

**SC UPET SA**

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
R.C: J15/320/1991; RO 908332
Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI
Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
Fax: +40 245 616 604 / 213954;
Email: upet@upetgroup.ro;



www.upetgroup.ro

Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Va transmitem textul Comunicatului de presa privind Raportul Trimestrial al S.C UPET S.A.

Comunicat de presa:

Raportul Trimestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru trimestrul I al anului 2010, intocmit conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006, este pus la dispozitia publicului in scris, la cererea actionarilor, la sediul S.C. UPET SA Targoviste, str. Arsenalului nr. 14 precum si in format electronic, pe website-ul societatii (www.upctgroup.ro).

Telefoane:0245/631600, int. 1115

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Anatolie Danilov



OFICIUL JURIDIC,
Cons. Jurid. Roxana Dumitru



www.generation.ru

**SC UPET SA**

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
 R.C: J15/320/1991; RO 908332
 Capital social subscris si varsat: 29.870.890 LEI
 Tel.: +40 245 631 600 / 616 772;
 Fax: +40 245 616 604 / 213954;
 Email: upet@upetgroup.ro;



www.upetgroup.ro

Raport trimestrial
conform art. 227 alin.1 din Legea 297/2004 si
art. 113 C din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Pentru: Trimestrul I 2010**Data raportului : 14.05.2010****Denumirea Societatii Comerciale: SC UPET SA Targoviste****Sediu: Str. Arsenalului , nr.14****Nr. telefon /fax:0245/611597 0245/613954****Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J15/320/1991****Cod Fiscal:R 908332****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ****(Categoria I de Excelenta)****Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

În ultima parte a anului 2009 activitatea de contractare pentru anul 2010 a început să dea semne de încetinire fiind afectată de criza financiară globală. Clienții tradiționali au început să amâne încheierea altor contracte și și-au redus investițiile ca urmare a faptului că prețul petrolului a ajuns la limite foarte joase.

Ca urmare a acestui fapt Consiliul de Administrație a hotărât în data de 22.12.2009 întreruperea temporară parțială a activității în intervalul 04.01.2009 -31.01.2009, iar pentru această perioadă salariații au primit o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. În luna ianuarie 2010 au avut loc o serie de analize complexe a situației economice previzionate a societății pentru anul 2010, pe baza planului vânzărilor și producției marfă pe 2010, a contractelor în derulare existente la acea dată, rezultatul acestor analize precum și conjunctura economică nefavorabilă pe piețele relevante a determinat Consiliul de Administrație să hotărască în data de 15.02.2010 întreruperea temporară și parțială a activității societății, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, în condițiile prevederilor OUG nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010.

2. Contul de profit si pierdere.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2010

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercițiul financiar	
		31/03/2009	31/03/2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă	1	19,107,923	4,955,673
(rd. 02+03-04+05+06)			
Producția vândută	2	19,107,923	4,954,991
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	0	682
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inreg. de entit. radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6	0	0
(ct. 7411)			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)----- Sold C	7	3,256,625	
Sold D	8	5,894,751	1,213,635
3. Producția realizată de entitate pt. scopurile sale proprii și capitalizată	9	82,847	
(ct. 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	10	161,815	291,444
(ct. 758+7417)			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	16,714,459	4,033,482
(rd. 01+07-08+09+10)			
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	5,700,217	936,350
(ct. 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	712,364	339,425
(ct. 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	295,914	166,915
(ct. 605-7413)			
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	15	0	0
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19) din care:	17	6,097,434	3,543,219
a) Salarii și indemnizații(ct.641+ 642+643+644-7414)	18	4,737,056	3,061,969
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	1,360,378	481,250
(ct. 645-7415)			
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	20	368,264	361,110
(rd. 21-22)			
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	21	368,264	361,110
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante	23	0	0
(rd. 24-25)			
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	25	0	0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	2,887,500	1,320,403
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	2,260,584	929,087
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	28	495,072	196,218
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	29	131,844	195,098
Chelt. cu dobanzile de refinanțare înreg. de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32-33)	31	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
Venituri (ct. 7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	16,061,693	6,667,422
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :			
Profit (rd.11-34)	35	652,766	
Pierdere (rd. 34-11)	36	0	2,633,940
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	37	6,624	0
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	41	32,724	4,890
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	43	2,367,616	708,537
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	2,406,964	713,427
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0
Venituri (ct. 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	48	158,966	113,153
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	50	4,844,771	927,450
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)	51	5,003,737	1,040,603
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :			
Profit (rd. 44-51)	52	0	0
Pierdere (rd. 51-44)	53	2,596,773	327,176
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA :			
Profit (rd. 11+44-34-51)	54	0	0
Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	1,944,007	2,961,116
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA :			

Profit (rd. 56-57)	58	0	0
Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	19,121,423	4,746,909
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	21,065,430	7,708,025
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
Profit (rd. 60-61)	62	0	0
Pierdere (rd. 61-60)	63	1,944,007	2,961,116
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	64	0	5,500
19. Alte impozite ne reprezentate la clementele de mai sus(ct. 698)	65	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd.62-64-65)	66	0	0
Pierdere (rd. 63+64+65); (rd.64+65-62)	67	1,944,007	2,966,616

3. Indicatori Economico -financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{58.756.676}{14.868.946} = 4,0$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$\frac{529.475}{108.946.886} \times 100 = 0,5\%$
	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{529.475}{109.476.361} \times 100 = 0,5\%$
3. Viteza de rotație a debitelor -clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 90	$\frac{20.071.377}{4.955.673} \times 90 = 365$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$\frac{4.955.673}{70.341.239} = 0.1$ ori

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ovchinnikov, Sergey




DIRECTOR GENERAL
ADJ. ECONOMIC,
Gnes Albina

