

Nr. 92/28.10.2009

SC SOFTCHIM SA
 BUCURESTI : SECTOR 6
 SPL. INDEPENDENTEI 202 A
 CUI : RO 434530
 J40/904/1991

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM 13/2004

TRIM III 2009

I CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	RON
1 cifra de afaceri neta	635.646,00
productia vanduta	635.646,00
4 alte venit din exploatare	1.510,00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	637.156,00
5 - a ch cu mat prime si mat consumabile	3.350,00
b alte ch materiale	89.335,36
c ch cu energie si apa	109.037,00
6 ch cu personalul	132.940,00
a salarii	151.808,00
b ch asig sociale	41.037,00
7 amortizari	34.056,00
8 alte ch de exploatare	124.830,00
8.1 ch prestatii externe	92.451,00
8.2 ch cu alte imp si taxe	31.252,00
8.3 ch despagubiri , donatii	1.247,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	553.593,00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	83.563,00
11 venituri din dobanzi	30,00
alte venituri financiare	0,00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	30,00
13 ch privind dobanzile	0,00
alte ch financiare	0,00
CH FINANCIARE - TOTAL	0,00
REZULTATUL FINANCIAR	30,00
REZULTATUL CURENT	83.593,00
VENITURI TOTALE	637.186,00
CHELTUIELI TOTALE	553.593,00
18 REZULTATUL BRUT	83.593,00
19 IMPOZIT PROFIT	16.352,00
21 REZULTATUL NET	67.241,00

II INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

a indicatorul lichiditatii		
active curente / datorii curente	4.19	134.616 32.111
b gradul de indatorare		
capital imprumutat / capital propriu	-	
c viteza de rotatie a debitelor		
sold mediu clienti / cifra de afaceri *270	49.65	
d viteza de rotatie a activelor imobilizate		
cifra de afaceri / active imobilizate	0.07	85.791.154

DIRECTOR GENERAL

MATEA CORNEL



DIRECTOR FINANCIAR

MAZILU CONSTANTIN

(Handwritten signature)