

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. 72/17.10.2012



**RAPORT TRIMESTRIAL**

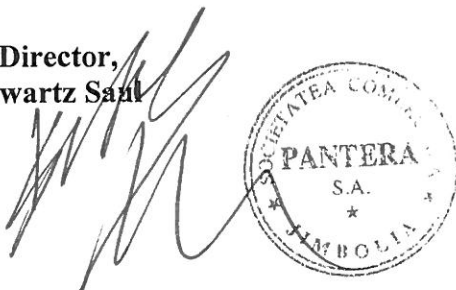
Cf. art. 113 lit. A, B, F, G, alin. (3) si (4) si art. 117 lit. A  
Data 17.10.2012

- A. In trimestrul III 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. III 2012 societatea a reusit sa inregistreze un profit net de 92.865 lei astfel: din activitatea de exploatare se realizeaza o pierdere de 63.351 lei iar din activitatea financiara se realizeaza un profit de 156.216 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 =  
 $397.304 : 1.402.851 = 0,29$
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu x 100 =  
 $0 : 2.221.344 \times 100 = 0$   
Capital imprumutat/Capital angajat x 100 =  
 $0 : 2.221.344 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 =  
 $58.311 : 207.430 \times 270 = 75,90$  zile
4. Viteza de rotatie a activelor = Cifra de afaceri/Active imobilizate =  
 $207.450 : 3.257.318 = 0,07$

Director,  
Schwartz Saul



Contabil sef,  
Tita Zaharia

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

NR. 73/17.10.2012

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**LA DATA DE 30.09.2012**

LEI / RON

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30/09/2011	30/09/2012
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 04)	1	242690	207450
Productia vanduta	2	242690	207450
Venituri din vanzarea marfurilor	3		
Venituri din subventii de exploatare si aferente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5		
Sold D	6	109	
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	120988	151846
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+05+06+07+08)	9	363569	359296
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	5600	8936
Alte cheltuieli materiale	11	2780	7106
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	7933	18088
c)Cheltuieli privind marfurile	13		
6.Cheltuieli cu personalul(rd15+16),din care:	14	150097	153947
a) Salarii	15	118442	114021
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	31655	39926
7. a)Amortiz.si proviz.pt.deprecierea imobiliz. corporale si necorporale (rd.18-19)	17	39496	42643
a.1)Cheltuieli	18	39496	42643
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	171745	191927
8.1)Chelt.privind prest.externe	24	38036	34866
8.2)Chelt.cu alte impoz.taxa vars.asimilate	25	12723	7393
8.3)Chelt.cu despagub.donatii,active ced.	26	120985	149668
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	377650	422647

Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30)	31		
- Pierdere(rd.30-09)	32	14081	63351
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	21940	30418
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	201398	233814
Venituri financiare - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	223338	264232
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	154393	84618
Cheltuieli financiare - TOTAL-(rd.41-44+46)	47	154393	84618
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47)	48	68945	179614
- Pierdere (rd.47-40)	49		
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47)	50	54864	116263
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51		
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	586907	623528
Cheltuieli totale (rd.30+47+53)	57	532043	507265
18.Rezultatul brut - Profit (rd.56-57)	58	54864	116263
- Pierdere (rd 57 - 56)	59		
19. Impozit pe profit	60	9842	23398
20. Total pierdere	61		
21. Profit net	62	45022	92865

Director,  
Saul Schwartz



Contabil sef,  
Tita Zaharia