

RAPORT TRIMESTRIAL

A. 1. Nu au aparut schimbări economice semnificative în structura realizării veniturilor față de structura prevăzută în B.V.C. Nivelul realizărilor sunt apropiate perioadei precedente.

1.1 În toată această perioadă analizată, societatea și-a achitat toate obligațiile (fiscale, contractuale și salariale) neexistând restante față de niciun creditor.

1.2 Nu există modificări semnificative în privința drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.03.2012

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
A		B	31.03.2012	30.09.2012
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.428.439	
	Productia vanduta	02	2.296.108	
	Venituri din alte activitati	03	132.331	
	Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC	05	1.263.759	
	SD	06		
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	47.812	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.740.010	

5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.220.890	
	Alte cheltuieli materiale	11	4.397	
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	117.711	
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	2.812	
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	1.271.578	
	a) Salarii	15	997.211	
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	274.367	
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	123.414	
	a.1) Cheltuieli	18	123.414	
	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	23	1.066.588	
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1.026.198	
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	40.390	
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	0	
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27		
	-Cheltuieli	28		
	-Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	3.807.390	
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :				
	-Profit (rd. 09-30)	31		
	-Pierdere (rd. 30-09)	32	-67.380	
9.	Venituri din interese de participare	33		
	-din care, in cadrul grupului	34		

10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
	-din care, in cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobanzi	37	32.822	
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	88.170	
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	120.992	
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	-Cheltuieli	42		
	-Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	871	
	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	8.116	
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	8.987	
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48	112.005	
	-Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	-Pierdere (30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR :			
	-Profit (rd. 52-53)	54		
	-Pierdere (rd. 53-52)	55		
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	3.861.002	
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	3.816.377	
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	44.625	
	-Pierdere (57-56)	59		

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL III**2012**

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.5
2	Grad de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100%	0
3	Viteza de rotație a creanțelor	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90 zile	178
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.51

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Inginer MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura

Stampila

INTOCMIT,
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura