



since 1933

## TESĂTORIILE 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

S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 682
2012	Luna 05 Ziua 14

Anexat va transmitem situatiile aferente raportarii la trimestru I 2012, dupa cum urmeaza:

- Indicatori la 31.03.2012
- Contul de profit si pierdere la 31.03.2012

Cu stima,

Director General,  
ing. Hofmann Aurel



Director Economic,  
ec. Radu Vasile

### Raport la trimestrul I 2012

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

Data raportului : 14.05.2012

Denumirea entității emitente: S.C. TESATORILE 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 tranzactie societate: TERU

#### Indicatori economico-financiari la trimestrul I 2012:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active Curente/Datorii Curente	1,78
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/Capital*100	4,04 %
3	Viteza de rotație clienți	Sold mediu clienți/cifra de afaceri*90	94,2 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,18%

1. Indicatorul lichidității curente aproape de 2, deci există o garanție pentru acoperirea datoriilor curente din activele curente.
2. Gradul de îndatorare este scăzut, deci un risc scăzut
3. Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor
4. Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate

Mentionăm ca situațiile financiare anexate nu sunt auditate.

Director General

Ing. Hofmann Aurel



Director Economic

Ec. Radu Vasile

SC TESATORIILE REUNITE SA  
CUI RO 425818

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2012**

Denumire	rand	31.03.2011	31.03.2012
			realizari
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	573807	407914
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	547058	365337
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	26749	42577
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul genera	5		0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74	6		0
2. Venituri aferente costului de productie in curs de executie (ct.711+71	7		132150
Sold D	8	52765	0
3. Productia realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (	9	58189	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	78196	2202
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11		0
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	657427	542266
5.a. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602	13	239418	151134
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	438	1171
5.b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413)	15	56753	55651
5.c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	25033	40888
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		0
6. Cheltuieli cu personalul (rd 19+20), din care:	18	303144	247918
a. Salarii si indemnizatii(1) (ct.641+642+621+643+644-7414)	19	235950	193112
b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	67194	54806
7.a. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.2	21	21421	20904
a.1. Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	21421	20904
a.2. Venituri (ct.7813)	23		0
7.b. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	-8719	0
b.1. Cheltuieli (ct.654+6814)	25		0
b.2. Venituri (ct.754+7814)	26	8719	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	103173	75842
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622	28	85914	58873
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	16190	14888
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1069	2081
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din	31		0
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32		0
- Cheltuieli (ct.6812)	33		0
- Venituri (ct.7812)	34		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.13 la 16-17+18+27)	35	740661	593508
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	0		0
- Profit (rd.12-35)	36		0
- Pierdere (rd.35-12)	37	83234	51242
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele Im	40		0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	2	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766*)	42		16
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	122	327
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	124	343
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financia	46		0
- Cheltuieli (ct.686)	47		0

- Venituri (ct.786)	48		0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	22974	22552
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2794	652
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	25768	23204
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0		0
- Profit (rd.45-52)	53		0
- Pierdere (rd.52-45)	54	25644	22861
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	0		0
- Profit (rd.12+45-35-52)	55		0
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	108878	74103
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR	0		0
- Profit (rd.57-58)	59		0
- Pierdere (rd.58-57)	60		0
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	657551	542609
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	766429	616712
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0		0
- Profit (rd.61-62)	63		0
- Pierdere (rd.62-61)	64	108878	74103
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTA	0		0
- Profit (rd.63-64-65-66)	67		0
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	108878	74103

Director General  
Ing. Hofmann Aurel




Director Economic  
Ec. Radu Vasile

