
TESATORILE REUNITE S.A.


since 1933

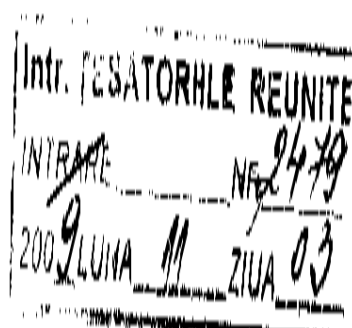
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995

J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818

E-mail :tesreun1@rdsmail.ro ; tesreun2@rdsmail.ro

Capital subscris si varsat :1.196.460 RON


CATRE
011111111

CNVM
RASDAQ

Anexat va transmitem raportul pe trimestrul 3 2009, astfel:

- Contul de profit si pierdere la 30.09.2009
- Bilant prescurtat la 30.09.2009
- Indicatori economici la 30.09.2009

Cu stima,

Director General,

Ing. Aurel Hofman

Director Economic,

Ec. Radu Vasile

S.C.TESATORILE REUNITE S.A.

Pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2009

02/11/2009		- LEI -	
Denumirea indicatorilor	-Nr.- -rd.-	Exercitiul financiar	
		precedent	incheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	4.262.669	2.399.895
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	4.153.696	2.313.410
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	108.973	86.485
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.766*)	4		
Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a prod. in curs de executie sold C (ct.711) sold D	6 7	112.083	199.369
3. Productia realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	8		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	9	6.789	34.854
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	4.381.541	2.634.118
5.a. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	11	1.318.710	801.208
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	39.894	2.066
5.b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413)	13	364.156	212.583
5.c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	89.821	78.741
6. Cheltuieli cu personalul (rd 16+17), din care:	15	1.393.988	1.055.284
a. Salarii si indemnizatii (ct.641+642+621*-7414)	16	1.114.281	823.393
b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	279.707	231.891

S.C.TESATORILE REUNITE S.A.

Pag. 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2009

02/11/2009		- LEI -	

	-Nr.-	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	-rd.-	precedent	incheiat
	-	-	-
A	B	1	2

7.a. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	133.987	96.086
a.1. Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	133.987	96.086
a.2. Venituri (ct.7813)	20		
7.b. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	26.933	-615
b.1. Cheltuieli (ct.654+6814)	22	37.030	-615
b.2. Venituri (ct.754+7814)	23	10.097	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	457.436	456.344
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621*+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	389.242	405.607
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	61.729	47.263
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	6.465	3.474
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666*)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	-41.390	
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31	41.390	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	3.783.535	2.701.697
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33	598.006	
- Pierdere (rd.32-10)	34		67.579
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		

S.C.TESATORILE REUNITE S.A.

Pag. 3

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2009

02/11/2009		- LEI -	

Denumirea indicatorilor	-Nr.- -rd.-	Exercitiul financiar	
		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	588	111
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	13.752	4.128
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	14.340	4.239
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	26.950	30.255
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	6.995	3.583
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	33.945	33.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	19.605	29.599
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd.10+42-32-49)	52	578.401	

S.C.TESATORILE REUNITE S.A.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 30/09/2009

Pag. 4

02/11/2009

Denumirea indicatorilor	-Nr.- -rd.-	Exercitiul financiar		- LEI -
		precedent	incheiat	
A	B	1	2	
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53			97.178
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	4.395.881		2.638.357
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3.817.480		2.735.535
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd.58-59)	60	578.401		
- Pierdere (rd.59-58)	61			97.178
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	87.949		9.339
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	490.452		
- Pierdere (rd.61+62+63); (rd.62+63-60)	65			106.517

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

HOFMANN AUREL

RADU VASILE



S.C.TESATORIILE REUNITE S.A.

Pag. 1

BILANT PRESCURTAT incheiat la 30/09/2009

02/11/2009

- LEI -

	-Nr.- -rd.-	Sold la incep- putul anului	- sold la sfar- -situl perioadei-
A	- B -	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+ 2071+208+233+234-280-290-2933)	1	9.746	10.296
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+ 214+231+232-281-291-2931)	2	3.176.528	3.128.031
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	3	8.660	10.660
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	3.194.934	3.148.987
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	1.819.328	1.973.006
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	743.836	836.551
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	119.665	93.895
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 08)	9	2.682.829	2.903.452
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	27.686	43.503
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	626.875	923.886
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	2.083.640	2.023.069
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(r.4+12)	13	5.278.574	5.172.056
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 30/09/2009

02/11/2009

- 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		
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	1.834.519	2.296.042
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 sold c (ct. 117)	29		
	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR sold c (ct. 121)	31	490.452	
	32		106.517
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	28.930	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	5.278.574	5.172.058
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	5.278.574	5.172.058

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

ADMINISTRATOR,
HOFMANN AUREL



INTOCMIT,
RADU VASILE

SC TESATORIILE REUNITE SA

30.09.2009

Nr	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active Curente/Datorii Curente	3.1
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital*100	18%
3	Viteza de rotatie clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*270	89
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	76.20%

1 indicatorul lichiditatii curente peste sub 2 deci exista o garantie pentru acoperirea datoriiilor curente din activele curente.

2 gradul de indatorare este scazut deci un risc scazut

3 exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor.

4 exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate

Director General
Ing. Hofmann Aurel



Director Economic
Ec Radu Vasile