilor financiare, au constituit-o veniturile totale in suma de 11.297.471 lei RON , comparativ cu cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare care au condus la cheltuieli totale de 11.222.894 lei RON .

---

Diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale, au condus la

un profit de 74.577 lei RON , la care s-a  
calculat un impozit pe profit in suma de 12.596 lei RON .  
Rezultatul net al exercitiului la 30.09.2016 este un profit net de 61.981 lei RON .

Platile restante, la 30.09.2016 au fost in suma de 643.270 lei RON , reprezentand:  
- Furnizori ptr activitate curenta 643.270 lei RON

Diminuarea arieratelor a fost determinata de preocuparea conducerii societatii de respectarea riguroasa a termenelor de plata , pentru obligatiile bugetare si a termenelor de plata negociate cu furnizorii .

### **ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE**

1. Cifra de afaceri reprezinta veniturile realizate la 30.09.2016 in suma de 11.996.315 lei RON , comparativ 9 luni 2015 in suma de 14.059.498 lei RON , prezinta o scadere de 2.063.183 lei RON .
2. Capitalurile proprii totale, in suma de 5.367.074 lei RON , prezinta o crestere fata de 2015 in suma de 627.448 lei RON .
3. Fondul de rulment, calculat la 30.09.2016 este de 464.823 lei RON , (FR=PTL-AI) .

4. Necesarul de fond de rulment, determinat la 30.09.2016 este in suma de 537.099 lei RON (NFR = AR - DC < 1 an) .

5. Trezoreria neta la 30.09.2016 a fost de 622.634 lei RON , (TN=FR-NFR). Acest indicator a fost influentat atat de fondul de rulment cat si de necesarul de fond rulment pozitiv pentru exercitiul financiar incheiat.

6. Lichiditatea reprezinta capacitatea societatii de a face fata datoriilor sale pe termen scurt, prin transformarea rapida a activelor sale circulante in disponibilitati. Calculul lichiditatii se face cu ajutorul urmatoarelor indicatori.

#### 6.1 Lichiditatea imediata (Li)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii cu scadenta} < 1 \text{ an}} \\ &= \frac{9.796.632 - 6.917.248}{9.090.072} = 0,32 \end{aligned}$$

#### 6.2 Lichiditatea generala (Lg)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii cu scadenta} < 1 \text{ an}} = \frac{9.796.632}{9.090.072} = 1,08 \end{aligned}$$

Lichiditatea generala de 1,08 demonstreaza o lichiditate buna.

---

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

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

$$\text{incerte} \times 100\% = \frac{14.457.146}{9.090.072} = 1,59 ;$$

Se poate aprecia ca acest indicator este supraunitar, ceea ce demonstreaza ca in total activ ponderea datoriilor totale 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)

$$= \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{9.090.072}{5.367.074} = 1,69 ;$$

8.2. Gradul de indatorare financiara (Gearing) =

$$= \frac{\text{Datorii financiare}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{6.774.230}{5.367.074} = 1.26 ;$$

Se poate aprecia ca acesti indicatori sunt nesatisfacatori, demonstrand un grad de indatorare mare.

9. Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante la 30.09.2016

$$\frac{\text{Vr/Ac}}{\text{Active circulante}} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} = \frac{11.996.315}{9.796.632} = 1,22 \text{ rot} ;$$

Se apreciaza ca numarul de rotatii de 1,22 rot este bun , ceea ce demonstreaza ca activele circulante au fost folosite eficient in cele 9 luni ale anului 2016

10. Viteza de rotatie a stocurilor de materii prime si materiale la 30.09.2016 se poate determina astfel :

10.1 Numar de rotatii efectuate in cele 9 luni ale anului 2016

$$\text{Vr/SMP} = \frac{\text{Costul aproviz.}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{6.413.977}{3.595.688} = 1,78 \text{ rot} ;$$

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

$$\text{Dm/SMP} = \frac{\text{Stoc mediu} \times 270}{\text{Costul aproviz.}} = \frac{3.595.688 \times 270}{6.413.977} = 151,36 \text{ zile} ;$$

---

11. Viteza de rotatie a stocurilor de produse finite, la 30.09.2016 se poate determina astfel :

11.1. Numar rotatii efectuate in cele 9 luni ale anului 2016

$$Vr/SPF = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{11.996.315}{2.123.152} = 5,65 \text{ rot ;}$$

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

$$Dm/SPF = \frac{\text{Stoc mediu} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.123.152 \times 270}{11.996.315} = 47,78 \text{ zile ;}$$

12. Rotatia stocurilor

$$Rst = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{11.996.315}{6.917.248} = 1,73 \text{ rot ;}$$

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

$$Dm/C = \frac{\text{Creante} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.256.749 \times 270}{11.996.315} = 50,79 \text{ zile}$$

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:

$$Dm/F = \frac{\text{Sold mediu} \times 270}{\text{Costul de aproviz.}} = \frac{2.169.516 \times 270}{6.413.977} = 91,33 \text{ zile ;}$$

15. Durata medie de rambursare a datoriilor.

$$\frac{\text{Total datorii} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{9.090.072 \times 270}{11.996.315} = 204,59 \text{ zile ;}$$

Valoarea datoriilor neplatite reprezinta marimea creditelor fiscale si comerciale obtinute, iar indicatorul de 204,59 zile arata durata medie a acestor credite.

16. Rata valorii adaugate reprezinta ponderea valorii nou create de societate la 30.09.2016 in totalul activitatii .

Astfel, in cele 9 luni ale anului 2016 valoarea adaugata a fost de 3.613.353 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 cele 9 luni ale anului 2016.



$$R/a = \frac{\text{Valoare adaugata } 3.613.353}{\text{Cifra de afaceri } 11.996.315} \times 100 = \frac{3.613.353}{11.996.315} \times 100 = 30,12\%$$

17. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata :

$$Pp/va = \frac{\text{Cheltuieli cu personalul } 2.944.531}{\text{Valoarea adaugata } 3.613.353} \times 100 = \frac{2.944.531}{3.613.353} \times 100 = 81,49\%$$

18. Indicatori de eficienta economica:

a) Rata profitului net :

$$Rpn = \frac{\text{Profit net } 61.980}{\text{Cifra de afaceri } 11.996.315} \times 100 = \frac{61.980}{11.996.315} \times 100 = 0,52\%$$

b) Rata rentabilitatii din activitatea de exploatare:

$$Rre = \frac{\text{Rezultat expl. } 309.530}{\text{Cifra de afaceri } 11.996.315} \times 100 = \frac{309.530}{11.996.315} \times 100 = 2,58\%$$

c) Rata rentabilitatii economice :

$$Rree = \frac{\text{Rezult. expl. } 309.530}{\text{Activ total } 14.457.146} \times 100 = \frac{309.530}{14.457.146} \times 100 = 2,14\%$$

19. Productivitatea muncii:

$$\text{Productivitate muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri } 11.996.315}{\text{Numar mediu } 146} = 82.166 \text{ lei / salariat}$$

B. Indicatori economico – financiari :

| Denumirea indicatorului                     | Mod de calcul   | Rezultat |
|---|---|----------|
| 1.Indicatorul lichiditatii curente          | Active curente/Datorii curente                                | 1,08     |
| 2.Indicativul gradului de indatorare        | Capital imprumutat/Capital propriu x 100                      | 1,26     |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor - clientii | Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 270 (pentru trim III ) | 35,25    |
| 4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate                           | 2,85     |

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 comertului: 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 ȘI PIERDERE  
la data de 30.09.2016**

| Denumirea indicatorilor  |  | Nr. rd. | LEI RON                                   |            |
|--|--|---------|---|------------|
|  |  |         | Realizări aferente perioadei de raportare |            |
|  |  |         | 30.06.2016                                | 30.09.2016 |
|  | A  | B       | I   |            |
| 1.   | Cifra de afaceri netă<br>(rd. 02 la 04)                              | 01      | 7.946.580                                 | 11.996.315 |
|  | Producția vândută  | 02      | 7.946.580                                 | 11.996.315 |
|  | Venituri din vânzarea mărfurilor                                     | 03      |   |            |
|  | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 04      |   |            |
| 2.   | Variația stocurilor  | Sold C  |   |            |
|  |  | Sold D  | 512.295                                   | 814.377    |
| 3.   | Producția imobilizată  | 07      |   |            |
| 4.   | Alte venituri din exploatare   | 08      | 22.818                                    | 34.251     |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 01+05-06+07+08) |  | 09      | 7.457.103                                 | 11.216.189 |
| 5.   | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile          | 10      | 3.590.650                                 | 5.369.985  |
|  | Alte cheltuieli materiale  | 11      | 90.944                                    | 122.327    |
|  | b) Alte cheltuieli din afară<br>(cu energie și apă)                  | 12      | 670.465                                   | 921.665    |
|  | c) Cheltuieli privind mărfurile                                      | 13      |   |            |
| 6.   | Cheltuieli cu personalul<br>(rd. 15+16), din care:                   | 14      | 1.958.654                                 | 2.944.531  |
|  | a) Salarii   | 15      | 1.588.882                                 | 2.388.777  |

|   |   |    |           |            |
|---|---|----|-----------|------------|
|   | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială   | 16 | 369.772   | 555.754    |
| 7.  | a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19) | 17 | 213.235   | 319.960    |
|   | a.1) Cheltuieli   | 18 | 213.235   | 319.960    |
|   | a.2) Venituri   | 19 |           |            |
|   | b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)   | 20 | 52.177    | 52.177     |
|   | b.1) Cheltuieli   | 21 | 114.507   | 114.507    |
|   | b.2) Venituri   | 22 | 62.330    | 62.330     |
| 8.  | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)  | 23 | 630.027   | 1.176.014  |
|   | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe   | 24 | 645.287   | 1.154.608  |
|   | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                      | 25 | 41.467    | 74.039     |
|   | 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate  | 26 | -56.727   | -52.633    |
|   | Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)                             | 27 |           |            |
|   | - Cheltuieli  | 28 |           |            |
|   | - Venituri  | 29 |           |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 10 la 14+17+20+23+27) |   | 30 | 7.206.152 | 10.906.659 |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>                                     |   | 31 |           |            |
|   | - Profit (rd. 09-30)  |    | 250.951   | 309.530    |
|   | - Pierdere (rd. 30-09)  | 32 |           |            |
| 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 | 167       | 185        |
|   | - din care, în cadrul grupului  | 38 |           |            |
|   | Alte venituri financiare  | 39 | 37.714    | 81.097     |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>                                    |   | 40 | 37.881    | 81.282     |

|   |   |    |           |            |
|---|---|----|-----------|------------|
| (rd. 33+35+37+39)                       |   |    |           |            |
| 12.                                     | Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43) | 41 |           |            |
|   | - Cheltuieli  | 42 |           |            |
|   | - Venituri  | 43 |           |            |
| 13.                                     | Cheltuieli privind dobânzile  | 44 | 153.018   | 203.854    |
|   | - din care, în cadrul grupului  | 45 |           |            |
|   | Alte cheltuieli financiare  | 46 | 86.708    | 112.381    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>    |   | 47 |           |            |
| <b>(rd. 41+44+46)</b>                   |   |    | 239.726   | 316.235    |
| <b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>            |   | 48 |           |            |
|   | - Profit (rd. 40-47)  |    |           |            |
|   | - Pierdere (rd. 47-40)  |    | 201.845   | 234.953    |
| 14.                                     | <b>REZULTATUL CURENT:</b>   | 50 |           |            |
|   | - Profit (rd. 09+40-30-47)  |    | 49.106    | 74.577     |
|   | - Pierdere (rd. 30+47-09-40)  | 51 |           |            |
| 15.                                     | Venituri extraordinare  | 52 |           |            |
| 16.                                     | Cheltuieli extraordinare  | 53 |           |            |
| 17.                                     | <b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>   | 54 |           |            |
|   | - Profit (rd. 52-53)  |    |           |            |
|   | - Pierdere (rd. 53-52)  | 55 |           |            |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>   |   | 56 | 7.494.984 | 11.297.471 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b> |   | 57 | 7.445.878 | 11.222.894 |
| 18.                                     | <b>REZULTATUL BRUT:</b>   | 58 |           |            |
|   | - Profit (rd. 56-57)  |    | 49.106    | 74.577     |
|   | - Pierdere (rd. 57-56)  | 59 |           |            |

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele **DUMITRU CORNELIA**  
Semnătura \_\_\_\_\_

INTOCMIT,  
Numele și prenumele **EC.GLAYAN ELENA – ALEXANDRINA**  
Semnătura \_\_\_\_\_

PREȘEDINTELE A.G.A  
Numele și prenumele :  
**ING.DUMITRU GABRIEL**

