

A. Raport trimestrial

intocmit conform Regulamentului nr.1/2006

Data raportului: 30.09.2011

Sediul social- Sos. Viziru Km. 10 , Braila

Numarul de telefon - 0239 / 675110

fax - 0239 / 611363

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 2253999

Numarul de ordine in registrul comertului - J09 /06 / 27.12.1990

Capital social subscris si varsat – 47.627.295 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise -RASDAQ

- Incepand cu anul 2009 si pana la sfarsitul perioadei de raportate, respectiv 30.09.2011, activitatea de productie a societatii a fost oprita temporar. Acest fapt se datoreaza in principal contextului economic international, care a dus la lipsa comenzilor necesare pentru o functionare viabila a societatii. In aceasta perioada societatea a vandut produsele aflate in stoc.
- Pe scurt, pozitia financiara a societatii pentru perioada raportata (la data de 30.09.2011), se prezinta astfel :
 - Cifra de afaceri neta : 3.898.323 lei
 - Venituri din exploatare : 324.948 lei
 - Cheltuieli de exploatare : 170.894 lei
 - Rezultat din exploatare : 154.054 lei
 - Venituri financiare : 551.479 lei
 - Cheltuieli financiare : 245.181 lei
 - Rezultat financiar : 306.298 lei
 - Rezultat brut : 460.352 lei
 - Impozitul pe profit : 73.656 lei
 - Rezultatul net al exercitiului financiar : 386.696 lei

B. Indicatori economico-financiari :

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	2,40
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu x 100 capital imprumutat/capital angajat x100	0 0
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	112,00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/ active imobilizate	0,15

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

MATEIU ADRIAN ZOREL

CONTABIL SEF

ATANASOAI LILIANA

