

**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. 1275/01.11.13.

**CATRE,**  
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHÈRE  
DIRECTIA EMITENTI

B.V..B. - PIATA RASDAQ

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

Pentru exercitiul financiar trimestrul III 2013

Data raportului 31.10.2013

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 30.09.2013

### 1) Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul III 2013 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare

In cursul trimestrul III 2013 nu a avut loc nici un eveniment important care sa aiba un efect major asupra pozitiei financiare, societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

### 2). Descrierea generala a pozitiei financiare si a performnatelor

-lei-

Denumire	Valoare 30.09.2013
Cifra de afacere	18 120 568
Venituri din exploatare	18 669 008
Cheltuieli din exploatare, din care:	17 016 422
- Chelt. cu materii prime si mat.consumabile	5 649 317
- Chelt.cu energie si apa	2 683 839
- Chelt.cu amortizare	475 324
- Chelt.cu salariile personalului	3 871 357
- Chelt cu asigurari sociale	1 153 926
- alte chelt exploatare	3 182 659
<b>Profit din exploatare</b>	<b>1 652 586</b>
Venituri financiare	329 085
Cheltuieli financiare	303 300
<b>Rezultat financiar</b>	<b>25 785</b>
Venituri totale	18 998 093
Cheltuieli totale	17 319 722
<b>Rezultat brut</b>	<b>1 678 371</b>
Impozit pe profit	281 769
<b>Rezultat net</b>	<b>1 396 602</b>

### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	2,49
Indicatorul gradului de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu) *100	0,69
Viteza de rotatie a debitorilor – clienti	(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) *90	2,61
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,48

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE  
Doina Buturuga

