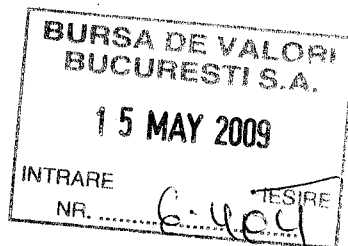


Nr. 200/13.05.2009



Către,

CNVM București – Direcția emitenți
BVB – Piața Rasdaq București

S.C. NAPOTEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/591044, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/124/1991, având C.U.I. 201896, af RO, cod IBAN RO54RNCB0106026605780001 deschis la B.C.R. Filiala Cluj - Napoca, reprezentată prin Cornelia Nagy – Președinte CA și director general,

Prin prezenta vă transmitem raportul trimestrului I 2009 care cuprinde:

- situația financiar-contabilă
- indicatorii economico-financiari
- raportul consiliului de administrație

Cu stimă,

Președinte CA - Director general
Nagy Cornelia

NTEX

Judetul: 12 CLUJ
 Persoana juridica: **SC NAPOTEX SA**
 Adresa: Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr.208, tel. 0264.591044
 Nr ORC: J12/124/1991
 Forma de proprietate: 34 Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderenta: 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 Cod fiscal: 201896
 Atribut fiscal: RO

BILANT
 la data de 31.03.2009

Formular 10

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	SOLD LA	
	01.01.2009	31.03.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.313	984
II. IMOBILIZARI CORPORALE	11.586.973	11.571.070
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	11.588.286	11.572.054
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	769.949	702.583
II. CREANTE	221.414	277.718
III. INVESTITII FIN. PE TERMEN SCURT	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	45.349	97.469
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.036.712	1.077.770
C. CHELTUIELI IN AVANS	87.600	82.730
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	405.610	606.250
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	712.211	554.250
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.300.497	12.126.304
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0	0
H. PROVIZIOANE	0	0
I. VENITURI IN AVANS, din care	6.490	0
subventii pentru investitii	0	0
venituri inregistrate in avans	6.490	0
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL, din care	469.188	469.188
capital subscris nevarsat	0	0
capital subscris varsat	469.188	469.188
patrimoniu	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	10.678.109	10.678.110
Sold D	0	0
IV. REZERVE	703.031	871.687
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	0	0
Sold D	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	450.169	107.320
FINANCIAR Sold D	0	0
Repartizarea profitului	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	12.300.497	12.126.304
Patrimoniul public	0	0
CAPITALURI TOTAL	12.300.497	12.126.304

Administrator,
 Nagy Cornelia



Director economic,
 Gal Diana

Judetul: 12 CLUJ
 Persoana juridica: S.C. NAPOTEX S.A.
 Adresa: CLUJ-NAPOCA, str.Traian Vuia nr.208
 Telefon: 0264/416629, fax: 0264/416759
 Nr. ORC: J12/124/1991
 Cod si denumire clasa CAEN: 4642-Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 Cod fiscal/Cod unic de inregistrare: RO 201896/201896

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31.03.2009

Formular 20 - pag.1

lei

Denumirea indicatorului	Realizari in per.de raportare	
	31.03.2008	31.03.2009
A	1	2
1.Cifra de afaceri	670.334	559.794
Productia vanduta	421.048	434.573
Venituri din vanzarea marfurilor	249.286	125.221
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
2.Variatia stocurilor Sold C		
Sold D		
3.Productia imobilizata		
4.Alte venituri din exploatare	1.861	2.330
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	672.195	562.124
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10.436	6.372
Alte cheltuieli materiale	4.060	2.973
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	67.733	78.302
c) Cheltuieli privind marfurile	202.591	101.569
6.Cheltuieli cu personalul	129.480	139.770
a) Salarii	91.551	100.631
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	28.126	28.451
c) Tichete de masa	9.803	10.688
7.a) Ajustari de valoare privind imobil.corporale si necorporale	42.530	44.481
a.1 Cheltuieli	42.530	44.481
a.2 Venituri		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-12.495	0
b.1 Cheltuieli		
b.2 Venituri	12.495	
8.Alte cheltuieli din exploatare	71.542	60.644
8.1 Chelt.privind prestatiile externe	63.225	52.419
8.2 Chelt.cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	8.314	8.222
8.3 Chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate	3	3
Ajustari privind provizioanele	0	0
- Cheltuieli		
- Venituri		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	515.877	434.110
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit	156.318	128.014
- Pierdere		
9.Venituri din interese de participare		
- din care, in cadrul grupului		
10.Venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din active imobil.		
- din care, in cadrul grupului		
11.Venituri din dobanzi	19	12
- din care, in cadrul grupului		
Alte venituri financiare	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	19	12
12.Ajustarea val.imobil.fin..si a inest.fin.detinute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
13.Cheltuieli privind dobanzile	679	83
- din care, in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare	1.444	0

A	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	2.123	83
REZULTATUL FINANCIAR - Profit		
- Pierdere	2.104	72
14.REZULTATUL CURENT - Profit	154.214	127.943
- Pierdere		
15.Venituri extraordinare		
16.Cheltuieli extraordinare		
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit		
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	672.214	562.136
CHELTUIELI TOTALE	518.000	434.193
18.REZULTATUL BRUT - Profit	154.214	127.943
- Pierdere		
19. IMPOZIT PE PROFIT	24.739	20.623
20.REZULTAT NET - Profit	129.475	107.320

Administrator,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana

SC NAPOTEX SA

Cif: RO 201896

Adresa: CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA 208

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 1

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		469187.50				469187.50		469187.50
101 CAPITAL		469187.50				469187.50		469187.50
1051 REZERVA DIN REEV.TERENURI		7645232.98				7645232.98		7645232.98
1052 REZERVA DIN REEV. CLADIRLOR	15989.34	3048865.94			15989.34	3048865.94		3032876.60
105 REZERVA DIN REEVALUARE	15989.34	10694098.92			15989.34	10694098.92		10678109.58
1061 REZERVA LEGALE		93836.70				93836.70		93836.70
1065 REZERVA REPRZ.SURPLUS.DIN REV.		1823.13				1823.13		1823.13
1068 ALTE REZERVA		607370.68				776027.58		776027.58
106 REZERVA		703030.51			168656.90	871687.41		871687.41
117 REZULTAT REPORTAT		450169.40		450169.40		450169.40		
121 PROFIT SI PIERDERE	286720.81	364222.41		168095.67		562136.21		107319.73
205 CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE	3937.06			197913.80				
211 TERENURI SI AMENAJARI	7698594.00					7698594.00		3937.06
212 CONSTRUCTII	3884811.56			22377.38		3907188.94		7698594.00
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	135378.45					135378.45		3907188.94
2132 APARATE SI INSTAL. DE MASURARE	18582.82			174.64		18757.46		135378.45
2133 MILLOACE DE TRANSPORT	54476.06					54476.06		18757.46
213 INSTALATI TEHNICE, MIL. TRAN	208437.33			174.64		208611.97		208611.97
214 MOBILIER, BIROTICA, ECHIPAM PRO	39410.25					39410.25		39410.25
231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	34775.89			9556.29		44332.18		34775.89
2678 ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	90.05					90.05		21954.80
267 CREAATE IMOBILIZATE	90.05					90.05		90.05
2805 AMORT. CONCESIUNI, BREVETE		2843.36				2952.72		2952.72
280 AMORTIZARI IMOB. NECORP		2843.36				2952.72		2952.72
2812 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		161384.89				173184.54		173184.54
2813 AMORTIZAREA INSTALATIILOR, M.		112366.53				115042.00		115042.00

SC NAPOTEX SA

Cif: RO 201896

Adresa: CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA 208

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 2

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2814 AMORTIZ ALTE IMOB CORP		16219.42		242.60		16462.02		16462.02
281 AMORTIZARI IMOB CORPORALE		289970.84		14717.72		304688.56		304688.56
302 MAT CONSUMABILE			102.65		102.65		102.65	
3024 PIESE DE SCHIMB				102.65		102.65		-102.65
3028 ALTE MAT CONSUMABILE	1938.31		370.98	429.05	2309.29	1349.57	959.72	959.72
302 MAT CONSUMABILE	1938.31	920.52	473.63	531.70	2411.94	1452.22	959.72	
303 MAT DE NAT OB DE INVENTAR	1860.12	1108.53	841.74		2701.86	1108.53	1593.33	
346 PRODUSE REZIDUALE	1200.00	1200.00			1200.00	1200.00		
3711 MARRURI IN DEPOZIT CLUJ	14586.16	5466.79	14985.98		29572.14	5466.79	24105.35	
3712 MARRURI LA MAGAZIN	1131811.11	105333.45	-833.44		1130977.67	140848.76	990128.91	
3713 CHELT TRANSPORT	561.31	60.87		25.82	561.31	86.69	474.62	
371 MARRURI	1146958.58	110861.11	14152.54	35541.13	1161111.12	146402.24	1014708.88	
378 DIF PRET LA MARRURI	1624.49	178629.96	5741.04	324.04	22365.53	178954.00		156588.47
401 FURNIZORI	180073.19	388554.91	109495.14	81158.16	289568.33	469713.07		180144.74
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI	14117.78	27547.76	13413.79	11556.06	27531.57	39103.82		11572.25
408 FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	27700.86	27700.86			27700.86	27700.86		
4111 CLIENTI	608558.33	324936.81	215675.98	233643.76	824234.31	558580.57	265653.74	
4118 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	7571.26				7571.26		7571.26	
411 CLIENTI	616129.59	324936.81	215675.98	233643.76	831805.57	558580.57	273225.00	
413 BEBECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI			2966.91		2966.91		2966.91	
418 CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	70510.63	67245.41		3265.21	70510.63	70510.62	0.01	
421 PERSONAL-SALARII DATORATE	68916.00	82232.00	33101.00	33592.00	102017.00	115824.00		13807.00
423 PERSONAL-AJUT MATER DATORAT		656.00	2256.00	2655.00	2256.00	3311.00		1055.00
425 AVANSURI ACORDATE PERSONALI	16270.00	16270.00	8220.00	8220.00	24490.00	24490.00		
4282 ALTE CREANTE CU PERSONALUL		19465.51		1.34		1.34		1.34
4284 ALTE DAT.GARANTII MATERIALE		19465.51		291.37		19756.88		19756.88
428 ALTE DATORII SI CREANTE CU PI	19465.51	19465.51		292.71		19758.22		19758.22
4311 CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	14013.00	20834.00	6821.00	7124.00	20834.00	27958.00		7124.00

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 3

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4312	CONTRIB PERS LA ASIG SOC	7308.00	10811.00	3503.00	3594.00	10811.00	14405.00		3594.00
4313	CONTRIB ANGAATOR ASIG SANAT	4000.00	5712.00	1712.00	1761.00	5712.00	7473.00		1761.00
4314	CONTRIB ANGAATI ASIG SANAT	4232.00	6040.00	1808.00	1847.00	6040.00	7887.00		1847.00
4315	CONTRIB PT CONC.BOALA SI IND	1121.00	858.00	760.00	263.00	1881.00	1121.00	760.00	
431	ASIG SOCIALE	30674.00	44255.00	14604.00	14589.00	45278.00	58844.00		13566.00
4371	CONTRIB UNITATII LA FD SOMAJ	326.00	464.00	138.00	143.00	464.00	607.00		143.00
4372	CONTRIB PERS LA FD SOMAJ	327.00	466.00	139.00	143.00	466.00	609.00		143.00
4373	CONTRIB FD GARANT.PL.SAL	163.00	232.00	69.00	72.00	232.00	304.00		72.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	816.00	1162.00	346.00	358.00	1162.00	1520.00		358.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENT	14904.00	11261.00	28636.00	20623.00	14904.00	31884.00		16980.00
4423	TVA DE PLATA	39939.00	68574.50	28636.00	23730.54	68575.00	92305.04		23730.04
44261	TVA DEDUCTIBIL PREST	19815.13	19815.13	11993.11	11993.11	31808.24	31808.24		
44262	TVA DEDUCTIBIL MARFA	3703.15	3703.15	2170.95	2170.95	5874.10	5874.10		
44263	TVA DEDUCT.9%PREST.SERV	19.87	19.87	42.44	42.44	62.31	62.31		
4427	TVA COLECTATA	73890.57	73890.57	37937.04	37937.04	111827.61	111827.61		
44281	TVA NEEXIGIBIL MARFURI	16817.90	180712.37	5670.49	-133.05	22488.39	180579.32		158090.93
44282	TVA NEEXIGIBILA FACT.NESOSITE	12869.99	12859.91	-10.18		12859.81	12859.91		0.10
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	167055.61	359575.50	86439.85	75741.03	253495.46	435316.53		181821.07
444	IMPOZIT PE SALARII	8599.00	12092.00	3493.00	3719.00	12092.00	15811.00		3719.00
4462	IMPOZIT PE CLADIRI		4854.00	14568.00	2428.00	14568.00	7282.00		
4463	IMPOZIT PE TEREN		212.00	639.00	107.00	639.00	319.00		
4465	TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT		108.00	325.00	54.00	325.00	162.00		
4466	TAXA PE FIRMA		59.00	75.00	30.00	75.00	89.00		
4467	TAXA MEDIU	2.11		75.00	30.00	75.00	89.00		
446	ALTE IMPOZ,TAXE SI VARS ASIM	2.11	5233.00	15607.00	2619.00	15609.11	7852.00	7757.11	
4471	FOND ACCIDENT	224.00	275.00	51.00	52.00	275.00	327.00		52.00
4472	COMISION CARTI MUNCA	138.00	196.00	58.00	60.00	196.00	256.00		60.00
447	FONDURI SPECIALE	362.00	471.00	109.00	112.00	471.00	583.00		112.00

SC NAPOTEX SA

Cif: RO 201896

Adresa: CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA 208

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 4

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4573								
4574	DIVIDENDE DE PLATA SIF							
4575	DIVIDENDE DE PLATA P.FIZICE	1729.40	41286.65			1729.40		245988.00
	DIVIDENDE DE PLATA PERS.JURID.		378.00					74811.75
								648.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	1729.40	41664.65			1729.40		321447.75
461	DEBITORI DIVERSI	2789.50	298.40			2789.50		1249.50
4711	CHELT.INREG.AV.INVESTITII	73500.94	1934.22			73500.94		70599.61
4712	CHELT.INREG.AVANS PRIME ASIG	16555.19	4650.20			18961.20		12130.57
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN A	90056.13	6584.42	2406.01	3147.54	92462.14	9731.96	82730.18
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVAN	5509.16	6490.97	981.81		6490.97		6490.97
473	OPER IN CURS DE CLARIFICARE	450.00	450.00	141.75	141.75	591.75		591.75
491	PROVIZ DEPREC.CREANTELOR-CL		7571.26					7571.26
51211	CONT BCR CLUJ	8944006.14		4998386.61	4968019.34	13942392.75		54566.02
51212	CONT BCR BISTRITA	8160.24		720.06	1844.85	8880.30		30.84
51213	CONT BCR GARANTII GESTIONARI	19345.46		291.37		19636.83		19636.83
51216	CONT IDEAL MICRO BCR			5000.00		5000.00		5000.00
51217	CONT TREZORERIE	37685.10	33357.58		6707.00	40066.52		40066.58
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	4972.53	4650.73	2874.71	3196.51	7847.24		1.94
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	9014169.47	8964820.31	5009654.17	4979767.70	14023823.64	13944588.01	79235.63
5191	CREDITE BANC PE T SCURT	8689206.14	8689206.14	4800000.00	4800000.00	13489206.14		13489206.14
5198	DOB AF CREDITE BANC T SCURT	380.10	392.71	12.61		392.71		392.71
519	CREDITE BANC PE T SCURT	8689586.24	8689598.85	4800012.61	4800000.00	13489598.85		13489598.85
53111	CASA IN LEI CLUJ	129256.99	118779.45	92331.76	85690.48	221588.75		204469.93
53112	CASA IN LEI BISTRITA	8636.91	8633.23	3442.26	3445.94	12079.17		12079.17
531	CASA	137893.90	127412.68	95774.02	89136.42	233667.92	216549.10	17118.82
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	112.20	81.20	51.00	47.90	163.20		34.10
5327	TICHETE CADOU VANZ MAG			980.00		980.00		980.00
5328	TICHETE MASA SALARIATI	6913.92	6913.92	3773.60	3773.60	10687.52		10687.52

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 5

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		ROLAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532 ALTE VALORI	7026.12	6995.12	4804.60	3821.50	11830.72	10816.62	1014.10	
542 AVANSURI DE TREZORERIE	24867.55	24767.55	4284.24	4284.24	29151.79	29051.79	100.00	
581 VIRAMENTE INTERNE	51928.00	51928.00	48559.44	48559.44	100487.44	100487.44		
6022 CHELT CU COMBUSTIBILI	3407.96	3407.96	1511.87	1511.87	4919.83	4919.83		
6024 CHELT CU PIESELE DE SCHIMB			102.65	102.65	102.65	102.65		
6028 CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	920.52	920.52	429.05	429.05	1349.57	1349.57		
602 CHELT CU MAT CONSUMABILE	4328.48	4328.48	2043.57	2043.57	6372.05	6372.05		
603 CHELT CU MAT DE NAT OB DE INV	1108.53	1108.53	25.15	25.15	1133.68	1133.68		
604 CHELT CU MAT NESTOCATE	1647.79	1647.79	191.07	191.07	1838.86	1838.86		
6051 CHELT CU APA	971.34	971.34	492.00	492.00	1463.34	1463.34		
6052 CHELT CU ENERGIA ELECTR.	30247.91	30247.91	19257.30	19257.30	49505.21	49505.21		
6053 CHELT CU ENERGIA TERMICA	3550.41	3550.41	1547.06	1547.06	5097.47	5097.47		
6054 CHELT CU GAZUL METAN	12774.98	12774.98	9460.54	9460.54	22235.52	22235.52		
605 CHELT CU APA	47544.64	47544.64	30756.90	30756.90	78301.54	78301.54		
6071 CHELT CU MARE IN DEP	5466.79	5466.79			5466.79	5466.79		
6072 CHELT CU MARE IN MAGAZIN	71891.06	71891.06	24124.31	24124.31	96015.37	96015.37		
6077 CHELTUHELI TRANSPORT MARFA	60.87	60.87	25.82	25.82	86.69	86.69		
607 CHELT CU MARFURILE	77418.72	77418.72	24150.13	24150.13	101568.85	101568.85		
611 CHELT CU INTRETINEREA REPARA	7633.31	7633.31	7641.45	7641.45	15274.76	15274.76		
613 CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	2729.10	2729.10	1274.15	1274.15	4003.25	4003.25		
621 CHELT CU COLABORATORI			3750.00	3750.00	3750.00	3750.00		
622 CHELT CU COMISIOANLE ONORARI	400.00	400.00			400.00	400.00		
6231 CHELT DE PROTOCOL	447.90	447.90	278.65	278.65	726.55	726.55		
6232 CHELT DE RECL. SI PUBLIC.	542.99	542.99	184.00	184.00	726.99	726.99		
623 CHELT DE PROTOCOL, RECLAMA	990.89	990.89	462.65	462.65	1453.54	1453.54		
624 CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNI	228.78	228.78	129.63	129.63	358.41	358.41		
625 CHELT CU DEPLAS, DETAS SI TRAN	1002.35	1002.35	345.46	345.46	1347.81	1347.81		
626 CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	5177.87	5177.87	2850.86	2850.86	8028.73	8028.73		
627 CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	1762.32	1762.32	3699.44	3699.44	5461.76	5461.76		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 6

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6281	CHELT.CU TIMBRELE	81.20	81.20	47.90	47.90	129.10	129.10		
6282	CHELT.CU CARTI,REVISTE	227.58	227.58	113.15	113.15	340.73	340.73		
6284	ALTE CHELT. CU TERII	7953.08	7953.08	3828.48	3828.48	11781.56	11781.56		
6288	CHELT. CU COST. IMPRIM.TICM	84.55	84.55	5.00	5.00	89.55	89.55		
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC DE T	8346.41	8346.41	3994.53	3994.53	12340.94	12340.94		
6352	CHELT.IMPOZIT CLADIRI	4854.00	4854.00	2428.00	2428.00	7282.00	7282.00		
6353	CHELT. IMPOZIT TEREN	212.00	212.00	107.00	107.00	319.00	319.00		
6355	CHELT.TAXA MIIL.TRANSP	108.00	108.00	54.00	54.00	162.00	162.00		
6356	CHELT.TAXA FIRMA	59.00	59.00	30.00	30.00	89.00	89.00		
6357	CHELT.TAXA MEDIU	38.40	38.40			38.40	38.40		
6359	CHELT. ALTE DATORII	220.00	220.00	112.00	112.00	332.00	332.00		
635	CHELT.CU ALTE IMP.SI TAXE	5491.40	5491.40	2731.00	2731.00	8222.40	8222.40		
641	CHELT.CU SALARIE PERSONALUI	66768.00	66768.00	33863.00	33863.00	100631.00	100631.00		
642	CHELT.CU TICHETE MASA	6913.92	6913.92	3773.60	3773.60	10687.52	10687.52		
6451	CONTRIBUTA UNIT LA ASIG SOC	13081.00	13081.00	7124.00	7124.00	20205.00	20205.00		
6452	CONTRIB UNIT LA FD SOMAJ	278.00	278.00	143.00	143.00	421.00	421.00		
6453	CONTRIB ANGAJATOR ASIG SOC SA	3472.00	3472.00	1761.00	1761.00	5233.00	5233.00		
6454	CHELT. CONTRIB. CONGED. BOALA	518.00	518.00	263.00	263.00	781.00	781.00		
6455	CHELT. CONT. FD GAR. CREAT. SAL	139.00	139.00	72.00	72.00	211.00	211.00		
6458	ALTE CHELT CU ASIG SOC SI PROT			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
645	CHELT.CU ASIG SI PROT SOC	17488.00	17488.00	10963.00	10963.00	28451.00	28451.00		
6581	DESPAG, AMENZI, PENALITATI	2.86	2.86			2.86	2.86		
658	ALTE CHELT DE EXPL	2.86	2.86			2.86	2.86		
666	CHELT CU DOBANZILE	83.28	83.28			83.28	83.28		
6811	CHELT EXPL CU AMORTIZ IMOB	29654.16	29654.16	14827.08	14827.08	44481.24	44481.24		
681	CHELT DE EXPL CU AMORT SI PR	29654.16	29654.16	14827.08	14827.08	44481.24	44481.24		
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT			20623.00	20623.00	20623.00	20623.00		
7071	VENIT.DIN VANZ.MF.DEP	6861.00	6861.00			6861.00	6861.00		

SC NAPOTEX SA

Cif: RO 201896

Adresa: CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA 208

Balanta de verificare

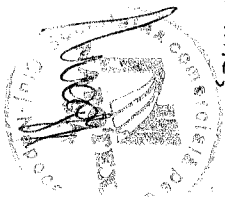
LA DATA DE: 31.03.2009

PAG: 7

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7072	VENIT. VANZ. MF. MAGAZIN	88515.55	88515.55	29844.82	29844.82	118360.37	118360.37		
707	VANITURI VANZAREA MARFURIL	95376.55	95376.55	29844.82	29844.82	125221.37	125221.37		
7085	VENITURI CONTR. INCH.	206958.62	206958.62	132871.25	132871.25	339829.87	339829.87		
7088	VENITURI DIVERSE REC. CH.	50095.07	50095.07	29500.96	29500.96	79596.03	79596.03		
7089	VENITURI DIVERSE PAZA	9457.34	9457.34	5689.83	5689.83	15147.17	15147.17		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	266511.03	266511.03	168062.04	168062.04	434573.07	434573.07		
711	VARIATIA STOCURILOR	1200.00	1200.00			1200.00	1200.00		
7583	VEN. VANZ. ACTIVELOR SI ALTE OP	2330.00	2330.00			2330.00	2330.00		
758	VENITURI DIN EXPL.	2330.00	2330.00			2330.00	2330.00		
766	VENITURI DIN DOBANZI	4.83	4.83	6.94	6.94	11.77	11.77		
T.GENERAL		33235627.25	33235627.25	11509938.12	11509938.12	44745565.37	44745565.37	13363220.26	13363220.26

Director economic,

Gel Diana



Contabil șef,

Vulturac Meliana

Anexa 30B
**Indicatori economico-financiari
 la 31.03.2009**

1	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
	Indicatorul lichidității curente	Active curente	1.077.770	1,78
		----- Datorii curente	----- 606.250	
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	-	Nu avem credite peste 1 an.
3	Viteza de rotație a debitelor - clienții	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	252.414 ----- x 90 559.794	40,58
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri ----- Active imobilizate	559.794 ----- 11.572.054	0,05

Președinte CA - Director general,
 Nagy Cornelia



Director economic,
 Gal Diana



RAPORT C.A. TRIMESTRUL I 2009
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data raportului: 31.03.2009
 Denumirea S.C.: **NAPOTEX S.A.**
 Sediul social: str. TRAIAN VUIA nr.208, loc.CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ
 Număr de tel.,fax: 0264/416631, 0264/416759
 Cod unic de înregistrare: **201896, AF RO**
 Nr. de înregistrare la ORC: **J12/124/1991**
 Capital social subscris și vărsat: 469.187,50 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Piața RASDAQ

S.C. NAPOTEX S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, jud. Cluj, prin reprezentanții săi legali, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. **J12/124/1991**, C.I.F. **RO 201896**, prezintă:

I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

	- lei -	
	31.03.2008	31.03.2009
ACTIVE IMOBILIZATE	11.534.028	11.572.054
ACTIVE CIRCULANTE, din care	1.037.807	1.077.770
<i>STOCURI</i>	710.468	702.583
<i>CREANȚE</i>	283.454	277.718
<i>INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>	0	0
<i>CASA SI CONTURI LA BANCI</i>	43.885	97.469
CHELTUIELI IN AVANS	90.249	82.730
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. ≤ 1 AN	658.470	606.250
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	468.281	554.250
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.002.309	12.126.304
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	22.505	0
VENITURI IN AVANS	1.304	0
CAPITAL	469.188	469.188
PRIME DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	10.679.933	10.678.110
REZERVE	701.208	871.687
REZULTATUL REPORTAT	0	0
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	129.475	107.320
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	11.979.804	12.126.304
CAPITALURI TOTAL	11.979.804	12.126.304

Total venituri 31.03.2009	562.136 lei
din care - venituri de exploatare	562.124 lei
- venituri financiare	12 lei
Total cheltuieli 31.03.2009	434.193 lei
din care - cheltuieli de exploatare	434.110 lei
- cheltuieli financiare	83 lei
Profit brut 31.03.2009	127.943 lei
- Impozit pe profit	20.623 lei
- Profit net	107.320 lei

a) Analizând situația patrimoniului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Terenurile în valoare de 7.698.594 lei reprezintă 66,53% din total active imobilizate și 60,46% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 7.698.594 lei reprezentând 66,75% din total active imobilizate și 64,14% din total activ.
- Clădirile în valoare de 3.734.004 reprezintă 32,27% din total active imobilizate și 29,33% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 3.728.952 reprezentând 32,33% din total active imobilizate și 31,06% din total activ.
- Stocurile în valoare de 702.583 lei reprezintă 5,52% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 710.468 lei reprezentând 5,92% din total active.
- Numerarul este în valoare de 17.119 lei, în timp ce anul precedent era de 6.571 lei.
- Conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 59.599 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau de 40.930 lei.
- Alte valori - tichete cadou, timbre fiscale - sunt în valoare de 1.014 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului precedent erau de 356 lei.

b) Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 559.794 lei, cu 16,49% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 562.136 lei, cu 16,38% mai mici față de 31.03.2008.
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri:
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 101.569 lei, în scădere cu 49,86% față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 23,40% din cheltuielile totale.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada raportată.
- În ultimele 3 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Pentru anul 2008 din profitul net s-au repartizat pentru dividende 281.512,50 lei termenul de plată fiind 28.09.2009. La 31.03.2009 sunt înregistrate în contabilitate dividende neridicate din anii anteriori (1999-2007) în sumă de 39.935 lei. Menționăm că societatea a dat publicității data începerii distribuirii dividendelor.

c) **Cash flow** – schimbări majore în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare nu au intervenit în perioada raportată. Nivelul numerarului la 31.03.2009 este de 17.119 lei.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. NAPOTEX S.A. are ca obiect principal de activitate: **comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte**, cod CAEN 4642.

În perioada raportată, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 562.136 lei, reprezentând o scădere cu 16,38% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a

anului 2008. Volumul total al cheltuielilor este de 434.193 lei, adică au scăzut față de 31.03.2008 cu un procent de 16,18%. La 31.03.2009, societatea a înregistrat un profit net de 107.320 lei, în timp ce la 31.03.2008 societatea înregistra un profit de 129.475 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 562.124 lei au scăzut cu 16,37% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 434.110 lei au scăzut cu 15,85% față de 31.03.2008. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 128.014 lei, față de 31.03.2008, încheiat cu profit din exploatare de 156.318 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută (venituri din închirieri) în valoare de 339.830 lei, adică un procent de 60,45% din totalul veniturilor din exploatare, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu mărfurile, ele fiind în sumă de 101.569 lei, reprezentând 23,40% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 125.221 lei au scăzut cu 49,77% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile financiare, în valoare de 12 lei provin din venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare sunt în sumă de 83 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile. Astfel că rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 72 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2008 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 2.104 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare.

a) Indicatori economico-financiari:

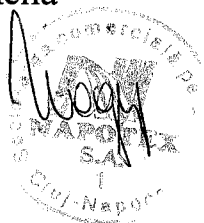
Indicator	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2008	31.03.2009
Lichiditatea curentă	active curente/datorii curente	1,66	1,78
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 90}{\text{cifra de afaceri}}$	35,22	40,58
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0,06	0,05

b) Veniturile din activitatea de bază

Obiectul de activitate principal al societății este comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte. Veniturile din activitatea de bază sunt în valoare de 125.221 lei, adică au scăzut față de anul anterior cu 49,77%. La 31.03.2009, aceste venituri reprezintă 22,28% din total venituri, în timp ce la 31.03.2008 acestea reprezentau 37,08% din total venituri.

Menționăm că situațiile financiare nu au fost auditate

Președinte C.A.
Director general,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana

Contabil șef,
Vulturar Mariana