



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;



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

Pentru: Trimestrul III 2008

Data raportului : 11.11.2008

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. **Contul de profit si pierdere** in formatul prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2008

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă	1	45.645.872	99.865.002
(rd. 02 la 04)			
Producția vândută	2	43.777.542	99.636.251
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	1.868.330	228.751
Venituri din dobanzi înreg. de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul(ct. 766)	4		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei			
de afaceri nete	5		

(ct. 7411)			
2. Variația stocurilor ----- Sold C	6	20.657.372	35.965.081
(ct. 711) Sold D	7	7.699.423	10.310.392
3. Producția imobilizată	8	37.947	166.272
(ct. 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	2.429.136	108.782
(ct. 758+7417)			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	61.070.904	125.794.745
(rd. 01+06-07+08+09)			
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	11	24.642.693	63.085.552
(ct. 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	12	2.070.107	2.830.800
(ct. 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	13	1.502.511	1.211.814
(ct. 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.868.463	198.410
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	16.022.170	22.399.965
a) Salarii (ct.641+ 642-7414)	16	12.334.496	17.429.974
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17	3.687.674	4.969.991
(ct. 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	783.144	1.020.743
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	783.144	1.020.743
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	21		
(rd. 22-23)			
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		512
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		512
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8.025.048	10.559.012
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	25	7.174.553	9.246.250
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	429.210	327.267
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	421.285	985.495
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul(ct. 666)	28		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 30-31)	29		-528.097
Cheltuieli (ct. 6812)	30		
Venituri (ct. 7812)	31		528.097
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	32	54.914.136	100.778.199
(rd. 11 la 15+18+21+24+29)			
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :			
- Profit (rd.10-32)	33	6.156.768	25.016.546

- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	4.321	
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	10.630	42.545
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1.695.136	1.943.531
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.710.087	1.986.076
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	850.078	1.130.100
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	48	404.819	1.486.928
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.254.897	2.617.028
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 42-49)	50	455.190	
- Pierdere (rd. 49-42)	51		630.952
14. REZULTATUL CURENT :			
- Profit (rd. 10+42+32-49)	52	6.611.958	24.385.594
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR :			
- Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	62.780.991	127.780.821
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	56.169.033	103.395.227
REZULTATUL BRUT :			
- Profit (rd. 58-59)	60	6.611.958	24.385.594
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR :			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	6.611.958	24.385.594
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

2. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{112.078.509}{96.399.688} = 1,2$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$\frac{5.607.700}{82.645.011} \times 100 = 6,8\%$
	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{5.607.700}{88.252.711} \times 100 = 6,4\%$
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 90	$\frac{18.592.306}{99.865.002} \times 270 = 50zile$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{99.865.002}{73.322.702} = 1,4ori$

Informațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRARE
Ovchinnikov Sergey



DIRECTOR ADJ. ECONOMIC,
Pinzaru Iurie

DIRECTOR ECONOMIC
Naicu Cornelia



SC UPET SA

14 Arsenalului Street, 130021, Targoviste, Romania
R.C: J15/320/1991; RC 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;

Catre
Evenimentul Zilei

Comunicat de presa:

Raportul Trimestrial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru trimestrul III al anului 2008, intocmit conform 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.upetgroup.ro).

Telefoane:0245/631600, int. 1115

DIRECTOR GENERAL
OVCHINNIKOV SERGEY



Consilier Juridic
Dumitru Roxana