

# RAPORT TRIMESTRIAL

La data de 31.03.2012



**A.**

Denumirea societatii: **SC SOCIM SA SUCEAVA**  
Sediul societatii: **Suceava str. Jean Bart nr.24**  
Numarul de telefon **0230.522662** fax **0230.517140**  
Codul de inregistrare fiscala : **712939**  
Numarul de ordine la ORC **J33/118/1991**  
Capital social subscris si varsat **131.810 lei**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI RASDAQ**

1. In perioada pe care o analizam, la nivelul unitatii noastre nu au avut loc evenimente deosebite demne de a fi specificate.

## 2 .Situatia comparativa a contului de profit si pierdere:

LEI

	31.03.2011	31.03.2012
<b>Cifra de afaceri</b>	114.081	87.722
Venituri din exploatare	120.030	92.609
Cheltuieli de exploatare	102.439	113.385
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>17.591</b>	<b>-20.776</b>
Venituri financiare	2	2
Cheltuieli financiare	-43	0
<b>Rezultat financiar</b>	<b>45</b>	<b>2</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>17.636</b>	<b>-20.774</b>
Impozit pe profit	3022	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>14.614</b>	<b>-20774</b>
<b>Numar mediu de salariați</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Din analiza contului de venituri si cheltuieli se constata ca veniturile primului trimestru al anului 2012 au scazut cu 23 % fata de aceeași perioada a anului precedent. De asemenea se observa o crestere cu 11% a cheltuielilor de exploatare datorita cresterii preturilor la produsele de curatenie si a pretului apei si a energiei termice.

Preconizam ca pierderea primului trimestru sa se recupereze in perioada urmatoare a anului.

Criza in constructii inceputa din 2009 ne-a afectat puternic. Clientii care se cazau erau cu preponderenta muncitori constructori care preferau camere ieftine cu 4-5 paturi.

In prezent majoritatea camerelor sunt modernizate si reorganizate cu 2 si maxim 3 paturi ceea ce a dus la schimbarea catre un segment de clienti tineri si catre cei care sunt in delegatii scurte.

In trimestrul urmat or se va acorda o atentie deosebita controlului cheltuielilor in stransa corelatie cu veniturile realizate, tinand cont ca sunt necesare si mici modernizari .

## B.Indicatori economico-financiari (Conform anexei 30B)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	163.897/110.575	1,48
2.Indicatorul gradului de indatorare	$(100/1.063.2813) \times 100$	0,0001(Nu avem credite)
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	30.951/87.722*90 zile	31,75
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	87.722/997.752	0,088

Raportul nu a fost auditat.

Director general,

Hany Scherr



Contabil sef,

Tamara Ungureanu

