

S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges
 Nr. inreg. ORC: J03/121/1991; CUI: 156175
 Capital social subscris si varsat: 716 000 lei
 Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 1235, 09.05.2012

RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2012
 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
 Data raportului: 08.04.2012

Denumirea societatii comerciale: **S.C. Vidraru S.A.**

Sediul social: Curtea de Arges, str.Traian nr.10.

Numar de telefon/fax: 0248721900, 0248721442

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:156175

Numar de ordine in Registrul Comertului: J03/121/1991.

Capital social subscris si varsat:716.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:RASDAQ

A.Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari 31.03.2011	Realizari 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	767,426	787,078
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708), din care:	02	767,426	787,078
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06		
si a productiei in curs de executie -Sold D	07		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	7,024	12,485
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	774,450	799,563
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si mater consumabile (ct.601+602-7412)	11	984	7,418
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	181	1,693
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	4,338	4,635
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	114,635	103,418
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+641+642+643-7414)	16	90,721	81,439
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	23,914	21,979
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corp si necorp (rd. 19-20)	18	173,236	161,762

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari 31.03.2011	Realizari 31.03.2012
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	173,236	161,762
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	70,637	89,938
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	39,871	43,917
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	30,752	45,240
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	14	781
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29		
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	364,011	368,864
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	410,439	430,699
- Pierdere (rd.32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	1,752	2,613
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	70,950	287,553
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	72,702	290,166
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-20,202	-7,997
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45	20,202	7,997
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46		2,274
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	8	69
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	-20,194	-5,654
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	92,896	295,820
- Pierdere (rd.49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49)	52	503,335	726,519
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA	56		

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari 31.03.2011	Realizari 31.03.2012
EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd.54-55)			
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	847,152	1,089,729
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	343,817	363,210
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd.58-59)	60	503,335	726,519
- Pierdere (rd.59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	92,306	129,880
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	411,029	596,639
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

Datele inscrise in raportarea contabila pentru trimestrul I 2012 nu sunt auditate de catre un auditor financiar.

B.Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.20
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	119.23
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	54.38
3.Viteza de rotatie a <i>debitelor-clienti</i>	Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	21.05
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.03

Presedinte Consiliul de Administratie
Director General,

Tudor Dumitru



Contabil Sef,

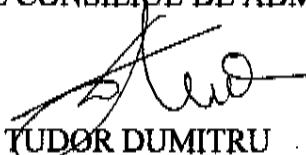
Lazaroiu Catalina

COMUNICAT DE PRESA

S.C. Vidraru S.A., cu sediul in Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, cod unic de inregistrare 156175, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J03/121/1991, anunta actionarii si investitorii interesati cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului I 2012, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Raportul poate fi obtinut/consultat zilnic la sediul societatii si a fost transmis la CNVM si la Bursa Electronica Rasdaq, unde poate fi studiat pe site-ul www.bvb.ro la emitentul VIRU.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


TUDOR DUMITRU

