

SC ROTEC SA BUZAU

Buzau, Alea Industriilor Nr.12

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului :**29.10.2008;**

Perioada raportata: Trimestrul III 2008;

Denumirea societatii comerciale: **SC ROTEC SA BUZAU;**

Sediul social: **Buzau, Alea Industriilor Nr. 12;**

Numarul de telefon/fax: **0238-710625, 0238-710062;**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :**RO 1152236;**

Numar de ordine in Registrul Comertului :**J10/2/1990;**

Capitalul social subscris si varsat: 30.887.382,2 **LEI;**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB,**
ARENA-XMBS;

1.Prezentare evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare;

Nu au avut loc evenimente cu impact asupra pozitiei financiare a societatii.

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului aferente perioadei de timp relevante;

In trimestrul III 2008 societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile B.V.C. urmarindu-se realizarea indicatorilor stabiliti prin acesta.

In perioada raportata nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze buna desfasurare a activitatii .

Facem mentiunea ca situatiile financiare nu au fost auditate.

a) Elemente de bilant

Situatia activului si pasivului societatii la 30.09.2008 comparativ cu perioada corespondenta a anului 2007 este urmatoarea:

<i>-lei-</i>				
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	30.09.2007	30.09.2008	-%-
A	ACTIVE IMOBILIZATE	37.152.185	36.299.799	97,7
1.	Imobilizari necorporale	55.525	13.965	25,2
2.	Imobilizari corporale	37.096.660	36.285.834	97,8
3.	Imobilizari financiare	0	0	*
B	ACTIVE CIRCULANTE	20.259.488	36.230.413	178,8
1.	Stocuri	9.807.673	20.742.343	211,5
2.	Creante	9.688.579	14.619.545	150,9
3	Disponibilitati	763.236	868.525	113,8
C	CHELTUIELI IN AVANS	0	300.598	*
	TOTAL ACTIV	57.411.673	72.830.810	126,9
D	CAPITALURI PROPRII, din care:	43.330.809	47.332.421	109,2
1.	-capital social	30.887.382	30.887.382	100,0
2.	-prime de capital	151.281	151.281	100,0
3.	-rezerve din reevaluare	8.771.221	8.761.102	99,9
4.	-rezerve	852.732	1.172.579	137,5
5.	-rezultatul reportat	0	134.693	*
6.	-rezultatul exercitiului	2.668.193	6.225.384	233,3
E	DATORII	14.010.128	25.045.639	178,8
F	VENITURI INREG,. IN AVANS	70.736	452.750	640,06
G	TOTAL PASIV	57.411.673	72.830.810	126,9

Investitiile realizate pe primele 9 luni insumeaza 1.309.754 lei, constand in utilaje si echipamente tehnologice pentru activitatea existenta, pentru asimilarea produsului Compensatori dar si in imbunatatirea conditiilor de munca si a microclimatului pentru salariati, cu impact asupra cresterii productivitatii muncii si a calitatii produselor realizate.

Volumul investitiilor efectuate nu a depasit amortizarea cumulata, a.i. imobilizarile au inregistrat o scadere cu 2,3% fata de perioada corespondenta din 2007.

Activele curente au crescut cu 78,8% fata de perioada corespondenta 2007.

Cresterea este data in principal de stocuri care s-au dublat.

Stocuri	30.09.2007	30.09.2008	%
Materii prime si materiale	4.949.073	9.336.553	188,7
Produse finite si curs de executie	4.858.600	11.405.790	234,8
TOTAL	9.807.673	20.742.343	211,5

Cresterea stocurilor de materiale face parte din strategia firmei de a se proteja fata de cresterile de preturi la materii prime anuntate de furnizori, in conditiile existentei unor contracte ferme cu clientii.

Stocul de produse finite si productie in curs de executie au inregistrat deasemeni crestere ca urmare a prelungirii ciclului de fabricatie al produselor datorita cresterii complexitatii acestora cat si a cresterii volumului lunar al productiei marfa realizate.

Creantele societatii in suma de 14.619.545 lei se prezinta comparativ cu aceeasi perioada a anului 2007 astfel:

	30.09.2007	30.09.2008	%
Creante comerciale	9.402.402	14.284.910	151,9
TVA de recuperat	284.665	307.056	107,9
Alte creante	1.512	27.579	1824,0
TOTAL	9.688.579	14.619.545	150,9

Creantele inregistreaza o crestere cu 50% fata de perioada precedenta ca urmare a cresterii cifrei de afaceri.

Nivelului creantelor comerciale a crescut intru-un ritm mai mare decat cel al cifrei de afaceri, lucru evidentiat si de cresterea duratei de recuperare a debitelor clienti la 50 zile fata de 42 zile in perioada corespondenta.

Datoriile totale insumeaza 25.045.639 lei, iar in comparatie cu perioada

corespondenta a anului 2007, se prezinta astfel:

	30.09.2007	30.09.2008	%
Credite bancare	1.943.421	674.525	34,7
Furnizori si conturi asimilate	3.738.293	8.968.619	239,9
Clienti creditor	6.199.172	13.511.185	218,0
Alte datorii (inclusiv dividende)	2.129.242	1.891.310	88,8
TOTAL	14.010.128	25.045.639	178,8

Nivelul total al datoriilor a crescut cu 78,8% ca urmare a datoriilor fata de furnizorii de materiale si a cresterii volumului avansurilor primite de la clienti.

Valoarea avansurilor acordate de clienti in baza contractelor comerciale a crescut ceea ce inseamna ca o parte din cresterea productiei a fost finantata din aceste fonduri in conditiile reducerii angajamentului catre banci cu 65,3%..

Perioada de rambursare a debitelor furnizori a crescut de la 27 zile in anul 2007, la 33 zile in perioada curenta.

Capitalurile proprii inregistreaza deasemenea crestere fata de perioada precedenta.

Dividendele au fost achitate catre actionarii persoane fizice si juridice conform Hotararii AGA din aprilie 2008.

Societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul consolidat al statului si bugetul local.

b) Contul de profit si pierdere

Nr. Crt.	INDICATOR	Realizat 30.09 2007	BVC 2008	Realizat 30.09.2008	Realizat 2008/ 2007	Realizat/B ugetat
1	Cifra de afaceri	51.493.853	66.144.172	59.832.485	116,2	90,5
2	Venituri totale, d.c.	47.586.974	66.465.832	63.809.364	134,1	96,0
2.1	Venituri din exploatare, d.c.	47.331.594	66.144.172	63.266.744	133,7	95,6
	-Vanzari produse finite	49.798.937	64.362.618	56.076.668	112,6	87,1
	-Vanzari produse rezid.	1.408.800	1.460.000	1.733.012	123,0	118,7
2.2	Venituri financiare	255.380	321.660	542.620	212,5	168,7
3	Cheltuieli totale, dc	44.432.343	55.117.940	56.569.506	127,3	102,6
3.1	Cheltuieli de exploatare	44.103.684	54.336.863	56.044.232	127,1	103,1
3.2	Cheltuieli financiare	328.659	781.077	525.274	159,8	67,2
4	Rezultatul brut, d.c	3.154.660	11.347.892	7.239.858	229,5	63,8
	- din exploatare	3.227.910	11.807.309	7.222.512	223,8	61,2
	- financiar	-73.279	-459.417	17.346	*	*
5	Impozit pe profit	486.438	1.815.663	1.014.474	208,6	55,9
6	Profit net	2.668.193	9.532.229	6.225.381	233,3	65,3

Cifra de afaceri realizata pana la 30.09.2008 a fost de 59.832.485 lei ceea ce inseamna o crestere in preturi curente cu 16,2%.

In BVC pe primele 9 luni ale anului 2008, a fost prevazuta o cifra de afaceri de 66.144.172 lei, rezultand un grad de realizare de 90,5%.

In cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare pe primele 9 luni din 2008 reprezinta 99,15 %, iar in cadrul acestora veniturile din vanzarea produselor finite insumeaza 88,6%, structurate dupa cum urmeaza:

Sortiment	BVC 30.09.2008		Realizat 30.09.2008		Cantitate	Valoare
	Cantitate	Valoare-lei	Cantitate	Valoare-lei	%	%
Forjate	2,280	10,200,885	1,980	9,442,502	86.8	92.6
Fitinguri	1,545	11,264,764	1,226	9,017,326	79.4	80.0
SM	588	5,917,818	161	2,008,984	27.4	33.9
Utilaj	3,050	36,224,231	2,569	34,429,669	84.2	95.0
Diverse	45	754,920	52	1,178,187	115.6	156.1
Total	7,508	64,362,618	5,988	56,076,668	79.8	87.1

Rezultatul din activitatea de exploatare este de 7.222.512 lei ceea ce inseamna o rentabilitate din exploatare de 11,4% fata de 6,8% realizata in aceeaasi perioada a anului 2007 si fata de 17,8% prevazuta in BVC.

Rezultatul brut este 7.239.858 lei rezultand o rata a profitului brut de 12,1%, la un nivel aproape dublu fata de perioada corespondenta.

Nivelul acestui indicator arata ca totalitatea cheltuielilor efectuate in anii precedenti cu reparatiile si modernizarea masinilor si utilajelor din dotare precum si investitiile efectuate au inceput sa aiba efecte in planul rentabilitatii si productivitatii muncii.

B.Indicatorii economico-financiari

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>30.09.2007</i>	<i>30.09.2008</i>
1.	Indicatorul lichiditatii curente	1,4	1,4
2.	Indicatorul gradului de indatorare	-	-
3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti-zile	42	50
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1,4	1,65

Valoarea indicatorului lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Firma nu a intampinat probleme in onorarea angajamentelor asumate, si-a asigurat necesarul de lichiditati fara a apela la imprumuturi pe termen lung.

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. DINU NICU

DIRECTOR GENERAL

Ing. PETER MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. NEGOITA DELIA