

SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr. 27
Tel/Fax 0262-220040
Nr. 118 / 27.05.2013



Catre
RASDAQ Bucuresti
CNVM Bucuresti

Prin prezenta va inaintam raportul trimestrului I 2013 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 31.03.2013 .
3. Indicatorii economico financiari mentionati de Instructiunea nr. 6/2005 .

Director General
ing. Gherman Cornel



Director Economic
ec. Ciocas Valeria

**RAPORTUL TRIMESTRIAL LA 31 MARTIE 2013
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M NR. 1/2006**

Data raportului : 31 martie 2013

Denumirea societatii : SC MARCONS SA
Sediul social: BAI A 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 2013

a) Elemente de bilant

- ponderea elementelor de activ in total activ

total activ	100 %
active imobilizate	84 %
stocuri	0,63 %
creante	1,93 %
alte active	13,44 %

- ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

total pasiv	100 %
capitaluri proprii	81 %
datorii	19 %

b) Contul de profit si pierdere

cifra de afaceri	835.139 lei	% din cifra de afaceri
venituri din chirii	744.091 lei	89 %
venituri din prestari servicii	91.048 lei	11 %

Fata de aceeasi perioada a anului trecut, veniturile totale au scazut cu 3,61 % , iar cifra de afaceri fata de aceeasi perioada a anului trecut a scazut cu 2,26 %.

Cheltuieli din exploatare 789.822 lei

Din care

cheltuieli cu materii consumabile	21.801 lei	2,76 %
cheltuieli cu energia si apa	194.333 lei	24,6 %
cheltuieli cu personalul si asimilate	190.835 lei	24 %
cheltuieli cu amortizarea	77.354 lei	9,79 %
cheltuieli cu lucrari si serv. executate de terti	199.306 lei	25,23 %
cheltuieli cu impozite si taxe	79.857 lei	10 %
cheltuieli nestocate	7.546 lei	0,95 %
cheltuieli postale	6.904 lei	0,87 %

Rezultatul din exploatare la 31.03.2013 este pozitiv respectiv + 45.317 lei .

Venituri financiare 5.661 lei

Cheltuieli financiare -

Profit financiar 5.661 lei

Rezultat brut (profit) 50.978 lei

- impozit profit 8.156 lei

- profit net 42.822 lei

Fata de aceeași perioadă a anului trecut rezultatul este în scădere în special datorită scaderii veniturilor care nu intră în cifra de afaceri .

cash flow-ul realizat în perioada 01.01 – 31.03.2013 pe activități este:	
cash la începutul anului	+ 874.672 lei
cash din activități curente	+ 25.181 lei
cash din activități financiare	+ 5.661 lei
cash-ul perioadei	+ 905.514 lei

Fluxul de numerar este pozitiv atât la începutul cât și la sfârșitul perioadei , cu o creștere la sfârșitul perioadei .

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 31.03.2013 societatea a efectuat cheltuieli de investiții în valoare de 12.696 lei.

Cifra de afaceri este cu 2,26 % mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut , rezultatul perioadei (profitul) este mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut cu 28 % , în condițiile scaderii veniturilor totale și majorării cheltuielilor . Cheltuielile care au crescut față de aceeași perioadă sunt : cheltuielile cu utilitățile , cheltuieli cu salariile .


2.3 În perioada următoare vom menține același trend ușor descrescător , pe fondul creșterii preturilor la utilități .

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 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2012	31.03.2013
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	854.402 ⁰	835.139 ⁰
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	854.402	835.139
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		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	854.402 ⁰	835.139 ⁰
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	30.129	21.801
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.715	7.546
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	195.210	194.333
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	193.295	190.835
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	147.077	150.244
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	46.218	40.591
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	123.834	77.354
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	123.834	77.354
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	288.880	297.953
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	208.683	218.096
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	80.197	79.857

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	801.093	789.822
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	53.309	45.317
- 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	17.851	5661
- 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	17.851	5661
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	17.851 ⁰	5661 ⁰
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	71.160 ⁰	50.978 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	872.253 ⁰	840.800 ⁰
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	801.093	789.822

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	71.160 0	50978 0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.386	8156
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	59.774 0	42.822 0
- 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

ing. EMERMAN CORNEL

Numele și prenumele

ec. CIOCAȘ VACENIA

Semnătura



Calitatea

Empty

Stampila unității



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31 martie 2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,82
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	14
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,13

Director General
Ing. Gherman Cornel



Director Economic
Ec. Ciogas Valeria

