

**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;



Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

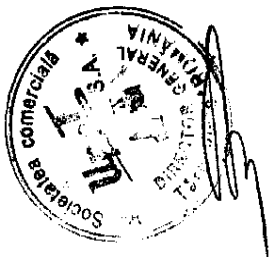
Va transmitem textul Comunicatului de presa privind Raportul Trimestrial al S.C UPET S.A.

Comunicat de presa:

Raportul Trimestial al S.C. UPET S.A. Targoviste pentru trimestrul III al anului 2011, 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.upetgroup.ro).

Telefoane:0245/631600, int. 1115

DIRECTOR GENERAL,
 Ovchinnikov Sergey



OFICIUL JURIDIC,
 Cons. Jurid. Roxana Dumitru

**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 2011**Data raportului : 08.11.2011****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 și pierdere la 30.09.2011 în formatul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV –a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE : 30/09/2011

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		30.09.2010	30.09.2011
1. CIFRA DE AFACERI NETA (RD.02+03-04+05+06)	1	29,115,801	35,272,323
PRODUCTIA VANDUTA (CT.701+702+703+704+705+706+708)	2	27,971,165	35,265,519
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (CT.707)	3	1,144,636	6,804
VENITURI COMERCIALE ACORDATE (CT.709)	4		
VENITURI DIN DOBANZI INREGISTRATE DE ENTITATI RADIATE			
DIN REGISTRUL GENERAL SI CARE MAI AU IN DERULARE CONTRACTE DE LEASING (CT.766*)	5		
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI NETE (CT.7411)	6		
2. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXCUTIE (CT.711+712)			
SOLD C	7	2,329,338	25,284,625
SOLD D	8		
3. PRODUCTIA REALIZATA DE ENTITATE			
PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATA (CT.721+722)	9		
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (CT.758+7417)	10	2,278,834	3,033,287
DIN CARE VENITURI DIN FONDUL COMERCIAL NEGATIV	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (RD.01+07-08+09+10)	12	33,723,973	63,590,235

5.A) CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE (CT.601+602-7412)	13	14,277,965	40,620,693
ALTE CHELTUIELI MATERIALE (CT.603+604+606+608)	14	721,560	1,386,116
B) ALTE CHELTUIELI EXTERNE (CU ENERGIE SI APA) (CT.605-7413)	15	533,435	821,983
C) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (CT.607)	16	1,107,941	6,804
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (CT.609)	17		
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD.19+20),	18	11,747,493	14,559,948
DIN CARE:			
A) SALARII SI INDEMNIZATII (CT.621+641+642+643+644-7414)	19	9,662,750	11,500,221
B) CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CT.645-7415)	20	2,084,743	3,059,727
7.A) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE (RD.22-23)			
A.1) CHELTUIELI (CT.6811+6813)	21	1,054,254	1,022,438
A.2) VENITURI (CT.7813)	22	1,054,254	1,022,438
B) AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE (RD.25-26)	23		
B.1) CHELTUIELI (CT.654+6814)	24	-479,493	-122,836
B.2) VENITURI (CT.754+7814)	25		
8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD.28 LA 31)	26	479,493	122,836
8.1 CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE (CT.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	5,865,724	4,125,013
8.2 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT.635)	28	3,503,020	3,562,395
8.3 ALTE CHELTUIELI (CT.652+658)	29	419,089	351,035
CHELTUIELI CU DOBANZILE DE REFINANTARE INREGISTRATE DE ENTITATILE RADIATE	30	1,943,615	211,583
DIN REGISTRUL GENERAL SI CARE MAI AU IN DERULARE CONTRACTE DE LEASING (CT.666*)	31		
AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE (RD.33-34)	32	-1,269,511	
- CHELTUIELI (CT.6812)	33		
- VENITURI (CT.7812)	34	1,269,511	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (RD.13 LA 16-17+18+21+24+27+32)	35	33,559,368	62,420,159
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- PROFIT (RD.12-35)	36	164,605	1,170,076
- PIERDERE (RD.35-12)	37		
9. VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE (CT.7611+7613)	38	7,632	
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	39		
10. VENITURI DIN ALTE INVESTITII SI IMPRUMUTURI CARE FAC PARTE DIN ACTIVELE IMOBILIZATE (CT.763)	40		
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	41		
11. VENITURI DIN DOBANZI (CT.766*)	42	1,740	3,458
- DIN CARE, VENITURI OBTINUTE DE LA ENTITATI AFILIATE	43		
ALTE VENITURI FINANCIARE (CT.762+764+765+767+768)	44	4,960,414	7,060,985
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD.38+40+42+44)	45	4,969,786	7,064,443
12. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE FINANCIARE SI INVESTITIILE FINANCIARE DETINUTE CA ACTIVE CIRCULANTE (RD.47-48)	46		
- CHELTUIELI (CT.686)	47		
- VENITURI (CT.786)	48		
13. CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE (CT.666*-7418)	49	220,950	514,158
- DIN CARE, CHELTUIELI IN RELATIA CU ENTITATI AFILIATE	50		
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (CT.663+664+665+667+668)	51	5,092,320	8,085,882
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.46+49+51)	52	5,313,270	8,600,040

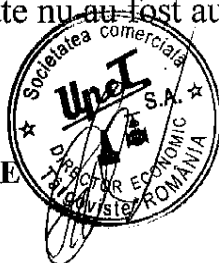
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- PROFIT (RD.45-52)	53		
- PIERDERE (RD.52-45)	54	343,484	1,535,597
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- PROFIT (RD.12+45-35-52)	55		
- PIERDERE (RD.35+52-12-45)	56	178,879	365,521
15. VENITURI EXTRAORDINARE (CT.771)	57		
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- PROFIT (RD.57-58)	59		
- PIERDERE (RD.58-57)	60		
VENITURI TOTALE (RD.12+45+57)	61	38,693,759	70,654,678
CHELTUIELI TOTALE (RD.35+52+58)	62	38,872,638	71,020,199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- PROFIT (RD.61-62)	63		
- PIERDERE (RD.62-61)	64	178,879	365,521
18. IMPOZITUL PE PROFIT (CT.691)	65	16,500	
19. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS (CT.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- PROFIT (RD.63-64-65-66)	67		
- PIERDERE (RD.64+65+66-63)	68	195,379	365,521

2. Indicatori Economico –financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{93.312.113}{39.981.311} = 2,33$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital Propriu X 100	$68409 \times 100 = 0,06 \%$ 119.423.451
	Capital împrumutat/Capital angajat X 100	$\frac{68.409}{119.491.860} \times 100 = 0,06 \%$
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri X 90	$\frac{25.270.120}{35.272.323} \times 270 = 193$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$\frac{35.272.323}{66.926.093} = 0.5$ ori

Informațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
OVCHINNIKOV SERGEY



DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC,
GNES ALBINA

← // [Signature]