

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

DATA RAPORTULUI : 30.09.2012

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ
Intrat / leșit
Nr. 490 data 14.11.2012

**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: RO118994
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.059.590 RON
SOCIETATEA ESTE IN STAREA DE REORGANIZARE**

1. SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA (NEAUDITAT)

Contul de profit si pierderi la data 30.09.2012- 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 30.09.2012
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 30.09.2012

ADMINISTRATOR SPECIAL,

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	0,335
2. Indicatorul gradului de îndatorare	44,5
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	697,17
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,149

ADMINISTRATOR SPECIAL,

MIJA LIVIU VASILE



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.318.861	1.177.646
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.273.969	1.091.129
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.504	86.577
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.612	60
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		50.973
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	60.723	10.364
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.043.556	1.238.983
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	366.037	756.209
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.770	755
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	77.094	416.681
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	46.452	69.868
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	609.084	638.983
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	474.712	497.337
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	134.372	141.646
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	395.269	73.837
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	395.269	73.837
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	1.358.614	105.123
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	207.643	97.925
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	21.576	2.147

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.129.395	5.051
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		-359.039
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		359.039
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.855.320	1.702.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.811.764	463.434
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		2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	57	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	57	2
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	239.677	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	118.897	148
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	358.574	148
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	358.517	146
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.170.281	463.580
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	404	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.043.613	1.238.985
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.214.298	1.702.565

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.170.685	463.580
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.170.685	463.580

Suma de control F20 : 38850491 / 237176808

*) 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

Numele și prenumele

SASU MARIA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT