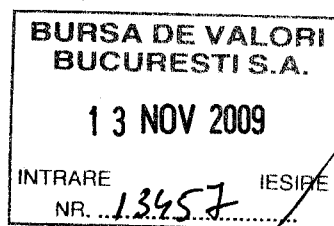


Nr. 560 / 05.11.2009



Către,

CNVM București – Direcția Emitenți
BVB București – Piața Rasdaq

S.C. NAPOTEX S.A., simbol NTEX, 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 RO54 RNCB 0106 0266 0578 0001 deschis la B.C.R. Filiala Cluj - Napoca, reprezentată prin Cornelia Nagy – Președinte C.A. și Director general,

Prin prezenta vă transmitem raportul trimestrului III 2009 care cuprinde:

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

Cu stimă,

Președinte C.A. - Director general
Nagy Cornelia

Judetul: 12 CLUJ
 Persoana juridica: **SC NAPOTEX SA**
 Adresa: Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr.208, tel. 0264591044
 Nr ORC: J12/124/1991
 Forma de proprietate: 34 Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderanta: 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 Cod fiscal: 201896
 Atribut fiscal: RO

BILANT
 la data de 30.09.2009

Formular 10

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	SOLD LA	
	30.09.2008	30.09.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.641	2.117
II. IMOBILIZARI CORPORALE	11.515.673	12.045.766
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	11.517.314	12.047.883
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	734.186	657.314
II. CREANTE	200.099	286.244
III. INVESTITII FIN. PE TERMEN SCURT	0	2.807
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34.815	35.436
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	969.100	981.801
C. CHELTUIELI IN AVANS	81.925	72.406
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	348.735	709.540
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	696.399	335.399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.213.713	12.383.282
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN		
H. PROVIZIOANE	5.647	0
I. VENITURI IN AVANS, din care	5.891	9.268
subventii pentru investitii		
venituri inregistrate in avans	5.891	9.268
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL, din care	469.188	1.172.822
capital subscris nevarsat		
capital subscris varsat	469.188	1.172.822
patrimoniu		
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	10.679.933	10.678.191
Sold D		
IV. REZERVE, din care	701.207	167.972
rezerve legale	93.837	93.837
alte rezerve	607.371	74.135
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C		
Sold D		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	357.738	364.297
FINANCIAR Sold D		
Repartizarea profitului		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	12.208.066	12.383.282
Patrimoniul public		
CAPITALURI TOTAL	12.208.066	12.383.282

Administrator,
 Nagy Cornelia



Intocmit,
 Gal Diana

Judetul: 12-Cluj
 Persoana juridica: S.C. NAPOTEX S.A.
 Adresa: CLUJ-NAPOCA, str.Traian Vuia nr.208
 Telefon: 0264416629, fax: 0264416759
 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 30.09.2009

Formular 20 - pag.1

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Realizari in per.de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri	1	1.922.875,60	1.721.907,20
Productia vanduta	2	1.213.957,97	1.279.632,86
Venituri din vanzarea marfurilor	3	708.917,63	442.274,34
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5		
Sold D	6		
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	3.716,91	24.634,39
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	9	1.926.592,51	1.746.541,59
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	29.678,85	25.489,98
Alte cheltuieli materiale	11	28.471,53	7.959,64
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	127.289,83	153.474,23
c) Cheltuieli privind marfurile	13	573.213,83	366.117,13
6.Cheltuieli cu personalul	14	394.482,68	405.010,20
a) Salarii	15	310.640,68	323.487,20
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	83.842,00	81.523,00
7.a) Ajustari de val. Privind imob.corporale si necorporale	18	127.553,55	135.270,47
a.1 Cheltuieli	19	127.553,55	135.270,47
a.2 Venituri	20		
b) Ajustarea valorii activelor circulante	21	6.466,93	0,00
b.1 Cheltuieli	22	6.466,93	3.519,90
b.2 Venituri	23		3.519,90
8.Alte cheltuieli din exploatare	24	248.224,31	203.567,92
8.1 Chelt.privind prestatiile externe	25	221.390,96	163.513,28
8.2 Chelt.cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	26	26.795,41	25.011,66
8.3 Chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	37,94	15.042,98
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli	28	-35.819,93	0,00
- Cheltuieli	29		
- Venituri	30	35.819,93	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	31	1.499.561,58	1.296.889,57
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit	32	427.030,93	449.652,02
- Pierdere	33		
9.Venituri din interese de participare	34		
- din care, in cadrul grupului	35		
10.Venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din active imobil.	36		
- din care, in cadrul grupului	37		
11.Venituri din dobanzi	38	92,56	252,93
- din care, in cadrul grupului	39		
Alte venituri financiare	40	33,88	10,19
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	41	126,44	263,12
12.Ajustarea val.imobil.fin..si a inest.fin.detinute ca active circulante	42		
- Cheltuieli	43		
- Venituri	44		
13.Cheltuieli privind dobanzile	45	756,29	6.680,52
- din care, in cadrul grupului	46		
Alte cheltuieli financiare	47	5.344,96	0,00

A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	48	6.101,25	6.680,52
REZULTATUL FINANCIAR - Profit	49		
- Pierdere	50	5.974,81	6.417,40
14.REZULTATUL CURENT - Profit	51	421.056,12	443.234,62
- Pierdere	52		
15.Venituri extraordinare	53		
16.Cheltuieli extraordinare	54		
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit	55		
- Pierdere	56		
VENITURI TOTALE	57	1.926.718,95	1.746.804,71
CHELTUIELI TOTALE	58	1.505.662,83	1.303.570,09
18.REZULTATUL BRUT - Profit	59	421.056,12	443.234,62
- Pierdere	60		
19. IMPOZIT PE PROFIT	61	63.318,00	78.938,00
20.REZULTAT NET - Profit	62	357.738,12	364.296,62

Administrator,
Nagy Cornelia



Intocmit,
Gal Diana

Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.09.2009

PAG: 2

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280	AMORTIZARI IMOB NECORP	3730.23		167.00		3897.23			
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		232632.14		11889.52		244521.66		244521.66
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR M		128043.63		3034.01		131077.64		93816.78
2814	AMORTIZ ALTE IMOB CORP		18691.38		242.60		18933.98		18933.98
281	AMORTIZARI IMOB CORPORALI	37260.86	379367.15	1444.28	1428.96	37260.86	394533.28	945.67	357272.42
3024	PIESE DE SCHIMB	102.65	102.65			102.65	102.65		
3028	ALTE MAT CONSUMABILE	6464.78	5534.43	1444.28	1428.96	7909.06	6963.39	945.67	
302	MAT CONSUMABILE	6567.43	5637.08	1444.28	1428.96	8011.71	7066.04	945.67	
303	MAT DE NAT OB DE INVENTAR	5412.74	4661.15			5412.74	4661.15	751.59	
346	PRODUSE REZIDUALE	2635.00	2635.00			2635.00	2635.00		
3711	MARFURI IN DEPOZIT CLUJ	157456.06	140795.86	30307.49	23851.95	187763.55	164647.81	23115.74	
3712	MARFURI LA MAGAZIN	1124766.29	252893.90	3676.40	22567.39	1128442.69	275461.29	852981.40	
3713	CHELT TRANSPORT	561.31	242.05		31.28	561.31	273.33	287.98	
371	MARFURI	1282783.66	393931.81	33983.89	46450.62	1316767.55	440382.43	876385.12	
378	DIF PRET LA MARFURI	28763.99	115306.70	2217.12	250.57	30981.11	115557.27	84576.16	
401	FURNIZORI	696660.57	877005.81	107950.59	92354.77	804611.16	969360.58	164749.42	
403	EFECTE DE PLATIT	37543.22	39457.10	5388.75	27597.98	42931.97	67055.08	24123.11	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	628031.65	635949.73	93456.44	95320.73	721488.09	731270.46	9782.37	
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	35860.57	35860.57			35860.57	35860.57		
4111	CLIENTI	1877085.24	1617756.97	206481.65	219791.25	2083566.89	1837548.22	246018.67	
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	7571.26		6249.48	3519.90	13820.74	3519.90	10300.84	
411	CLIENTI	1884656.50	1617756.97	212731.13	223311.15	2097387.63	1841068.12	256319.51	
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	88253.14	58151.91	4390.62	10101.23	92643.76	68253.14	24390.62	
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	70510.63	70510.62			70510.63	70510.62	0.01	
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	262762.00	275174.00	31570.00	32409.00	294332.00	307583.00		
423	PERSONAL-AIUT MATER DATORA	4850.00	6249.00	1440.00	558.00	6290.00	6807.00		
425	AVANSURI ACORDATE PERSONAL	63630.00	63630.00	7940.00	7940.00	71570.00	71570.00		
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	1184.90	1184.90			1184.90	1184.90		
4284	ALTE DAT GARANTII MATERIALE	4394.33	21147.44		287.14	4394.33	21434.58		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.09.2009

PAG: 3

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
428 ALTE DATORI SI CREANTE CUI	5579.23	22332.34		287.14		5579.23	22619.48		17040.25
4311 CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	54783.00	61398.00	6615.00	6809.00	61398.00	68207.00		6809.00	
4312 CONTRIB PERS LA ASIG SOC	27946.00	31285.00	3339.00	3437.00	31285.00	34722.00		3437.00	
4313 CONTRIB ANGAJATOR ASIG SANA	14198.00	15867.00	1669.00	1689.00	15867.00	17556.00		1689.00	
4314 CONTRIB ANGAJATI ASIG SANAT	14961.00	16673.00	1712.00	1784.00	16673.00	18457.00		1784.00	
4315 CONTRIB PT CONC.BOALA SI IND	2759.00	2366.00	488.00	251.00	2366.00	2617.00			
431 ASIG SOCIALE	114647.00	127589.00	13823.00	13970.00	128470.00	141559.00		630.00	
4371 CONTRIB UNITATI LA FD SOMAJ	1148.00	1282.00	134.00	139.00	1282.00	1421.00		139.00	
4372 CONTRIB PERS LA FD SOMAJ	1155.00	1291.00	136.00	138.00	1291.00	1429.00		138.00	
4373 CONTRIB.FD.GARANT.PL.SAL	587.00	660.00	73.00	74.00	660.00	734.00		74.00	
437 AJUTOR DE SOMAJ	2890.00	3233.00	343.00	351.00	3233.00	3584.00		351.00	
441 IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	63265.00	63265.00		26934.00	63265.00	90199.00		26934.00	
4423 TVA DE PLATA	108143.00	125463.13	17320.00	7677.24	125463.00	133140.37		7677.37	
44261 TVA DEDUCTIBIL. PREST 19%	52413.04	52413.04	7695.16	7695.16	60108.20	60108.20			
44262 TVA DEDUCTIBIL. MARFA	41385.10	41385.10	6297.85	6297.85	47682.95	47682.95			
44263 TVA DEDUCT.9%PREST.SERV	160.29	160.29	23.53	23.53	183.82	183.82			
44264 TVA DEDUCT.BUNURI CAPITAL	100244.22	100244.22	15219.31	15219.31	115463.53	115463.53			
4427 TVA COLECTATA	301443.70	301443.70	36913.09	36913.09	338356.79	338356.79			
44281 TVA NEXIGIBIL. MARFURI	40378.00	179586.26	3603.18	586.96	43981.18	180173.22		136192.04	
44282 TVA NEXIGIBILA FACT.NESOSITI	14162.62	14162.72			14162.62	14162.72		0.10	
442 TAXA PE VALOARE ADAUGATA	658329.97	814858.46	87072.12	74413.14	745402.09	889271.60		143869.51	
444 IMPOZIT PE SALARIU	29628.00	33103.00	3475.00	3582.00	33103.00	36685.00			
4461 IMPOZIT PE DIVIDENDE			5668.00	5667.72	5668.00	5667.72		0.28	
4462 IMPOZIT PE CLADIRI	14610.00	19493.00	14651.00	2442.00	29261.00	21935.00		7326.00	
4463 IMPOZIT PE TEREN	639.00	852.00	640.00	107.00	1279.00	959.00		320.00	
4465 TAXA MILIOACE DE TRANSPORT	325.00	433.00	224.00	54.00	549.00	487.00		62.00	
4466 TAXA PE FIRMA	178.00	237.00	89.00	30.00	267.00	267.00			
4467 TAXA MEDIU	2.11				2.11			2.11	
446 ALTE IMPOZ,TAXE SI VARS ASIN	15754.11	21015.00	21272.00	8300.72	37026.11	29315.72		7710.39	

Balanta de verificare

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
53111	CASA IN LEI CLUJ	624650.06	608966.98	89983.59	92974.98	714633.65	701941.96	12691.69	
53112	CASA IN LEI BISTRITA	12079.17	12079.17			12079.17	12079.17		
531	CASA	636729.23	621046.15	89983.59	92974.98	726712.82	714021.13	12691.69	
5321	TIMBRE FISCAL SI POSTALE	362.70	267.80		25.00	362.70	292.80	69.90	
5327	TICHETE CADOU VANZ MAG	980.00	980.00			980.00	980.00		
5328	TICHETE MASA SALARIATI	26002.40	26002.40	2964.80	2964.80	28967.20	28967.20		
532	ALTE VALORI	27345.10	27250.20	2964.80	2989.80	30309.90	30240.00	69.90	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	144667.60	144567.60	23792.89	23792.89	168460.49	168360.49		
581	VIRAMENTE INTERNE	465026.71	465026.71	31000.00	31000.00	496026.71	496026.71	100.00	
6022	CHELT CU COMBUST.	15634.53	15634.53	2663.36	2663.36	18297.89	18297.89		
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	228.70	228.70			228.70	228.70		
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMAB	5534.43	5534.43	1428.96	1428.96	6963.39	6963.39		
602	CHELT CU MAT CONSUMABILE	21397.66	21397.66	4092.32	4092.32	25489.98	25489.98		
603	CHELT CU MAT DE NAT OB DE IN	4686.30	4686.30	236.26	236.26	4686.30	4686.30		
604	CHELT CU MAT NESTOCATE	3037.08	3037.08	527.96	527.96	3273.34	3273.34		
6051	CHELT. CU APA	4696.52	4696.52	17161.35	17161.35	5224.48	5224.48		
6052	CHELT. CU ENERGIA ELECTR.	89026.68	89026.68	27.73	27.73	106188.03	106188.03		
6053	CHELT. CU ENERGIA TERMICA	5347.91	5347.91	494.14	494.14	5375.64	5375.64		
6054	CHELT. CU GAZUL METAN	36191.94	36191.94			36686.08	36686.08		
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	135263.05	135263.05	18211.18	18211.18	153474.23	153474.23		
6071	CHELT. CU MARF. IN DEP	140795.86	140795.86	23851.95	23851.95	164647.81	164647.81		
6072	CHELT. CU MARF. IN MAGAZIN	184448.90	184448.90	16747.09	16747.09	201195.99	201195.99		
6077	CHELTUIELI TRANSPORT MARFA	242.05	242.05	31.28	31.28	273.33	273.33		
607	CHELT. CU MARFURILE	325486.81	325486.81	40630.32	40630.32	366117.13	366117.13		
611	CHELT CU INTRETINEREA REPARA	42615.02	42615.02	5858.43	5858.43	48473.45	48473.45		
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURAF	11320.45	11320.45	1617.07	1617.07	12937.52	12937.52		
621	CHELT CU COLABORATORII	7500.00	7500.00	3750.00	3750.00	11250.00	11250.00		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.09.2009

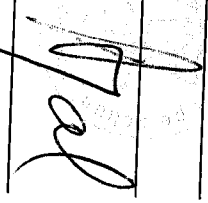
PAGE: 6

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
622	CHELT CU COMISIOANLE ONORAI	400.00	400.00	462.18	462.18	862.18	862.18		
6231	CHELT. DE PROTOCOL	1364.30	1364.30			1364.30	1364.30		
6232	CHELT.DE RECL.SI PUBLIC.	2237.79	2237.79	54.00	54.00	2291.79	2291.79		
623	CHELT DE PROTOCOL, RECLAM	3602.09	3602.09	54.00	54.00	3656.09	3656.09		
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUN	669.41	669.41	25.80	25.80	695.21	695.21		
625	CHELT CU DEPLAS, DETAS SI TRA	5275.00	5275.00	344.00	344.00	5619.00	5619.00		
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECO	22173.86	22173.86	3040.52	3040.52	25214.38	25214.38		
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIN	9087.62	9087.62	620.60	620.60	9708.22	9708.22		
6281	CHELT.CU TIMBRELE	267.80	267.80	25.00	25.00	292.80	292.80		
6282	CHELT.CU CARTI,REVISTE	826.04	826.04	87.17	87.17	913.21	913.21		
6283	CHELT.CU PREG. CADRELOR	350.00	350.00			350.00	350.00		
6284	ALTE CHELT. CU TERTII	38222.67	38222.67	5139.10	5139.10	43361.77	43361.77		
6288	CHELT. CU COST. IMPRIM.TIC.M	174.45	174.45	5.00	5.00	179.45	179.45		
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC DE	39840.96	39840.96	5256.27	5256.27	45097.23	45097.23		
6352	CHELT.IMPOZIT CLADIRI	19493.00	19493.00	2442.00	2442.00	21935.00	21935.00		
6353	CHELT. IMPOZIT TEREN	852.00	852.00	107.00	107.00	959.00	959.00		
6355	CHELT.TAXA MUJ. TRANSP	433.00	433.00	54.00	54.00	487.00	487.00		
6356	CHELT.TAXA FIRMA	237.00	237.00	30.00	30.00	267.00	267.00		
6357	CHELT.TAXA MEDIU	81.66	81.66			81.66	81.66		
6359	CHELT. ALTE DATORII	1052.00	1052.00	230.00	230.00	1282.00	1282.00		
635	CHELT.CU ALTE IMP.SI TAXE	22148.66	22148.66	2863.00	2863.00	25011.66	25011.66		
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALI	262041.00	262041.00	32479.00	32479.00	294520.00	294520.00		
642	CHELT.CU TICHETE MASA	26002.40	26002.40	2964.80	2964.80	28967.20	28967.20		
6451	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIG SOC	53645.00	53645.00	6809.00	6809.00	60454.00	60454.00		
6452	CONTRIB UNIT LA FD SOMAI	1096.00	1096.00	139.00	139.00	1235.00	1235.00		
6453	CONTRIB ANGAULATOR ASIG SOC S	13627.00	13627.00	1689.00	1689.00	15316.00	15316.00		
6454	CHELT. CONTRIB.CONCED.BOALA	2026.00	2026.00	251.00	251.00	2277.00	2277.00		
6455	CHELT CONT.FD GAR.CREANT SAI	567.00	567.00	74.00	74.00	641.00	641.00		
6458	ALTE CHELT CU ASIG SOC SI PROT	1600.00	1600.00			1600.00	1600.00		
645	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	72561.00	72561.00	8962.00	8962.00	81523.00	81523.00		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.09.2009

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
654 PIERDERI DIN CREANTE SI DEB DI								
6581 DESPAG. AMENZI, PENALITATI	5.86				3519.90		3519.90	
6583 CHELT CU ACTIVELE CEDATE SI A	15036.38	5.86			5.86		5.86	
6588 ALTE CHELT DE EXPLOATARE	0.77	15036.38			15036.38		15036.38	
		0.77	-0.03		-0.03		0.74	
658 ALTE CHELT DE EXPL	15043.01	15043.01	-0.03		-0.03		15042.98	15042.98
666 CHELT CU DOBANZILE	4938.11	4938.11	1742.41		1742.41	6680.52	6680.52	
6811 CHELT EXPL CU AMORTIZ IMOB	119937.34	119937.34	15333.13		15333.13	135270.47	135270.47	
681 CHELT DE EXPL CU AMORT SI P	119937.34	119937.34	15333.13		15333.13	135270.47	135270.47	
691 CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	52004.00	52004.00	26934.00		26934.00	78938.00	78938.00	
703 VENTURI VANZ PROD REZIDUAL	2722.00	2722.00				2722.00	2722.00	
7071 VENIT. DIN VANZ. MF. DEP	179975.43	179975.43	30818.80		30818.80	210794.23	210794.23	
7072 VENIT. VANZ. MF. MAGAZIN	212515.90	212515.90	18964.21		18964.21	231480.11	231480.11	
707 VANITURI VANZAREA MAFURURI	392491.33	392491.33	49783.01		49783.01	442274.34	442274.34	
7085 VENTURI CONTR. INCH.	935687.92	935687.92	118486.55		118486.55	1054174.47	1054174.47	
7088 VENTURI DIVERSE REC. CH.	158690.32	158690.32	18371.47		18371.47	177061.79	177061.79	
7089 VENTURI DIVERSE PAZA	42739.67	42739.67	5656.93		5656.93	48396.60	48396.60	
708 VENTURI DIN ACTIVITATI DIVE	1137117.91	1137117.91	142514.95		142514.95	1279632.86	1279632.86	
711 VARIATIA STOCURILOR	2635.00	2635.00				2635.00	2635.00	
7583 VEN VANZ ACTIVELOR SI ALTE OI	19117.53	19117.53	1800.00		1800.00	20917.53	20917.53	
7588 ALTE VENTURI DIN EXPL	994.90	994.90	-0.04		-0.04	994.86	994.86	
758 VENTURI DIN EXPL	20112.43	20112.43	1799.96		1799.96	21912.39	21912.39	
766 VENTURI DIN DOBANZI	251.01	251.01	1.92		1.92	252.93	252.93	
768 ALTE VEN FINANCIARE			10.19		10.19	10.19	10.19	
7814 VEN PROV DEPRECACT CIRC			3519.90		3519.90	3519.90	3519.90	
781 VENTURI DIN PROVIZ ACT EXPI			3519.90		3519.90	3519.90	3519.90	
T.GENERAL	82020809.79	82020809.79	4113755.49		4113755.49	86134565.28	86134565.28	13688708.37

Anexa 30B
**Indicatori economico-financiari
 la 30.09.2009**

	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente ----- Datorii curente	981.801 ----- 709.540	1,38
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 270 Cifra de afaceri	253.694 ----- x 270 1.721.907	39,78
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri ----- Active imobilizate	1.721.907 ----- 12.047.883	0,14

Președinte CA-dir.general,
 Nagy Cornelia



Director economic,
 Gal Diana



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

Data raportului: 30.09.2009

Denumirea S.C.: **NAPOTEX S.A.**

Sediul social: str. TRAIAN VUIA nr.208, loc.CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

Număr de tel.,fax: 0264416631, 0264416759

Cod unic de înregistrare: **201896, AF RO**

Nr. de înregistrare la ORC: **J12/124/1991**

Capital social subscris și vărsat: 1.172.822,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - 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**, CIF **RO 201896**, prezintă:

I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

- lei -

	30.09.2008	30.09.2009
ACTIVE IMOBILIZATE	11.517.314	12.047.883
ACTIVE CIRCULANTE, din care	969.100	981.801
STOCURI	734.186	657.314
CREANȚE	200.099	286.244
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	2.807
CASA SI CONTURI LA BANCI	34.815	35.436
CHELTUIELI IN AVANS	81.925	72.406
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. ≤ 1 AN	348.735	709.540
ACTIVE CIRCULANTE NETE,DATORII CURENTE NETE	696.399	335.399
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.213.713	12.383.282
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	5.647	0
VENITURI IN AVANS	5.891	9.268
CAPITAL	469.188	1.172.822
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	10.679.933	10.678.191
REZERVE	701.207	167.972
REZULTATUL REPORTAT	0	0
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	357.738	364.297
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	12.208.066	12.383.282
CAPITALURI TOTAL	12.208.066	12.383.282

Total venituri 30.09.2009	1.746.804,71 lei
din care - venituri de exploatare	1.746.541,59 lei
- venituri financiare	263,12 lei
Total cheltuieli 30.09.2009	1.303.570,09 lei
din care - cheltuieli de exploatare	1.296.889,57 lei
- cheltuieli financiare	6.680,52 lei
Profit brut 30.09.2009	443.234,62 lei
- Impozit pe profit	78.938,00 lei
- Profit net	364.296,62 lei

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

- Terenurile sunt în valoare de 7.698.594 lei reprezintă 63,90 % din total active imobilizate și 58,76% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 7.698.594 lei reprezentând 66,84% din total active imobilizate și 61,25% din total activ.
- Clădirile sunt în valoare de 3.669.489,69 lei reprezintă 30,46% din total active imobilizate și 28,01% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 3.671.797,32 lei reprezentând 31,88% din total active imobilizate și 29,21% din total activ.
- Stocurile sunt în valoare de 657.314 lei reprezintă 5,02% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 734.185,86 lei reprezentând 5,84% din total active. Stocurile au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 10,07%.
- Numerarul este în valoare de 12.691,69 lei în timp ce anul precedent era de 15.563,17 lei, adică numerarul a scăzut cu 18,45% față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 5.733,87 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau de 19.092,77 lei.
- Alte valori - tichete cadou, timbre fiscale - sunt în valoare de 69,90 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului precedent erau de 937,50 lei.

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

- Cifra de afaceri este de 1.721.907,20 lei, cu 10,45% mai mica față de 30.09.2008.
- Veniturile totale sunt în valoare de 1.746.804,71 lei, cu 9,34% mai mici față de 30.09.08.
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri:
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 366.117,13 lei, în scadere cu 36,13% față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 82,78% din vânzări și 20,96% din veniturile totale.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada raportată.
- În ultimele 9 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. La 30.09.2009 sunt înregistrate în contabilitate dividende de plată în sumă de 281.376,25 lei (care provin și din anii anteriori lui 2008) după cum urmează: acționar majoritar SIF Banat Crișana 225.988,00 lei, acționari persoane juridice 621 lei și acționari persoane fizice 54.767,25 lei. În decursul anului 2009 s-au achitat dividende în valoare de 36.132,90 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 30.09.2009 este de 12.691,69 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 1.746.804,71 lei, reprezentând o scădere cu 9,34% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2008. Volumul total al cheltuielilor este de 1.303.570,09 lei, adică au scăzut față de 30.09.2008 cu un procent de 13,42%. La 30.09.2009, societatea a înregistrat un profit net de 364.296,62 lei, în timp ce la 30.09.2008 societatea înregistra un profit de 357.738,12 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1.746.541,59 lei au scăzut cu 9,35% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 1.296.889,57 lei au scăzut cu 13,52% față de 30.09.2008. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 449.652,02 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută (venituri din închirieri) în valoare de 1.279.632,86 lei, adică un procent de 73,26% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu mărfurile, ele fiind în sumă de 366.117,13 lei, reprezentând 28,23% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 442.274,34 lei au scăzut cu 37,61% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile financiare, în valoare de 263,12 lei provin din venituri din dobânzi în valoare de 252,93 lei și alte venituri financiare în sumă de 10,19 lei. Cheltuielile financiare sunt în sumă de 6.680,52 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile. Astfel că rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 6.417,40 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2008 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 5.974,81 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 și pierdere din activitatea financiară.

a) Indicatori economico-financiar:

Indicator	Mod de calcul	Rezultat	
		30.09.2008	30.09.2009
Lichiditatea curentă	active curente/datorii curente	2,78	1,38
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 270}{\text{cifra de afaceri}}$	30,40	39,78
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0,17	0,14

b) Veniturile din activitatea de bază

Obiectul de activitate principal al societății este comerț cu ridicata și cu amănuntul al îmbrăcăminte și încălțăminte. Veniturile din activitatea de bază sunt în valoare de 442.274,34 lei, adică au scăzut față de anul anterior cu 37,61%. La 30.09.2009, aceste venituri reprezintă 25,32% din total venituri, în timp ce la 30.09.2008 acestea reprezentau 36,79% din total venituri.

Președinte C.A.
Director general,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana



Contabil șef,
Vulturar Mariana

