

SC JATEX SA BOTOSANI
In reorganizare judiciara
CALEA NATIONALA NR. 32
CUI – 609225
RC – J/07/181/1991

RAPORT TRIMESTRIAL
31.03.2011
Conform Legii nr.297/04 –anexa 30

Data raportului– 07.06. 2011
SC JATEX SA Botosani
Botosani -CALEA NATIONALA nr.32
Telefon -0231517988 –Fax – 0231531343
CUI -609225 ; RC J/07/181/1991

Societatea se afla in reorganizare judiciara cu plan de reorganizare aprobat prin sentinta nr.93/03.04.2007 a Tribunalului Botosani. Capitalul social al SC JATEX SA Botosani este de 1247608 mii lei impartit in 499043 actiuni cu o valoare de 2,5 lei/actiune .

Actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti prin piata RASDAQ.

Jatex SA Botosani are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de tricotaje tip lana si in secundar inchirierea unor spatii de productie si comerciale.

Conform indicatorilor economico-financiari la data de 31.03.2011 societatea a realizat venituri in principal din exportul produselor de tricotaje , din valorificarea stocurilor si din chirii.

ELEMENTE DE BILANT LA DATA DE 31.03.2011

Nr. crt	Denumire indicator	31.12.2010	31.03.2011
1.	Active imobilizate	6560897	6437475
2.	Active circulante	2206154	1562720
3.	Active circulante nete	-14949612	-1271842
4.	Active minus datorii curente	5068357	5165630
5.	Capital subscris si varsat	1247607	1247608
6.	Rezerve	3989864	3989864
7.	Capitaluri proprii	5068357	5165630

La data de 31.03.2011 SC Jatex SA a realizat venituri totale in suma de 1350368 lei cu un profit de 97274 lei comparativ cu aceasi perioada a anului 2010 veniturile totale au fost de 1218216 lei cu un profit net de 24454 lei .

La 31.03.2010 principalii indicatori sunt :

Nr crt.	Denumire indicator	31.03.2010	31.03.2011
1.	Cifra de afaceri	1072405	1466455
2.	Venituri din exploatare	1217836	1349949
3.	Cheltuieli de exploatare	1167683	1211660
4.	Profit din exploatare	50153	138289
5.	Venituri financiare	380	419
6.	Cheltuieli financiare	23329	41434
7.	Pierdere financiara	22948	41015
8.	Venituri totale	1218216	1350368
9.	Cheltuieli totale	1191012	1253094
10.	Profit brut	27204	97274
11.	Impozit pe profit	2750	0
12.	Profit net	24454	97274

In semestrul I-2011 societatea nu a constituit provizioane de risc si diverse cheltuieli , nu a declarat si nu a platit dividende.

In Bilantul contabil , contul de profit si pierdere pe care le anexam se reflecta activitatea societatii cu amprenta crizei financiar economice mondiale.

Principalul scop pentru perioada urmatoare este mentinerea clientilor cu care colaboram in prezent si mentinerea unui nivel ridicat de calitate al produselor .

Volumul mai mare de comenzi la export comparativ cu data de 31.03.2010 a determinat cresterea cifrei de afacere cu 394050 lei .

In primele trei luni a anului 2011 societatea a onorat in totalitate platile constituite catre bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale si fd. speciale.

SC Jatex SA Botosani se afla in procedura de reorganizare judiciara din 03.04.2007 conform legi 85/2006

Administratorul judiciar numit de Tribunalul Botosani este firma Menegement Reorganizare Lichidare Iasi SPRL

ADMINISTRATOR SPECIAL

- Ing. ALEXANDRU AROSOAIE

SEF SERV FIN-CONTABILITATE

- Ec.BOICU STEFANIA



SC JATEX SA BOTOSANI
In reorganizare judiciara
CUI-609225
RC J/07/181/1991
TEL:0231517988-FAX:0231531343

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA DATA DE 31.03.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.indicator lichiditate curenta	$\frac{\text{Active curent}=1562720}{\text{datoriicurente}=2834565}$	55.13%
2.indicator grad de indatorare	$\frac{\text{Cap imprumutat}=1359954}{\text{Capital propriu} = 5165630}$	26.33%
3.viteza de rotatie a debitelor-clinti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} =236910}{\text{Cifra de afaceri} = 1466455}$	0.16zile
4. viteza de rotatie a active.imobiliz	$\frac{\text{Cifra de afaceri}= 1466455}{\text{Active imobilizate}= 6437475}$	0.22

ADMINISTRATOR SPECIAL – ALEXANDRU AROSOAIE
SEF SERV. FIN-CONTABILITATE – STEFANIA BOICU



Judetul Botosani

Persoana Juridica - SC JATEX SA

In reorganizare judiciara

Adresa : Localitatea Botosani

Calea Nationala nr.32

Nr.din registrul comertului J/07/181/1991

Activ.prep-tricot tip lana

Den clasa CAEN - 1439

C U I - 609225

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

31.03.2011

LEI

NR.CRT	DENUMIREA INDICATORULUI	31.03.2010	31.03.2011
1	CIFRA DE AFACERE	1072405	1466455
2	PRODUCTIA VANDUTA	1038168	1444391
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	34237	22064
4	VENITURI DIN SUB. DE EXPLOATARE		1466455
5	VARIATIA SOLD CT 711 SOLD-c	145431	-116506
6	PRODUCTIA IMOBILIZATA		
7	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		
8	TOTAL VEN.DIN EXPOATARE	1217836	1349949
9	CHEL. MATERII PRIME +AUXILIARE	52148	62478
10	ALTE CHEL. MATERIALE		
11	ALTE CHEL. DIN AFARA (ENERG	138671	111829
12	CHEL. PRIVIND MARFURILE	30950	20191
13	CHEL. CU PERSONALUL	724842	703165
14	SALARII +TICHETE DE MASA	581917	561764
15	CHEL. CU ASIG SI PROTECTIE SOCIALA	142925	141401
16	CHELTUIELI AMORTIZARE	55388	125494
17	CHELT. PRIVIND PRESTATII EXTERNR	136791	183763
18	CHELT CU IMPOZITE +TAXE +VAR.S. ASIMILATE	23234	117
19	CHELT CU desp amenzi prot soc	5659	4623
20	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1167683	1211660
21	REZULTAT DIN EXPOATARE-PROFIT	50153	138289
22	VENITURI DIN DOBANZI	7	49
23	VENITURI DIN DIF DE CURS	373	370
24	TOTAL VENITURI FINANCIARE	380	419
25	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE		

26	CHEL DIN DIF DE CURS VALUTAR	23329	41434
27	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	23329	41434
28	REZULTAT FINANCIAR-pierdere	22948	41015
29	REZULTAT CURENT	27205	97274
30	VENITURI TOTALE	1218216	1350368
31	CHELTUIELI TOTALE	1191012	1253094
32	REZULTAT BRUT -profit	27204	97274
33	IMPOZIT PROFIT	2750	0
34	REZULTAT NET	24454	97274

ADMINISTRATOR,
ALEXANDRU AROSOAIE

INTOCMIT,
BOICU STEFANIA





PersoanaJuridica-SCJATEXSA
 Judetu Botosani-In reorganizare judiciara
 In reorganizare judiciara
 Adresa :Localitatea Botosani
 Calea Nationala nr.32
 Nr.din registrul comertului J/07/181/1991

Activ.prep-tricotaje
 Den cl-CAEN - 1439
 C U I-RO609225

BILANT CONTABIL

30.09.2007 LEI

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	SOLD 01.01.11	SOLD 31.03.11
1.	A. ACTIVE IMOBILIZATE		
2	IMOBILIZARI NECORPORALE	2071	0
3	IMOBILIZARI CORPORALE	6560897	6437475
4	ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	6562969	6437475
5	B. ACTIVE CIRCULANTE		
6	STOCURI	1169179	1030751
7	CREANTE	984726	487553
8	INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0
9	CASA SI CONTURI LA BANCI	52249	44416
10	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	2206154	1562720
11	C. CHELTUIELI IN AVANS	0	0
12	D. DAT. CARE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN	3700766	2834565
13	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-1494612	-1271842
14	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	5068357	5165630
15	G. DAT CARE TREB PLATITE IN PER. DE PESTE UN AN	0	0
16	H. PROVIZIOANE		
17	I. VENITURI IN AVANS		
18	J. CAPITAL REZERVE		
19	CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1247607	1247607
20	REZERVE DIN REEVALUARE	3448472	3448472
21	REZERVE	541393	541392
22	PRIME DE CAPITAL		
22	PIERDERE REPORTATA	645032	169115
23	PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	475917	97274
24	REPARTIZAREA PROFITULUI		
25	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	5068357	5165630

ADMINISTRATOR,
 AROSOAIE ALEXANDRU



INTOCMIT
 BOICU STEFANIA

A blue ink signature.