

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
13 NOV 2009	
INTRARE NR.13.455.....	IESIRE ✓

DATA RAPORTULUI : 30.10.2009

**S.C.ROCLIP FAGARAS SA
FAGARAS STR. HUREZULUI NR.2 JUDETUL BRASOV
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 0268/212925 – 0268/214100
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J08/577/1991
FORMA DE PROPRIETATE:SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATAEA 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

A .Elemente de bilant:situatia diferitelor clase de active, a lichiditatilor, a profitului investit, activelor circulante si a pasivelor curente sint redade in formularele de raportare trimestriala la 30.09.2009, anexate prezentului raport.

B Contul de profit si pierderi: informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale si dividendele se regasesc in aceleasi documente anexate.

2 ANEXE

- FORMULARE DE RAPORTARE CONTABILA LA 30.09.2009;
- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE;
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

DIRECTOR GENERAL
MIJA LIVIU VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. JOANTA EUGENIA



Judetul: **Brasov**
 Unitatea: **ROCLIP FAGARAS SA**
 Adresa: **Str.Hurezului Nr.2**
 Telefon:
 R.C.C.: **J08/577/1991**

Forma de proprietate:
 Ramura:
 Activitatea:
 Titularul:
 Cod fiscal: **RO1118994**

REZULTATE FINANCIARE
încheiat in Septembrie 2009
 (se completeaza cumulativ de la începutul anului)

RON

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
			an precedent	an curent	
A		B	1	2	
VENITURI	Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	01	0	154,893	
	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	0	3,952,219	
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)	03	0	4,107,112	
	Venituri din productia stocata (ct. 711)	Sold creditor	04	0	612,705
		Sold debitor	05	0	2,005,826
	Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	06	0	80,256	
	Productia exercitiului (rd. 03+04-05+06)	07	0	2,794,247	
	Venituri din subventii de exploatare (ct. 741)	08	0	66,794	
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)	09	0	444	
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)	10	0	0	
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 03+04-05+06+08 la 10)		11	0.00	2,861,485.00	
CHELTUIELI	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	12	0	151,358	
	Cheltuieli cu materii prime (ct. 600)	13	0	0	
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)	14	0	301,182	
	Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605)	15	0	277,958	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608)	16	0	457,833	
	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)	17	0	1,036,973	
	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	18	0	845,920	
	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 631+635)	19	0	156,476	
	Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641)	20	0	737,914	
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	21	0	215,642	
Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)	22	0	953,556		
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)	23	0	36,641		
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 681)	24	0	198,843		



A		B	1	2
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+18+19+22+23+24)		25	0	3,379,768
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
A	Profit (rd. 11-25)	26	0	0
	Pierdere (rd. 25-11)	27	0	518,283
VENITURILE FINANCIARE	Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si creante imobilizate (ct. 761+762+763)	28	0	0
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764)	29	0	0
	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	30	0	69
	Venituri din dobânzi (ct. 766)	31	0	9
	Alte venituri financiare (ct. 767+768)	32	0	0
	Venituri din provizioane (ct. 786)	33	0	0
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)		34	0	78
CHELTUIELILE FINANCIARE	Pierderi din creante legate de participatii (ct. 663)	35	0	0
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	36	0	0
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	37	0	2,962
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38	0	564,464
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39	0	9,714
	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 686)	40	0	0
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)		41	0	577,141
REZULTATUL FINANCIAR				
B	Profit (rd. 34 - 41)	42	0	0
	Pierdere (rd. 41 - 34)	43	0	577,063
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI				
C	Profit (rd. 11+34-25-41)	44	0	0
	Pierdere (rd. 25+41-11-34)	45	0	1,095,346
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	0	0
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)		47	0	0
REZULTATUL EXCEPTIONAL				
D	Profit (rd. 46-47)	48	0	0
	Pierdere (rd. 47-46)	49	0	0
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50	0	2,861,563
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)		51	0	3,956,909
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI				
E	Profit (rd. 50-51)	52	0	0
	Pierdere (rd. 51-50)	53	0	1,095,346
Impozitul pe profit (ct. 691)		54	0	1,833
Avansuri impozit pe profit (din cont. 441)		55	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI				
F	Profit (rd. 52-54) col. 1 si 2; (rd. 52-55) col. 1 si 2	56	0	0
	Pierdere (rd. 53+54) col. 1 si 2; (rd. 53+55) col. 1 si 2 (rd. 54-52) col. 1 si 2; (rd. 55-52) col. 1 si 2	57	0	1,833



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30/09/2009

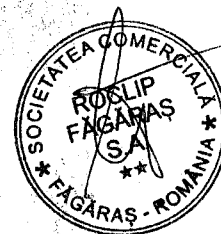
20

-Lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	0	4,173,906
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	0	3,952,219
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	154,893
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766*)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	66,794
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)	Sold creditor	06	612,705
	Sold debitor	07	2,005,826
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	80,256
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	09	0	444
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	0	2,861,485
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	0	746,666
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	0	12,349
5.b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	0	277,958
5.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	0	151,358
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	0	953,847
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	0	738,205
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	0	215,642
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	0	198,843
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	0	198,843
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
7.b) Ajustari de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	0	1,039,038
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625 +626+627 +628-7416)	25	0	845,920
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	0	156,476
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	0	36,641
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
Venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	0	3,380,059



A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	518,574
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	0	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	0	69
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	0	78
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	46	0	564,464
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	0	12,676
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	0	577,141
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
Profit (rd. 42-49)	50	0	0
Pierdere (rd. 49-42)	51	0	577,063
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	1,095,637
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	0	2,861,563
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	0	3,957,199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	1,095,637
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	0	1,833
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 60-62-63)	64	0	0
- pierdere (rd. 61+62+63) (rd. 62+63-60)	65	0	1,097,470



Indicatori economico-financiari

30.09.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1.Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.41
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.04
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor(rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numarul de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor - clienti	7	81.39
d) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.30
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00

Administrator
Mija Liviu Vasile

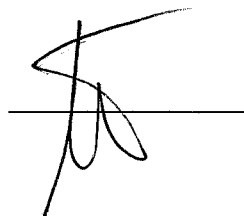
Intocmit: Joanta Eugenia
Calitatea: Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Semnatura:



Stampila unitatii

