

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDEREla data de **30.09.2011**

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.408.466	1.318.861
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.174.508	1.273.969
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	159.565	48.504
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		3.612
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	74.393	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	298.894	
Sold D	08		336.028
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	20.840	60.723
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.728.200	1.043.556
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	948.835	366.037
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.234	2.770
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	293.114	77.094
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	144.700	46.452
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	695.666	609.084
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	534.097	474.712
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	161.569	134.372
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	389.608	395.269
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	389.608	395.269
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	820.800	1.358.614
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	614.138	207.643
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	70.522	21.576
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	136.140	1.129.395

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	3.295.957	2.855.320
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	567.757	1.811.764
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	104	57
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	105	57
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	429.214	239.677
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.278	118.897
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	431.492	358.574
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	431.387	358.517
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	999.144	2.170.281
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		404
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	404
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.728.305	1.043.613
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.727.449	3.214.298

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	999.144	2.170.685
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.007.394	2.170.685

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIJA LIVIU VASILE

Semnătura



Stampila unității



Numele și prenumele

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

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	0,44
2. Indicatorul gradului de îndatorare	1.59
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	311.21
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,152

DIRECTOR GENERAL,

MIJA LIVIU VASILE



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

DATA RAPORTULUI : 30.09.2011

**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 (NEAUDITAT)

Contul de profit si pierderi la data 30.09.2011- situatii financiare neauditare:
informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale si
dividendele se regasesc in documentele anexate :

2 ANEXE

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2011
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 30.09.2011

DIRECTOR GENERAL

MIJA LIVIU VASILE

