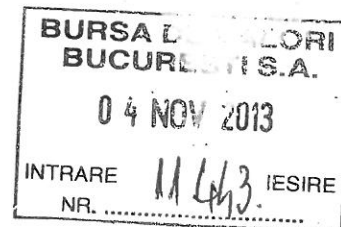




**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
Tel.+40 235 314 414; Fax+40 235 361 722,  
R.C. J 37/105/1991; C.F: 2433906;  
IBAN RO88RNCB0259002677370001 BCR Vaslui



Catre  
RASDAQ

Va remitem alaturat raportul trimestrial incheiat la 30.09.2013.

Cu consideratiuni.

Director general,  
Ing. Grigore Gigel



Director economic,  
Ec. Capra Daniela

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2013

**Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului 31.10.2013**

**Denumire:** S.C. ILVAS S.A. Vaslui

**Sediul social:** Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, cod poștal 730187, județul Vaslui

**Telefon:** 0235/314414, **fax** 0235/361722

**Cod unic de înregistrare la Oficiul registrului Comerțului:** RO 2433906

**Numar de ordine in Registrului Comerțului Vaslui** J37/105/1991

**Capitalul subscris si varsat:** 333.951 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB-RASDAQ

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

Factorii conjuncturali cu influențe negative asupra activității societății în aceasta perioada au fost următorii:

- cresterea preturilor materiilor prime, materialelor, combustibililor, utilitatilor
- scaderea consumului pe piata la produsele lactate (mai ales in cazul laptelui proaspat);
- Diminuarea capacității de plată a clienților ca urmare a limitării accesului la credite si cresterea ratelor dobanzilor
- Deprecierea monedei naționale în raport cu euro, o mare parte a contractelor încheiate pentru achiziții având prețuri negociate în euro,

2. *Descrierea generala a pozitiei financiare si performantelor emitentului si ale filialelor acestuia in perioada de timp relevanta*

In perioada analizata , societatea a realizat venituri totale in suma de 17.403.207 lei , obtinute cu un volum de cheltuieli de 17313694 lei, rezultand un profit brut de 89513 lei care, diminuat cu impozitul pe profit de 32614 lei , au condus la un profit net de 56909 lei. In structura veniturile si cheltuielile se prezinta astfel:

- Activitatea de exploatare s-a desfasurat cu cheltuieli in suma de 16.709.702 lei , veniturile din exploatare realizate au fost de 17.201.497lei, rezultand un profit brut din exploatare 491795 lei, in crestere cu 2.6 % fata de perioada similara a anului precedent.
- Activitatea financiara a generat cheltuieli financiare in suma de 603.992 lei si venituri finaciare de 201.710 lei. Acestea au dus la o pierdere financiara de 402282 lei, in scadere cu 3.7 procente fata de aceeaasi perioada a anului precedent.
- Cifra de afaceri neta realizata in perioada ianuarie –septembrie 2013 este de 16.702.030 lei .

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut, evolutia principalilor indicatori se prezinta astfel:

indicatori	30.09.2012	30.09.2013	Variatie procentuala
Cifra de afaceri, din care :	16944027	16702030	-1,43%
Venituri din vanzarea produselor finite si semifabricatelor	13535400	13227063	-2,28%
Venituri din vanzarea marfurilor	3382254	3275159	-3,17%
Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate	538366	638831	18,66%
Venituri totale	19833778	17403207	-12,25%
Cheltuieli totale	19772426	17313694	-12,44%
Profit brut	61352	89513	45,90%

Referitor la rezultatele activității economice desfășurate în primele 9 luni ale anului 2013 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent se fac următoarele precizări:

- ▶ Volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere ușoară față de perioada corespunzătoare a anului precedent, respectiv de 1.43 %, în condițiile scaderii cu 2.28% a veniturilor din vanzarea produselor finite și semifabricatelor și cu 3.17 % a veniturilor din vanzarea marfurilor.
- ▶ Valoarea producției obținute a înregistrat o scădere de 21 % față de aceeași perioadă a anului precedent, producție care a fost corelată permanent cu nivelul comenzilor și contractelor în derulare astfel încât stocurile disponibile pentru vânzare să fie asigurate corespunzător;
  - In aceste condiții, eforturile conducerii societății au fost îndreptate spre:
    - Recuperarea creanțelor
    - menținerea cotei de piață actuală, societatea adoptând o politică de menținere și chiar reducere a prețurilor de desfacere la unele produse lactate, prin discounturi acordate, suportând influențele creșterii prețurilor la materiale auxiliare ceea ce a afectat și va afecta în continuare rezultatele financiare ale societății.
    - Realizarea investițiilor propuse de înnoire a parcului auto, ceea ce va influența în sensul reducerii costurilor cu întreținerea și reparațiile mașinilor, consumurile de piese auto.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. COȘER FANEL



Director general  
Ing. Grigore Gigel

Director economic  
Ec. Capra Daniela

B. Indicatori economico-financiari

Nr. Cr. t.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2013
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$16.056.057/20.951.239=0,77$
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu X 100	$1.865.755/7.586.910=24\%$
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/CA X 270	$2.017.485*270/16.702.030=33$
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$16.703.030/14.639.441=1.14$