

**RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII NR.297 / 2004, ART.227
SI REGULAMENTULUI CNVM
NR. 1/2006**

DATA RAPORTULUI : 31.03.2012

S.C.ROCLIP FAGARAS SA
FAGARAS STR. HUREZULUI NR.2 JUDETUL BRASOV
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 0268/212926 – 0268/214100
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J08/577/1991
FORMA DE PROPRIETATE:SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 1031 PRELUCRAREA SI
CONSERVAREA CARTOFILOR
CODUL FISCAL: RO1118994
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.059.590 RON

1. SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA (NEAUDITAT)

Contul de profit si pierderi la data 31.03.2012- situatii financiare neauditat:
 informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale si
 dividendele se regasesc in documentele anexate :

2 ANEXE

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2012
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 31.03.2012

DIRECTOR GENERAL

MIJA LIVIU VASILE



S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.
C.U.I. RO1118994
Reg.Com. J08/577/1991
Făgăraș, str.Hurezului, nr.2

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1. Indicatorul lichidității curente	0,49
2. Indicatorul gradului de îndatorare	11,59
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	3,27
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,06

DIRECTOR GENERAL,

MIJA LIVIU VASILE



F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.03.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.436	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	2.436	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.277.078	6.758.447
7. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	561.564	413.115
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	13.475	13.640
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.318.592	24.597
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	8.170.709	7.209.799
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	714.939	714.939
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	3.983	3.983
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.076	1.076
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	719.998	719.998
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	8.893.143	7.929.797
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	708.335	126.940
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	61.775	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 377 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	387.879	158.480
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.157.989	285.420
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.604.711	1.393.170
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444* + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	156.937	195.881
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.761.648	1.589.051
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	132.142	124.627
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.051.779	1.999.098
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	633.698	692.032
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	37		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	38	3.454.849	601.717
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	39	49	1.748
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	40	2.469.403	1.714.696
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	41	101.519	107.592
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	42		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	43		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	44	2.510.995	4.011.485
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	45	8.536.815	6.437.238
TOTAL (rd. 37 la 44)	46	-8.851.338	-3.746.108
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	47	4.041.805	4.183.689
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	48		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	49		3.294.597
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	50		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	51		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	52		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	53		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	54		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1673 + 1676 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ¹⁵¹ + 437 ¹⁵¹ + 4381 + 441 ¹⁵¹ + 4423 + 4428 ¹⁵¹ + 444 ¹⁵¹ + 446 ¹⁵¹ + 447 ¹⁵¹ + 4481 + 455 + 456 ¹⁵¹ + 4581 + 462 + 473 ¹⁵¹ + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		3.294.597
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		359.039
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		359.039
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	355.893	247.080
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	355.893	247.080
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.059.590	3.059.590
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.059.590	3.059.590
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
71			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
72		3.742.558	2.936.428
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	36.975	36.975
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	168.376	411.851
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	295.133	295.133
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	500.484	743.959
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	50	50
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTABILĂ			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	3.248.820	6.202.315
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	367.850	254.639
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	3.685.912	282.973
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60+61-64-65)	88	3.685.912	282.973

F10 - pag. 4

Suma de control F10: 144197510 / 217956661

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd. 25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIJA LIVIU VASILE

Numele și prenumele

SASU MARIA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

I'20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011 trim. I	2012 trim. I
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	549.508	478.587
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	546.087	461.161
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.388	17.486
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.962	60
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		102.800
Sold D	08	13.407	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		6.102
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	412.101	587.489
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	113.681	377.691
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	363	181
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	31.092	158.787
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.488	11.912
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	235.892	224.614
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	184.202	174.637
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	51.690	49.977
/a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	128.553	36.918
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	128.553	36.918
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	96.582	36.877
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624)	28	71.190	33.197

I'20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.544	2.762
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	610.651	841.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	198.550	254.491
38	38		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	39		
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	41		
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	43		
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	45		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	46		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	47		
- Cheltuieli (ct.686)	48		
- Venituri (ct.786)	49	116.006	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	50		
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51	53.294	148
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	52	169.300	148
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	53		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	54	169.300	148
- Pierdere (rd. 52 - 45)	55	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	56	367.850	254.639
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	57		
15. Venituri extraordinare (ct.771)	58		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	59		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	60	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	61	412.101	587.489
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	62	779.951	842.128
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)			

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	367.850	254.639
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	367.850	254.639

Suma de control F20 : 12421352 / 217956661

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preluau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIJA LIVIU VASILE

Numele și prenumele

SASU MARIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT