

SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr. 27
Tel/Fax 0262-220040
Nr. 84.....128:05/2012



Catre
RASDAQ Bucuresti
CNVM Bucuresti

Prin prezenta va inaintam raportul trimestrului I 2012 , conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 :

1. Raportul Consiliului de administratie conform art. 227 din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .
2. Contul de profit si pierdere la 31.03.2012 .
3. Indicatorii economico financiari mentionati de Instructiunea nr. 6/2005 .

Director General
ing. Gherman Cornel



Director Economic
ec. Ciocas Valeria

SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr.27
Tel/Fax 0262-220040

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31 martie 2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,84
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365	92
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,13

Director General
Ing. Gherman Cornel

Director Economic
Ec. Ciocas Valeria



RAPORTUL TRIMESTRIAL LA 31 MARTIE 2012
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M NR. 1/2006

Data raportului : 31 martie 2012

Denumirea societatii : SC MARCONS SA
Sediul social: BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 27
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J24/108/1991
Codul fiscal : 2943190

1. Situatia economico-financiara la 31 martie 2012

a) Elemente de bilant

- ponderea elementelor de activ in total activ

total activ	100 %
active imobilizate	81,9 %
stocuri	0,65 %
creante	3,76 %
alte active	13,69 %

- ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

total pasiv	100 %
capitaluri proprii	78,6 %
datorii	21,4 %

b) Contul de profit si pierdere

cifra de afaceri	854.402 lei	% din cifra de afaceri
venituri din chirii	746.675 lei	87 %
venituri din prestari servicii	107.726 lei	13 %

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut, veniturile totale au scazut cu 3,3 % , iar cifra de afaceri fata de aceeaasi perioada a anului trecut a crescut cu 2,2 %.

Cheltuieli din exploatare 801.093 lei

Din care

cheltuieli cu materii consumabile	30.129 lei	3,7 %
cheltuieli cu energia si apa	155.210 lei	19 %
cheltuieli cu personalul si asimilate	193.294 lei	24 %
cheltuieli cu amortizarea	123.834 lei	15 %
cheltuieli cu lucrari si serv. executate de terti	186.681 lei	23 %
cheltuieli cu impozite si taxe	80.197 lei	10 %
cheltuieli reparatii	2.954 lei	0,36 %
cheltuieli nestocate	9.672 lei	1,2 %
cheltuieli postale	9.908 lei	1,2 %

Rezultatul din exploatare la 31.03.2012 este pozitiv respectiv + 53.309 lei .

Venituri financiare 17.851 lei

Cheltuieli financiare -

Profit financiar 17.851 lei

Rezultat brut (profit)	71.160 lei
- impozit profit	11.386 lei
- profit net	59.774 lei

Fata de aceeași perioadă a anului trecut rezultatul este în scădere în special datorită creșterii cheltuielilor .

cash flow-ul realizat în perioada 01.01 – 31.03.2012 pe activități este:

cash la începutul anului	+ 1.117.339 lei
cash din activități curente	- 110.912 lei
cash din activități financiare	+ 17.850 lei
cash-ul perioadei	+ 1.024.277 lei

Fluxul de numerar este pozitiv atât la începutul cât și la sfârșitul perioadei , cu o scădere la sfârșitul perioadei datorită plății impozitelor anuale .

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Nu există elemente de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale în următoarea perioadă.

2.2 La data de 31.03.2012 societatea a efectuat cheltuieli de investiții în valoare de 54.145 lei.

Cifra de afaceri este cu 2,2 % mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut , rezultatul perioadei (profitul) este mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut cu 68% , în condițiile scaderii veniturilor totale și majorării cheltuielilor . Cheltuielile care au crescut față de aceeași perioadă sunt : cheltuielile cu utilitățile , cheltuieli cu impozite și taxe și cheltuieli de amortizare .

2.3 În perioada următoare vom menține același trend ușor crescător .

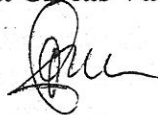
3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1 Societatea nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor de somaj, toate fiind achitate în termen legal .

3.2 Nu au avut loc modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gherman Cornel

Director economic
Ec. Ciocas Valeria




CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2011	31.03.2012
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	835.731 ⁰	854.402
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	835.731	854.402
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		-
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	1013	-
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	837.344 ⁰	854.402
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.995	30.120
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0000	9.745
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	108.645	15.5210
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	187.005	193.295
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	149.740	142.072
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	37.325	46.218
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	81.970	123.834
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	81.970	123.834
a.2) Venituri (ct.7813)	23		-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	278.522	288.880
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	242.529	208.683
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	35.993	80.197

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		-
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	678.777	801093
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	158567 ⁰	53309 ⁰
- 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	65077	17851
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	65077	17851
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		-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	65077 ⁰	17851 ⁰
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	71160 ⁰
- 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	902.421 ⁰	872253 ⁰
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	678.777	801093

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	223644 0	71160 x
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	- 0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	35782	11386.
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	187-862 0	59774 x
- 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

GHERMAN CORNEL

Numele și prenumele

CROCAR DACENIA

Semnătura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Empty

A1

Stampila unității

FORMULAR
NEVALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: