

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: 661 652.50 lei
Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 3368, 14.11.2014

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2014 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 30 septembrie 2014

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: 661 652.50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

A. Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari 30.09.2013	Realizari 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	2,169,774	2,080,482
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708), din care:	02	2,169,774	2,080,482
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	35,575	39,266
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	2,205,349	2,119,748
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si mater consumabile (ct.601+602-7412)	11	12,873	19,977
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1,125	2,396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	7,855	8,755
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	244,093	247,076
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642+643-7414)	16	193,328	194,101
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	50,765	52,975
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corp si necorp (rd. 19-20)	18	525,747	520,939

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari 30.09.2013	Realizari 30.09.2014
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	525,747	520,939
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	110	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	110	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	309,721	291,087
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	201,880	203,799
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	85,790	87,275
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	22,051	13
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	1,101,524	1,090,230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	1,103,825	1,029,518
- 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	4,635	1,474
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	769,171	424,146
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	773,806	425,620
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-18,483	-3,005
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45	18,483	3,005
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	956,267	782,278
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	630,616	105,195
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1,568,400	884,468
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	794,594	458,848
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49)	52	309,231	570,670
- 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 30.09.2013	Realizari 30.09.2014
EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd.54-55)			
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	2,979,155	2,545,368
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2,669,924	1,974,698
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd.58-59)	60	309,231	570,670
- Pierdere (rd.59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	93,087	153,427
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	64		
- Profit (rd.60-61-62-63)		216,144	417,243
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

Datele inscrise in raportarea contabila pentru trimestrul III 2014 nu sunt auditate de catre un auditor financiar.

B.Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	12.53
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	158.98
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	61.39
3.Viteza de rotatie a <i>debitelor-clienti</i>	Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	46.33
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.05

Presedinte Consiliul de Administratie
Director General,

Tudor Dumitru



Contabil Sef,

Lazarioiu Catalina

COMUNICAT DE PRESA

S.C. Vidraru S.A. cu sediul in Curtea de Arges, strada Traian, nr. 10, C.U.I. 156175, numar de inregistrare la O.R.C. J03/121/1991 anunta investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III 2014, intocmit in conformitate cu Regulamentul 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 BVB, unde poate fi accesat pe site-ul www.bvb.ro, la emitentul VIRU.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,

Tudor Dumitru

