

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 824/18.05.12.

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

B.V.B. - PIATA RASDAQ

RAPORT TRIMESTRIAL conform Legea nr.297/2004 ; Regulament CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar trimestrul I 2012

Data raportului 18.05.2012

Denumirea societatii comerciale : S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social : str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, jud.Covasna, 520055

Numarul de telefon/fax : 0267-352284/ 0267- 351866

Cod unic de inregistrare la ORC : RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 14/35/1991

Capital social subscris si varsat : 6.853.607.50lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la 31.03.2012

1) Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul I 2012 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare

In cursul trimestrul I 2012 nu a avut loc nici un eveniment important care sa aiba un efect major asupra pozitiei financiare, societatea isi desfasurandu activitatea in conditii de continuitate.

2). Descrierea generala a pozitiei financiare si a performatelor

-mii lei-

Denumire	Valoare 31.03.2012
Cifra de afacere	5 427
<i>Venituri din exploatare</i>	5 166
<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	4 806
- Chelt. cu materii prime si mat.consumabile	1 551
- Chelt.cu energie si apa	1 578
- Chelt.cu amortizare	126
- Chelt.cu salariile personalului	1 069
- Chelt cu asigurari sociale	321
- alte chelt exploatare	161
Profit din exploatare	360
<i>Venituri financiare</i>	58
<i>Cheltuieli financiare</i>	54
Rezultat financiar	4
<i>Venituri totale</i>	5 224
<i>Cheltuieli totale</i>	4 860
Rezultat brut	364
Impozit pe profit	63
Rezultat net	301

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	3,72
Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu) *100	17,57
Viteza de rotatie a debitorilor – clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) *90	7,34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,90

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Doina Butaruga



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 31.03.2012
A	B	1	2
1. C fra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	8.679.528	5.426.839
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.654.609	5.402.189
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	24.919	24.650
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	293.407	350.833
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	4.483	90.269
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.390.604	5.166.275
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.614.488	1.550.913
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	270.217	181.720
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.268.125	1.178.264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	16.100	15.899
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.529.252	1.390.592
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.175.897	1.069.134
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	353.355	321.458
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	94.008	125.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	94.008	125.630
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1 Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2 Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	702.538	362.838
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	631.042	309.774
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	57.686	49.554

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	13.810	3.510
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
A. ustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.494.728	4.805.856
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	895.876	360.419
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	1.469	1.550
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	266.022	55.925
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	267.491	57.475
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	39.557	12.432
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	236.306	41.567
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	275.863	53.999
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	3.476
- Pierdere (rd. 52-45)	54	8.372	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	887.504	363.895
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.658.095	5.223.750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.770.591	4.859.855

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	887.504	363.895
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	150.040	63.306
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	737.464	300.589
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd. 19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Isakovici Vladzimit

Numele si prenumele

Fata Criste'bet

Semnatura

[Signature]

Calitatea

Sej. con Fabril

Stampila unitatii



Semnatura

[Signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional: