

SC ISTRU SA BRAILA
BD. INDEPENDENTEI NR. 18 BL B6 parter
CUI RO2268833 / ORC J09/3/1990

RAPORT TRIMESTRIAL

la data de 30.09.2012

A.

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006, anexa 30.

Data raportului : 15.11.2012

Denumirea societatii comerciale : SC ISTRU SA

Sediul social : Braila, Bd. Independentei nr. 18 , bl. B6 parter

Nr. telefon / fax : 0239614556 / 0239613105

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2268833

Numar de ordine la Registrul Comertului : J09/3/1990

Capital social subscris si varsat : 1.155.895 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. Piata Rasdaq

1. SITUATIA ECONOMICA - FINANCIARA

Evolutia potentialului financiar al societatii in perioada 01.01.2012 – 30.09.2012

a) Elemente de bilant

- lei -

| Specificatie | 31.12.2011 | 30.09.2012 |
|---------------------------|------------|------------|
| Activ total | 6.087.298 | 6.334.112 |
| - active imobilizate | 5.439.828 | 5.286.812 |
| - active circulante nete | 647.470 | 1.047.300 |
| Pasiv total | 6.087.298 | 6.334.112 |
| - capital social varsat | 1.155.895 | 1.155.895 |
| - rezerve | 4.403.502 | 4.931.403 |
| - rezultatul exercitiului | 527.901 | 246.814 |

b) Contul de profit si pierdere in perioada analizata

| Specificatie | 31.12.2011 | 30.09.2012 |
|-------------------------|------------|------------|
| Venituri | | 2.109.201 |
| - venituri exploatare | | 2.065.999 |
| - venituri financiare | | 43.202 |
| Cheltuieli totale | | 1.794.072 |
| - cheltuieli exploatare | | 1.794.072 |
| - cheltuieli financiare | | |
| Profit brut | | 315.129 |
| Impozit profit | | 68.315 |
| Profit net | | 246.814 |

c) Nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei analizate

| Explicatii | Sold 01.01.2011 | Sold 30.09.2012 | Sold 30.09.2012 / Sold 01.01.2011 % | % 30.09.12 |
|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2:1 | 4 |
| Depozite bancare | 3.723.675 | 970.000 | 26.05 | 87.93 |
| Conturi curente | 23.649 | 91.426 | 386.59 | 8.28 |
| Numerar casierie | 21.450 | 41.410 | 193.05 | 3.75 |
| Alte valori | | 314 | | 0.04 |
| TOTAL | 3.768.774 | 1.103.150 | 29.27 | 100 |

Datorita celor prezentate societatea noastra a avut lichiditati suficiente si nu a apelat la credite bancare.

B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|--|--|----------|
| Lichiditatea curenta | Active curente / Datorii curente | |
| Viteza de rotatie a debitelor – clienti | Sold mediu clienti / x 270 Cifra de afaceri | |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri / Active imobilizate | |

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu s-au produs evenimente care sa intre sub incidenta Legii nr. 85/2006. Situatiile financiare la data de 30.09.2012 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

S-au respectat principiile contabilitatii , regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Societatea noastra nu a fost auditata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gheorghe-Bunea Razvan

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Sorici Gheorghită

CONTABIL SEF,

Rădulescu Marioara

JUDEȚUL: BRĂILA
PERSOANA JURIDICĂ: S.C. ISTRU S.A.
ADRESA: B-DUL INDEPENDENȚEI, Nr.18 Bl. B6
NR. REG. COMERȚULUI: J 09/3/1990
FORMA DE PROPRIETATE: PRIVATĂ
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ: 5610 RESTAURANTE
CUI RO 2268833

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

La data de **30.09.2012**

RON -

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|--|-----------|---|------------------|
| | | | 31.12.2011 | 30.09.2012 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04) | 01 | 2.699.805 | 2.008.547 |
| | Producția vândută | 02 | 1.430.429 | 1.058.920 |
| | Venituri din vânzarea mărfurilor | 03 | 1.269.376 | 949.627 |
| | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 04 | | |
| 2. | Variația stocurilor | Sold C | 76.814 | 56.957 |
| | | Sold D | | |
| 3. | Producția imobilizată | 07 | | |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 08 | 10.679 | 495 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 – 06 + 07+08) | | 09 | 2.787.298 | 2.065.999 |
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile | 10 | 129.054 | 99.115 |
| | Alte cheltuieli materiale | 11 | 24.028 | 41.149 |
| | b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | 12 | 73.355 | 60.108 |
| | c) Cheltuieli privind mărfurile | 13 | 658.379 | 519.555 |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care: | 14 | 1.083.939 | 660.007 |
| | a) Salarii | 15 | 842.538 | 515.179 |
| | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 16 | 241.401 | 144.828 |
| 7. | a) Amortizări și provizioane din deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18 - 19) | 17 | 99.009 | 213.363 |
| | a.1) Cheltuieli | 18 | 99.009 | 213.363 |
| | a.2) Venituri | 19 | | |
| | b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21 – 22) | 20 | 10.458 | |
| | b.1) Cheltuieli | 21 | 10.458 | |
| | b.2) Venituri | 22 | | |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23 | 308.370 | |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 24 | 170.322 | 110.541 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 25 | 126.849 | 82.582 |
| | 8.3. Alte cheltuieli de exploatare | 26 | 11.199 | 7.652 |
| | Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28 – 29) | 27 | | |
| | - cheltuieli | 28 | | |
| - venituri | 29 | | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27) | | 30 | 2.386.592 | 1.794.072 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 09 – 30) | 31 | 400.706 | 271.955 |
| | - Pierdere (rd. 30 – 09) | 32 | | |
| 9. | Venituri din interese de participare | 33 | | |
| | - din care în cadrul grupului | 34 | | |
| 10. | Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate | 35 | | |
| | - din care în cadrul grupului | 36 | | |
| 11. | Venituri din dobânzi | 37 | 226.839 | 41.170 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | - din care în cadrul grupului | 38 | | |
| | Alte venituri financiare | 39 | 1.656 | 2.032 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) | | 40 | 228.495 | 43.202 |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|
| 12. | Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42 – 43) | 41 | | |
| | - cheltuieli | 42 | | |
| | - venituri | 43 | | |
| 13. | Cheltuieli privind dobânzile | 44 | | |
| | - din care în cadrul grupului | 45 | | |
| | Alte cheltuieli financiare | 46 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46) | | 47 | | |
| Rezultatul financiar | | 48 | 228.495 | 43.201 |
| | - Profit (rd. 40 – 47) | 49 | | |
| | - Pierdere (rd. 47 – 40) | 49 | | |
| 14. | Rezultatul curent: | 50 | 629.201 | 315.156 |
| | - Profit (rd. 09+40-30-47) | 51 | | |
| | - Pierdere (rd. 30+47-09-40) | 51 | | |
| 15. | Venituri extraordinare | 52 | | |
| 16. | Cheltuieli extraordinare | 53 | | |
| 17. | REZULTATUL EXTRAORDINAR: | 54 | | |
| | - Profit (rd. 52 - 53) | 55 | | |
| | - Pierdere (rd. 53 - 52) | 55 | | |
| VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | | 56 | 3.015.793 | 2.109.201 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | | 57 | 2.386.592 | 1.794.072 |
| 18. | REZULTATUL BRUT: | 58 | 629.201 | 315.129 |
| | - Profit (rd. 56 – 57) | 59 | | |
| | - Pierdere (rd. 57 - 56) | 59 | | |

DIRECTOR GENERAL ,

ÎNTOCMIT, CONTABIL SEF,

Numele și prenumele SORICI GHEORGHIȚĂ

Numele și prenumele RADULESCU MARIOARA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității