
**TESATORIILE REUNITE S.A.**


since 1933 5 Spataru Preda st. 75228 Bucharest - ROMANIA

phone:01/3353569;3352310 fax:01/3354095

REG.COM. J 40/352/09.02.1991.

Intr. TESATORIILE REUNITE
INTRARE ORILE REUNITE
2007 LUNA 11 ZIUA 10
LUNA ZIUA

Catre,

CNVM → 021/3260848

Rasdaq → 021/3124722

Anexat va transmitem raportul la trimestrul 3 -2008 care cuprinde:

-contul de profit si pierdere la 30.09.2008.

-bilantul la 30.09.2008

-indicatorii economico-financiari la 30.09.2008

Director General

Ing Hofmann Aurel

Director Economic

Ec. Radu Vasile



**SC TESATORIILE REUNITE SA**

cod fiscal 425818

tr.3/2008	Indicatori Economico-Financiari	
Denimirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultatul
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3.61
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital Propiu	0.14
3 Viteza de rotatie a debitelor -clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	44.94
4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate %	94.30

1 Indicatorul de lichiditate este peste de 2 ceea ce, indica o buna lichiditate .

2 Gradul de inatorare este sub 1.exprima un risc redus .

3 Viteza de rotatie a crentelor este mare (se recupereaza creantele in 39 Zile

4 Cifra de afaceri nu este suficient de mare datorita cereri scazute .

Director General  
Ing. Hofmann Aurel

Director Economic  
Ec. Radu Vasile



S.C.TESATORIILE REUNITE S.A.

Pag. 1

## BILANT PRESCURTAT incheiat la 30/09/2008

07/11/2008

- LEI -

	-Nr.- -rd.-	Sold la incep- putul anului	Sold la sfar- situl perioadei-
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+ 2071+208+233+234-280-290-2933)	1	725	9.954
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+ 214+231+232-281-291-2931)	2	3.299.042	3.200.321
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	3	6.660	8.660
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	3.306.427	3.218.935
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+ 345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+ /-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+ 4091-4428)	5	1.801.211	1.856.377
II. CREANTE (ct. 267*-296*+4092+411+413+418+ 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444* *+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+4 61+473**+491-495-496+5187)	6	405.362	604.746
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	8	212.176	200.534
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 08)	9	2.418.749	2.661.657
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	7.469	27.686
D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+ 426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428 ***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+ 456***+457+4581+462+473***+509+5186+ 519)	11	716.878	688.861
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1.709.340	2.000.482
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(r.4+12)	13	5.015.767	5.219.417
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERD. MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+)	14		

S.C.TESATORIILE REUNITE S.A.

Pag. 2

## BILANT PRESCURTAT incheiat la 30/09/2008

07/11/2008

- LEI -

		-Nr.- sold la incep-	- sold la sfar-
		-rd.- putul anului	-situl perioadei-
A	B	1	2
444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456*			
**+457+4581+462+473***+509+5186+ 519)			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	41.390	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		
- ct. 131+132+133+134+138	17		
- ct. 472	18		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1.196.460	1.196.460
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1.196.460	1.196.460
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	1.786.073	1.786.073
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1.646.396	1.805.589
Actiuni proprii (ct. 109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	sold C 29 sold D 30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	31 sold C sold D 32	372.511	389.458
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	27.062	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4.974.378	5.177.580
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4.974.378	5.177.580

- \*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
- \*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective
- \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

Atentie la corelatia: Rd.13 - Rd.14 - Rd.15 - Rd.17 = Rd.36 pe

ADMINISTRATOR,  
HOFMANN AUREL

INTOCMIT,  
RADU VASILE





S.C.TESATORILE REUNITE S.A.

Pag. 3

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2008

07/11/2008		- LEI -	
		Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor		-Nr.- -rd.-	-
		precedent	incheiat
A	- B -	1	2
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		36	
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		38	
11. Venituri din dobanzi (ct.766*)	39	238	504
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		40	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	16.648	3.747
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	16.886	4.251
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd.44-41)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	46	72.320	20.767
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate		47	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	8.352	6.421
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	80.672	27.188
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	63.786	22.937
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd.10+42-32-49)	52	454.782	452.367

S.C.TESATORIIILE REUNITE S.A.

Pag. 4

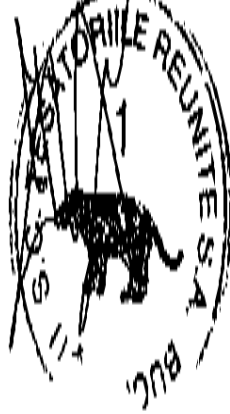
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2008

07/11/2008		- LEI -	
Denumirea indicatorilor	-Nr.- -rd.-	Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
A	B	1	2
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53		
15. venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	4.061.978	3.222.130
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3.607.196	2.769.763
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.58-59)	60	454.782	452.367
- Pierdere (rd.59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	82.270	62.229
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.60-62-63)	64	372.512	390.138
- Pierdere (rd.61+62+63); (rd.62+63-60)	65		

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

HOFMANN AUREL



INTOCMIT,

RADU VASILE