

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

Xr. 1235/29.10.12

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

B.V.B. - PIATA RASDAQ



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

Pentru exercitiul financiar trimestrul III 2012

Data raportului 26.10.2012

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 subseris si varsat : 6.853.607,50lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la 30.09.2012

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

In cursul trimestrul III 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

Denumire	Valoare 30.09.2012
Cifra de afacere	13 028 700
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>14 136 881</i>
<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	<i>13 082 529</i>
- Chelt. cu materii prime si mat.consumabile	3 415 464
- Chelt.cu energie si apa	2 585 405
- Chelt.cu amortizare	371 905
- Chelt.cu salariile personalului	3 396 723
- Chelt cu asigurari sociale	1 012 718
- alte chelt. exploatare	2 300 314
Profit din exploatare	1 054 352
<i>Venituri financiare</i>	<i>213 395</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>210 423</i>
Rezultat financiar	2 972
<i>Venituri totale</i>	<i>14 350 276</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>13 292 952</i>
Rezultat brut	1 057 324
Impozit pe profit	178 894
Rezultat net	878 430

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul de lichiditate curenta	Active circulante/Datoriile curente	3.24
Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu) *100	8.73
Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) *90	1.94
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.17

PRESEDINTE COMISIA DE ADMINISTRATIE

