

SC SOFTCHIM SA
 BUCURESTI ; SECTOR 6
 SPL.INDEPENDENTEI 207 r
 CUI : RO 434530
 J40/904/1991

11/03/06 12.2011

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM 13 /2004

TRIM III 2011

I CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	RON
1 cifra de afaceri neta	444.425,00
productia vanduta	444.425,00
4 alte venit din exploatare	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	444.425,00
5 - a ch cu mat prime si mat consumabile	4.723,00
b alte ch materiale	62.629,00
c ch cu energie si apa	148.179,00
6 ch cu personalul	158.098,00
a salarii	123.035,00
b ch asig sociale	35.063,00
7 amortizari	52.425,00
8 alte ch de exploatare	100.002,00
8.1 ch prestatii externe	70.059,00
8.2 ch cu alte imp si taxe	28.226,00
8.3 ch despagubiri, donatii	1.717,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	526.056,00
REZULATATUL DIN EXPLOATARE	-81.631,00
11 venituri din dobanzi	1,00
alte venituri financiare	0,00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1,00
13 ch privind dobanziile	2.671,00
alte ch financiare	0,00
CH FINANCIARE - TOTAL	2.671,00
REZULATATUL FINANCIAR	-2.670,00
REZULATATUL CURENT	-84.301,00
VENITURI TOTALE	444.426,00
CHELTUIELI TOTALE	528.727,00
18 REZULATATUL BRUT	-84.301,00
19 IMPOZIT PROFIT	0,00
21 REZULATATUL NET	-84.301,00

II INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

a indicatorul lichiditatii		
	active curente / datorii curente	0,996
b gradul de indatorare		
	capital imprumutat / capital propriu	-
c viteza de rotatie a debitelor		
	sold mediu clienti / cifra de afaceri *270	144,90
d viteza de rotatie a activelor imobilizate		
	cifra de afaceri / active imobilizate	0,01

DIRECTOR GENERAL - METEA CORNEL DIRECTOR FIN - MAZILU C-TIN



[Handwritten signature]