



since 1933

TESATORIIILE REUNITE S.A.

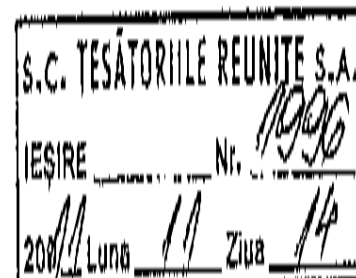
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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,**

- BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/3124722

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/3266848

Anexat va transmitem situatiile aferente raportarii la trimestru III
2011, dupa cum urmeaza:

- Indicatori la 30.09.2011
- Contul de profit si pierdere la 30.09.2011

Cu stima,

Director General,
ing. Hofmann AurelDirector Economic,
ec. Radu Vasile

Raport la trimestrul III 2011

Raportul trimestrial conform:art.113 lit.C din Regulamentul CNVM nr.1/2006- Anexa 30B

Data raportului : 14.11.2011

Denumirea entității emitente: S.C. TESATORIILE REUNITE S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str. Spatarul Preda nr.5, sector 5

Numărul de telefon/fax : 021/3160998, 021/3160995

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 425818

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/352/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.196.460 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB piata secundara (XMBS), simbol tranzacție societate: TERU

Indicatori economico-financiari la trimestrul III 2011:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active Curente/Datorii Curente	1,95
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital*100	4,00 %
3	Viteza de rotatie clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*270	53,78 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	5,10%

1. Indicatorul lichiditatii curente aproape de 2, deci exista o garantie pentru acoperirea datoriilor 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

Mentionam ca situatiile financiare anexate nu sunt auditate.

Director General
Ing. Hofmann Aurel



Director Economic
Ec. Radu Vasile

SC TESATORILE REUNITE SA

RO 425818

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30.09.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	realizat	realizat
		30.09.2010	30.09.2011
1.Cifra de afaceri netă (rd.2 la 4)	1	1847800	1764694
Producția vândută	2	1780296	1697441
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	67504	67253
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4	0	0
2.Variația stocurilor Sold C	7	224360	
Sold D	6		11675
3.Producția imobilizată	9	148028	61560
4.Alte venituri din exploatare	10	46010	90601
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+5+6+7+8)	11	2266198	1905180
5.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	685021	644031
Alte cheltuieli materiale	13	3673	4966
b)Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	14	127001	125664
c)Cheltuieli privind mărfurile	15	61055	60990
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	17	909262	832308
a)Salarii	18	709934	647093
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	199474	185215
7.a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18+19)	20	101474	69596
a.1)Cheltuieli	21	101474	69596
a.2)Venituri	22	0	0
b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	23	-38460	100096
b.1)Cheltuieli	24	93452	120460
b.2)Venituri	25	131912	20364
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	26	347924	325724
8.1.Cheltuieli privind prestațiile externe	27	293248	284657
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	44213	39018
8.3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	29	10463	2049
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	30		
- Cheltuieli	31		
- Venituri	32		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.10 la14+17+20+23+27)	34	2196950	2163375
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.9-30)	35	69248	
- Pierdere(rd.30-9)	36		258195
9.Venituri din interese de participare	37		
- din care, în cadrul grupului	38		
10.Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	39		
- din care, în cadrul grupului	40		
11.Venituri din dobânzi	41	523	8

- din care, în cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	12802	5084
VENITURI FINANCIARE (rd.33+35+37+39)	44	13325	5092
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor deținute ca active circulante (rd.42-43)	45		
- Cheltuieli	46		
- Venituri	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile	48	56627	71772
- din care, în cadrul grupului	49		
Alte cheltuieli financiare	50	13082	5005
CHELTUIELI FINANCIARE (rd.41+44+46)	51	69709	76777
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	52		
- Pierdere (rd.47-40)	53	56384	71685
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.9+40-30-47)	54	12615	
- Pierdere (rd.30+47-9-40)	55	0	71685
15. Venituri extraordinare	56		
16. Cheltuieli extraordinare	57		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	58		
- Pierdere (rd.53-52)	59		329880
VENITURI TOTALE (rd.9+40+52)	60	2279523	1910272
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	61	2266659	2240152
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	62	12864	
- Pierdere (rd.57-56)	63		329880
19. IMPOZITUL PE PROFIT	64	6450	
20. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus	65		
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-61)	66	6414	
- Pierdere (rd.59+60+61-58)	67		329880

Dir. General
Ing. Hofmann Aurel



Dir. Economic
Ec Radu Vasile