

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 31.03.2012

- RON -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		
			31.12.2011	31.03.2012	
A		B	1	2	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.699.805	548.348	
	Producția vândută	02	1.430.429	346.035	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.269.376	202.313	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Venituri aferente costului producției	Sold C	76.814	13.560	
		Sold D			
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08	10679	3	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 – 06 + 07+08)		09	2.787.298	561.911	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10	129.054	46.324	
	Alte cheltuieli materiale	11	24.028	10.576	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	73.355	13.715	
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	658.379	115.452	
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:		14	1.083.939	196.356
	a) Salarii	15	842.538	153.295	
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	241.401	43.061	
7.	a) Amortizări și provizioane din deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18 - 19)		17	99.009	70.655
	a.1) Cheltuieli	18	99.009	70.655	
	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	61.722
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		24	170.322	32.472
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate		25	126.849	26.550
	8.3. Alte cheltuieli de exploatare		26	11.199	2.700
	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	514.800	
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 09 – 30)	31	400.706	47.111	
	- 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	18.512
	- din care în cadrul grupului		38		
	Alte venituri financiare		39	1.656	465
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	228.495	18.977	

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	18.977
	- Profit (rd. 40 – 47)			
	- Pierdere (rd. 47 – 40)	49		
14.	Rezultatul curent:	50	629.201	66.088
	- Profit (rd. 09+40-30-47)			
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54		
	- Profit (rd. 52 - 53)			
	- Pierdere (rd. 53 - 52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	3.015.793	580.888
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	2.386.592	514.800
18.	REZULTATUL BRUT:	58	629.201	66.088
	- Profit (rd. 56 – 57)			
	- Pierdere (rd. 57 - 56)	59		

DIRECTOR GENERAL ,

CONTABIL SEF,

Numele și prenumele SORICI GHEORGIȚĂ

Numele și prenumele RADULESCU MARIOARA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

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

RAPORT TRIMESTRIAL

la data de 31.03.2012

A.

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

Data raportului : 10.05.2012

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 01.01.2012-31.03.2012

a) Elemente de bilant

- lei -

Specificatie	01.01.2012	31.03.2012
Activ total	6.087.298	5.606.899
- active imobilizate	5.439.828	5.374.415
- active circulante nete	647.470	232.484
Pasiv total	6.087.298	5.606.899
- capital social varsat	1.155.895	1.155.895
- rezerve	4.403.502	4.403.502
- rezultatul exercitiului	527.901	47.502

b) Contul de profit si pierdere in perioada analizata

Specificatie	01.01.2012	31.03.2012
Venituri	3.015.793	580.888
- venituri exploatare	2.787.298	561.911
- venituri financiare	228.495	18.977
Cheltuieli totale	2.386.592	514.800
- cheltuieli exploatare	2.386.592	514.800
- cheltuieli financiare		
Profit brut	629.201	66.088
Impozit profit	101.300	18.586
Profit net	527.901	47.502

c) Nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei analizate

Explicatii	Sold 01.01.2012	Sold 31.03.2012	Sold 31.03.2012 / Sold 01.01.2012 %	% 31.03.2012
0	1	2	3=2:1	4
Depozite bancare	3.723.675	767.292	20,6	97,01
Conturi curente	23.649	12.832	54,26	1,62
Numerar casierie	21.450	10.773	50,22	1,37
Alte valori				
TOTAL	3.768.774	790.897	20,99	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	$1.073.309/277.263 = 3,8$ ori
Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti / x 90 Cifra de afaceri	$184.555/548.348 \times 90 = 30$ zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$548.348 / 5.374.415 = 0,10$

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 31.03.2012 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 Gheorghita

CONTABIL SEF,

Rădulescu Marioara