

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

DATA RAPORTULUI : 31.03.2011

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.
Intrat / leșit
Nr. 558 data 13.05.2011

**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
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 31.03.2011- situatii financiare neauditate:
informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale si
dividendele se regasesc in documentele anexate :

2 ANEXE

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2011
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 31.03.2011

DIRECTOR GENERAL

INTOCMIT,

MIJA LIVIU VASILE

EC. VINKLER ISTVAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "IV", located below the name EC. VINKLER ISTVAN.

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 | 0,60 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare | 93,73 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor - clienți | 161,72 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | 0,062 |

DIRECTOR GENERAL,

ÎNTOCMIT,

MIJA LIVIU VASILE



EC. VINKLER ISTVAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a horizontal line and a small hook.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

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 | 1.062.785 | 549.508 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 948.113 | 546.082 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 89.578 | 5.388 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | 1.962 |
| 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 | 25.094 | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | 133.180 | 137.407 |
| 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 | 20.629 | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 950.234 | 412.101 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 283.215 | 113.681 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 1.261 | 363 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 69.061 | 31.092 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 79.978 | 4.488 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 243.720 | 235.892 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 188.499 | 184.202 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 55.221 | 51.690 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 132.439 | 128.553 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 132.439 | 128.553 |
| 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 | 348.195 | 96.178 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 242.846 | 71.190 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 7.918 | 13.848 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 97.431 | 11.140 |

| | | | |
|---|----|-----------|---------|
| 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 | 1.157.869 | 610.247 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 207.635 | 198.146 |
| 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 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 9 | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 9 | |
| 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 | 162.579 | 116.006 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 2.194 | 53.294 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 164.773 | 169.300 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 164.764 | 169.300 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 372.399 | 367.446 |
| 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 | 950.243 | 412.101 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 1.322.642 | 779.951 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 372.399 | 367.850 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 2.750 | |
| 19. Alte impozite ne reprezentate 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 | 375.149 | 367.850 |

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,

Numele și prenumele

MIJA LIVIU VASILE

Semnătura



Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

VINKLER ISTVAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

