

1354/07/11.2012

S.C.PAJURA GRUP SA
STRADA PARCULUI NR 20
SECTOR 1 BUCURESTI



CATRE BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul trimestrial aferent trimestrului III/2012,
REGULAMENTUL NR 1 /2006, ANEXA 30A si ANEXA 30B;
- Balanta de verificare incheiata la 30.09.2012;

Cu stima,

DIRECTOR
GHEORGHE PETRACHE



ANEXA 30A
REGULAMENTUL NR 1/2006
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III/2012

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI NR.1/2006
Data raportului – 07.11.2012
Denumirea societatii comerciale – SC PAJURA GRUP SA
Sediul societatii comerciale – strada Parcului, numarul 20, sector
1, Bucuresti
Numarul de telefon – 0723216703
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului –
1588007
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J/40/1471/1991
Capital social subscris si varsat – 218457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
–PIATA RASDAQ

1. In trimestrul III/2012, nu au aparut evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a emitentului.

2. La finele trimestrului III/2012, SC PAJURA GRUP SA a inregistrat un profit net 32741,31 lei. S.C. PAJURA GRUP SA se confrunta in continuare cu greutati in recuperarea debitelor de la S.C. MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL, actionarul majoritar.

SC PAJURA GRUP SA inregistreza intarzieri la achitarea in termen a datoriilor la bugetul statului si furnizori.

DIRECTOR
ing GH. PETRACHE



ANEXA 30B
REGULAMENTUL NR. 1/2006
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI-TRIMESTRUL III / 2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1 Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	$1072847/708882=1,51$
2 Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	nu este cazul
3 Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	$135614/75695 \times 270 = 483,73$
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$75695/60290=1,26$

DIRECTOR
 PETRACHE GHEORGHE



Balanta sintetica 2 nivele

Perioada: 01/09/12 - 30/09/12

PAJURA

Cont contabil: Filtru dată: 01/09/12 - 30/09/12

Tip balanță verificare: Analitic



Nr. cont	Denumire	Solduri la inceputul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42501	Avansuri din Salarii	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	11.739,00	5.000,00	14.912,00	0,00	1.864,00	5.000,00	16.776,00	0,00	23.515,00
4311	Contrib. unitatii la asig.	0,00	5.613,00	5.000,00	7.240,00	0,00	905,00	5.000,00	8.145,00	0,00	8.758,00
4312	Contrib. personalului la	0,00	2.860,00	0,00	3.656,00	0,00	457,00	0,00	4.113,00	0,00	6.973,00
4313	Contrib. angajatorului pt asig.	0,00	1.304,00	0,00	1.808,00	0,00	226,00	0,00	2.034,00	0,00	3.338,00
4314	Contrib. angajatilor pt asig.	0,00	1.709,00	0,00	1.912,00	0,00	239,00	0,00	2.151,00	0,00	3.860,00
4315	Contrib. concedii med 0,85%	0,00	253,00	0,00	296,00	0,00	37,00	0,00	333,00	0,00	586,00
437	Ajutor de somaj	0,00	355,00	0,00	440,00	0,00	55,00	0,00	495,00	0,00	850,00
4371	Contrib. unitate la fd de somaj	0,00	149,00	0,00	176,00	0,00	22,00	0,00	198,00	0,00	347,00
4372	Contrib. pers la fd de somaj	0,00	146,00	0,00	176,00	0,00	22,00	0,00	198,00	0,00	344,00
4373	Fond garantare salarii	0,00	60,00	0,00	88,00	0,00	11,00	0,00	99,00	0,00	159,00
441	Impozitul pe profit	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	4.709,60
44101	Impozitul pe profit curent	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	4.709,60
442	Taxa pe valoare adaugata	4.203,28	0,00	44.720,26	47.425,99	3.263,90	2.978,01	47.984,16	50.404,00	1.783,44	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	3.228,58	3.228,58	0,00	0,00	3.228,58	3.228,58	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	4.203,28	0,00	522,85	3.228,58	285,89	0,00	808,74	3.228,58	1.783,44	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	19.131,55	19.131,55	1.631,95	1.631,95	20.763,50	20.763,50	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	21.837,28	21.837,28	1.346,06	1.346,06	23.183,34	23.183,34	0,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,00	2.545,00	0,00	4.648,00	0,00	581,00	0,00	5.229,00	0,00	7.774,00
44401	Impozit pe salarii	0,00	2.545,00	0,00	4.648,00	0,00	581,00	0,00	5.229,00	0,00	7.774,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	15.068,08	19.312,10	53.958,80	0,00	0,00	19.312,10	53.958,80	0,00	49.714,78
44601	Impozit pe dividende	4.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,51	0,00
44602	Alte impozite si taxe	0,00	19.347,59	19.312,10	53.958,80	0,00	0,00	19.312,10	53.958,80	0,00	53.984,29
447	Fonduri speciale-taxe si	0,00	59,00	0,00	72,00	0,00	9,00	0,00	81,00	0,00	140,00
44701	Fond de risc si accident	0,00	59,00	0,00	72,00	0,00	9,00	0,00	81,00	0,00	140,00
457	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.976,85
45701	Dividende de plata	0,00	534.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.976,85
461	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
46101	Debitori diversi	725.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.647,37	0,00
5	Total clasa 5	45,89	0,00	102.883,24	102.077,37	4.821,98	4.300,74	107.705,22	106.378,11	1.373,00	0,00
512	Conturi curente la banci	1,03	0,00	47.521,68	47.521,28	0,00	0,00	47.521,68	47.521,28	1,43	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1,03	0,00	47.521,68	47.521,28	0,00	0,00	47.521,68	47.521,28	1,43	0,00
512101	BCR SECTOR 1	1,03	0,00	47.521,68	47.521,28	0,00	0,00	47.521,68	47.521,28	1,43	0,00
5311	Casa	44,86	0,00	55.361,56	54.556,09	4.821,98	4.300,74	60.183,54	58.856,83	1.371,57	0,00
531101	Casa in lei	44,86	0,00	55.361,56	54.556,09	4.821,98	4.300,74	60.183,54	58.856,83	1.371,57	0,00

Balanta sintetica 2 nivele

Perioada: 01/09/12 - C30/09/12

PAJURA

Contabilitate: Filtru dată: 01/09/12 - C30/09/12

Tip bilanț verificare: Analitic

6 Noiembrie 2012
Pagina 3
maricara.janu

Nr. cont	Denumire	Solduri la inceputul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	Total clasa 6	0,00	0,00	191.399,63	191.399,63	17.605,98	17.605,98	209.005,61	209.005,61	0,00	0,00
602	Ch cu mat consumabile	0,00	0,00	2.140,40	2.140,40	201,40	201,40	2.341,80	2.341,80	0,00	0,00
6022	Ch.priv.combustibili	0,00	0,00	2.063,79	2.063,79	201,40	201,40	2.265,19	2.265,19	0,00	0,00
602201	Ch.priv.combustibili	0,00	0,00	2.063,79	2.063,79	201,40	201,40	2.265,19	2.265,19	0,00	0,00
6024	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	76,61	76,61	0,00	0,00	76,61	76,61	0,00	0,00
602401	Ch.priv.piese schimb	0,00	0,00	76,61	76,61	0,00	0,00	76,61	76,61	0,00	0,00
605	Ch.priv.energie si apa	0,00	0,00	76.013,90	76.013,90	5.791,92	5.791,92	81.805,82	81.805,82	0,00	0,00
60501	Ch.priv.energie si apa	0,00	0,00	76.013,90	76.013,90	5.791,92	5.791,92	81.805,82	81.805,82	0,00	0,00
611	Ch cu intret.si rep.	0,00	0,00	89,52	89,52	0,00	0,00	89,52	89,52	0,00	0,00
61101	Ch cu intret.si rep. auto	0,00	0,00	89,52	89,52	0,00	0,00	89,52	89,52	0,00	0,00
62701	Ch.serv.bancare si asim.	0,00	0,00	275,18	275,18	0,00	0,00	275,18	275,18	0,00	0,00
628	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96	806,45	806,45	2.277,41	2.277,41	0,00	0,00
62804	Alte ch.serv.exec.de terti	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96	806,45	806,45	2.277,41	2.277,41	0,00	0,00
628041	Cheltuieli serv - audit	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45	806,45	806,45	806,45	0,00	0,00
628045	Ch serv - diverse	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96	0,00	0,00
635	Ch cu alte impoz. si taxe si	0,00	0,00	53.195,00	53.195,00	68,30	68,30	53.263,30	53.263,30	0,00	0,00
63501	Ch cu alte impoz. ITM	0,00	0,00	72,00	72,00	9,00	9,00	81,00	81,00	0,00	0,00
63502	Ch cu alte impoz. si taxe	0,00	0,00	53.123,00	53.123,00	59,30	59,30	53.182,30	53.182,30	0,00	0,00
635021	Ch cu alte impoz. auto	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
635022	Ch cu alte impoz. cladiri	0,00	0,00	49.032,00	49.032,00	0,00	0,00	49.032,00	49.032,00	0,00	0,00
635024	Ch cu alte impoz. diverse	0,00	0,00	919,00	919,00	59,30	59,30	978,30	978,30	0,00	0,00
635025	Ch cu alte impoz. teren	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
641	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
64101	Ch cu salariile personalului	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	4.350,00	4.350,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
645	Ch.priv.asig. si prot. sociala	0,00	0,00	9.608,00	9.608,00	1.201,00	1.201,00	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
6451	Contrib unitatii la asig soc	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	905,00	905,00	8.145,00	8.145,00	0,00	0,00
6452	Contrib unitatii pt.laj.somaj	0,00	0,00	176,00	176,00	22,00	22,00	198,00	198,00	0,00	0,00
6453	Contrib unit asig soc sanatare	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	263,00	263,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00
6455	Ch. priv FD Garantare	0,00	0,00	88,00	88,00	11,00	11,00	99,00	99,00	0,00	0,00
658	Alte ch.exploatare	0,00	0,00	4.294,83	4.294,83	668,92	668,92	4.963,75	4.963,75	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi.	0,00	0,00	3.794,83	3.794,83	668,92	668,92	4.463,75	4.463,75	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
658803	Alte ch expl nedeductibile	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
681	Ch. de exploatare priv.	0,00	0,00	9.511,84	9.511,84	1.188,99	1.188,99	10.700,83	10.700,83	0,00	0,00
68101	Ch de exploatare priv.	0,00	0,00	9.511,84	9.511,84	1.188,99	1.188,99	10.700,83	10.700,83	0,00	0,00
691	Ch.priv imp profit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00
69101	Ch priv imp profit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00

Balanta sintetica 2 nivele

Perioada: 01/09/12 - 30/09/12

PAJURA

Cont contabile: Filtru dată: 01/09/12 - 30/09/12

Tip balanță verificare: Analitic

Nr. cont	Denumire	Solduri la inceputul anului		Rulaje cumulate anterioare		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7	Total clasa 7	0,00	0,00	203.585,20	203.585,20	38.161,72	38.161,72	241.746,92	241.746,92	0,00	0,00
706	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	71.161,50	71.161,50	4.533,10	4.533,10	75.694,60	75.694,60	0,00	0,00
70601	V. din redevente, chirii	0,00	0,00	71.161,50	71.161,50	4.533,10	4.533,10	75.694,60	75.694,60	0,00	0,00
758	Alte v. din exploatare	0,00	0,00	132.423,01	132.423,01	33.628,62	33.628,62	166.051,63	166.051,63	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	132.423,01	132.423,01	33.628,62	33.628,62	166.051,63	166.051,63	0,00	0,00
766	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
76601	V. din dobanzi	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
Total		1.217.375,73	1.217.375,73	1.097.884,54	1.097.884,54	127.967,08	127.967,08	1.225.851,62	1.225.851,62	1.373.508,04	1.373.508,04



[Handwritten signature]