

SC PANTERA SA  
 JIMBOLIA- JUD, TIMIS  
 J35/112/1991  
 Capital majoritar privat  
 Cod CAEN 1520, telefon 0256/362000  
 RO 1849633



NR.25/24.04.2012

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**LA DATA DE 31.03.2012**

LEI / RON

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31/03/2011	31/03/2012
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 04)	1	74941	71.781
Productia vanduta	2	74941	71781
Venituri din vanzarea marfurilor	3		
Venituri din subventii de exploatare si aferente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5	1505	
Sold D	6		
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	67611	65480
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+05+06+07+08)	9	144057	137261
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	2630	2048
Alte cheltuieli materiale	11	2441	1325
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	6832	8710
c)Cheltuieli privind marfurile	13		
6.Cheltuieli cu personalul(rd15+16),din care:	14	50520	50937
a) Salarii	15	37410	40602
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	13110	10335
7. a)Amortiz.si proviz.pt.deprecierea imobiliz. corporale si necorporale (rd.18-19)	17	14452	15101
a.1)Cheltuieli	18	14452	15101
a.2)Venituri	19		
b)Ajustarea val.activ.circulante (rd.21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
8. Alte chelt.de exploatare (rd.24 la 26)	23	78968	76478
8.1)Chelt.privind prest.externe	24	10493	11026
8.2)Chelt.cu alte impoz.taxa vars.asimilate	25	4202	1899
8.3)Chelt.cu despagub.donatii,active ced.	26	64273	63553
Ajust.priv.proviz.pt.risc.si chelt.(rd.28-29)	27		
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL:</b> (rd.10 la 14 + 17	30	155843	154599

PANT

Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30)	31		
- Pierdere(rd.30-09)	32	11786	17338
9.Venituri din interese de participare	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobiliare	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11.Venituri din dobanzi	37	7309	4448
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	271	41720
Venituri financiare - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	7580	46168
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13.Cheltuieli privind dobanzile	44		
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	16000	
Cheltuieli financiare - TOTAL-(rd.41-44+46)	47	16000	
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47)	48		
- Pierdere (rd.47-40)	49		
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47)	50	8420	46168
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	20206	
15.Venituri extraordinare	52		
16.Cheltuieli extraordinare	53		
17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd.52-53)	54		
- pierdere (rd.53-52)	55		
Venituri totale (rd.09+40+52)	56	151637	183429
Cheltuieli totale (rd.30+47+53)	57	171843	154599
18.Rezultatul brut - Profit (rd.56-57)	58		28830
- Pierdere (rd 57 - 56)	59	20206	
19. Impozit pe profit (forfetar)	60	2150	6018
20. Total pierdere		22356	
21. Profit net	61		22812

Director,  
Saul Schwartz




Contabil sef,  
Tita Zaharia



SC PANTERA SA  
JIMBOLIA  
STR.CALEA MOTILOR NR.19  
JUDET TIMIS  
NR.REG.COM. J35/112/1991  
CUI 1849633  
ATRIB.FISCAL RO  
TELEFON/FAX 0256/362000  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 619.400 LEI  
PIATA REGLEM.PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VAL.MOB. = BURSA DE  
VALORI SA BUCURESTI

Nr. 25/24.04.2012

## RAPORT PE ANUL 2011

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 a) Societatea comerciala Pantera SA are ca activitate de baza fabricarea de incaltaminte iar ca activitate auxiliara inchirierea de spatii de productie.

b) Data infiintarii societatii este 06.03.1991

c) Societatea nu are filiale, nu a efectuat fuziuni sau organizari semnificative in timpul exercitiului financiar 01.01.2011 – 31.12.2011

d) In decursul anului 2011 societatea nu a achizitionat sau instrainat active

e) Rezultatele obtinute in anul 2011 sunt venituri din chirii si venituri financiare, societatea nereusind sa-si reia activitatea de productie din lipsa comenzilor Criza economica a lovit si societatea noastra datorita faptului ca si cei cu care am avut contracte si-au redus activitatea si ca atare nu am mai putut beneficia de noi comenzi. Putem totusi aprecia ca rezultatul financiar obtinut, avand in vedere aceasta criza, este destul de multumitor. S-au efectuat eforturi pentru gasirea de noi parteneri de colaborare insa toti motivau greaua criza economica in care se gaseste mapamondul.

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala

a) Profitul net realizat la finele anului 2011 este de 121.776.71 lei

b) Cifra de afaceri pe anul 2011 a fost de 337.395 lei cu 14% mai mare decat cea realizata in 2010.

c) Nu este cazul

- d) Nu este cazul
- e) Referitor la % din piata detinut nu putem estima incat nu avem cifre comparabile
- f) La finele anului 2011 societatea avea in conturi bancare si in casa suma de 413.522 lei cu 95.548 lei mai mult decat la finele anului 2010 si in imobilizari finaciare (depozite bancare la termen, titluri de stat) 2.689.196 lei, cu 40.356 lei mai mult decat la finele anului 2010, astfel incat societatea din punct de vedere al lichiditatilor sta foarte bine.

#### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii commercial

- a) Pe parcursul anului 2011 nu am avut produse noi ca urmare a lipsei de comenzi si contracte.

#### 1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico\_materiala

Neavand comenzi de executat nu am avut activitate de aprovizionare tehnico - materiala

#### 1.1.3 Evaluarea activitatii de vnzare

Nu este cazul

#### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

La data de 31.12.2011 societatea avea 6 salariati din care 1 cu jumătate de norma. Nivelul de pregatire este cel adecvat societatii, avem un jurist cu jumătate de norma cu studii superioare iar gradul de sindicalizare/reprezentatii salariatilor de 0%

Raporturile de munca dintre manager si salariati au fost bune nu au fost conflicte, salariati fiind remunerati la datele stabilite de plata a drepturilor salariale.

#### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza cu mediu

In decursul anului 2011 societatea nu a intampinat dificultati privind impactul de mediu, activitatea s-a defasurat in conditii bune si fara probleme deosebite neinregistrandu-se nici un litigiu cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

#### 1.1.7 Evaluarea activitati de cercetare si dezvoltare – Nu este cazul

#### 1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Nu este cazul de risc de pr t, de credit, iar privind lichiditatea afirmam faptul ca societatea dispune de sume importante de bani in conturi bancare precum si in depozite bancare.

Societatea nu are un plan de politici si obiective privind managementul riscului

### 1.1.9 Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

Avand in vedere ca activitatea societatii se rezuma doar la cea de inchiriere spatii de productie nu putem prezenta evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii, cheltuielile de capital atat curente cat si cele de anticipatie.

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1 Societatea are amplasare in orasul Jimbolia spre iesire catre satul Grabati avand terenul pe care este amplasata in proprietate.

2.2 Societatea dispune de o hala de productie, atelier de creatie, atelier mecanic, sediu administrativ, depozite pentru materii prime, materiale, produse finite, combustibil al caror grad de uzura este foarte ridicat si al caror costuri de intretinere este mare.

2.3 Toate activele corporale ale societatii sunt in proprietatea acesteia.

## 3. Piata valorilor mobiliare

3.1 Societatea are spre tranzactionare valori mobiliare la Bursa de Valori SA Bucuresti

3.2 Societatea a acordat in ultimii trei ani dividende dupa cum urmeaza:

- Profitul realizat in anul 2009 in suma de 375.218,12 lei a fost repartizat in totalitate pentru plata dividendelor rezultand un dividend brut de 1,51 lei/actiune.

- Profitul realizat in anul 2010 a fost repartizat astfel:

a) pentru fondul de participare al salariatilor la profit suma de 10.400,00 lei

b) profit nerepartizat suma de 93.909,23 lei, urmand a fi repartizat in 2012 pentru plata dividende

- Profitul net realizat in 2011 in suma de 121.776.71 lei urmeaza a fi repartizat astfel:

a) pentru fondul de participare al salariatilor la profit suma de 12.170 lei, reprezentand 10% din profitul net realizat

b) pentru plata dividendelor suma de 109.606,71 lei

3.3 Nu este cazul

3.4 Nu este cazul

### 3.5 Nu este cazul

## 4. Conducerea societatii comerciale

### 4.1 Administratorii societatii sunt:

1. Schwartz Filip Florin, 40 ani, medic, experienta profesionala in domeniu 11 ani, este presedinte CA de 5 ani.
2. Jirkowski Ioan, 74 ani, experienta in domeniu 31 ani, membru de 16 ani
3. Palcu Floare, 64 ani, experienta in domeniu 29 ani, membru de 18 ani

b) Presedintele CA este fiul directorului.

c) Nu este cazul

d) Nu este cazul

### 4.2 a) Din conducerea executiva fac parte:

1. Schwartz Saul - director – perioada nedeterminata
2. Tita Zaharia – contabile sef – perioada nedeterminata
3. Dzamba Andrei – consilier juridic – perioada nedeterminata

b) directorul este tatal presedintelui CA

c) nu este cazul

### 4.3 Nu este cazul

### 4.4 Situatiia financiar – contabila

Numerarul si alte disponibilitati lichide la 31.12.2011 a fost de 413.522 lei in crestere fata de 31.12.2009 cu 95.548 lei, profitul obtinut a fost repartizat astfel: pentru participarea salariatilor la profit suma de 12.170,00 lei iar suma de 109.606,71 lei va fi repartizata pentru plata de dividende activele curente sunt in suma de 578.692 lei iar cele pasive in suma de 200.795 lei.

In cursul anului 2011 au fost inregistrate venituri in suma de 862.122 lei cu un volum de cheltuieli in suma de 715.611 lei rezultand un profit brut in suma de 146.511 lei, impozitul pe profit a fost in suma de 24.734 lei rezultand un profit net de 121.777 lei.

Numerarul a fost la inceputul anului in suma de 5.376 lei iar la sfirsitul anului in suma de 5.800 lei.

Presedinte CA



Director,

Contabil sef,

SC PANTERA SA  
JIMBOLIA, STR. C. MOTILOR NR. 19  
TELEFON/FAX 0256/362000  
CUI 1849633  
NR. REG. COM. J/35/112/1991  
CAPITAL SOCIAL 619.400 LEI  
PIATA REGLEMENTATA B.V.B BUCURESTI  
Nr. 24/24.04.2012

**RAPORT TRIMESTRIAL**

Cf. art. 113 lit. A, B, F, G, alin. (3) si (4) si art. 117 lit. A  
Data 24.04.2012

A. In trimestrul I 2012 nu au fost inregistrate evenimente deosebite.  
Activitatea societati se rezuma doar la incasarea de chirie pentru spatiile inchiriate. Se cauta in continuare parteneri pentru a incepe activitatea de productie insa datorita crizei economico – financiare nu am reusit acest lucru intrucat in domeniul fabricarii de incaltaminte sunt multe societati care si-au incetat activitatea din lipsa comenzilor de lucru.  
La finele trim. I 2012 societatea a reusit sa inregistreze un profit net de 28.830,27 lei astfel: din activitatea de exploatare se realizeaza o pierdere de 9.951,73 lei iar din activitatea financiara se realizeaza un profit de 38.782 lei datorita diferentelor favorabile de curs valutar si din dobanzi bancare  
Societatea nu are filiale, singurul punct de lucru este la sediul social.

**B. Indicatori economico financiari.**

1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente =  
 $640.112 : 251.634 = 2,55$
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu x 100 =  
 $0 : 3.577.485,76 \times 100 = 0$   
Capital imprumutat/Capital angajat x 100 =  
 $0 : 3.577.485,76 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 =  
 $86.480 : 71.781 \times 30 = 36,15$  zile
4. Viteza de rotatie a activelor = Cifra de afaceri/Active imobilizate =  
 $71.781 : 4.051.022 = 0,0177$

Director,  
Schwartz Saul



Contabil sef,  
Tita Zaharia

