

RAPORT TRIMESTRIAL

La data de 30.09.2012

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 comparativă a contului de profit si pierdere:

LEI

	30.09.2011	30.09.2012
Cifra de afaceri	329.947	294.873
Venituri din exploatare	353.862	310.283
Cheltuieli de exploatare	306.477	337.596
Rezultatul din exploatare	47.385	-27.313
Venituri financiare	7	2
Cheltuieli financiare	-67	0
Rezultat financiar	74	2
Rezultatul brut	47.455	-27.311
Impozit pe profit	8.364	0
Rezultatul net	39.095	-27.311
Număr mediu de salariați	12	12

Din analiza contului de venituri si cheltuieli se constata ca veniturile din exploatare au scazut in primele trei trimestre din 2012 cu 8,8 % fata de aceeași perioada a anului precedent, dar cu mentiunea ca in ultimile 2 luni se observa o revenire a fluxului de clienti, ceea ce ne face sa speram ca vom incheia anul 2012 cu profit.

Se va acorda o atentie deosebita controlului cheltuielilor in stransa corelatie cu veniturile realizate. Din anul 2008 nu s-au marit salariile.

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	162.429/133.534	1,22
2.Indicatorul gradului de indatorare	100/1.015.695	0,0001(Nu avem credite)
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	25.566/294.873*270 zile	23,41
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	294.873/979.746	0,301

Raportul nu a fost auditat.

Director general,

Hany Schorr



Contabil sef,

Tamara Ungureanu

