

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006

data raportului 05 .05.2011

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: “FIMARO” S.A.
SEDIUL SOCIAL: CLUJ – NAPOCA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 167
NUMARUL DE TELEFON/FAX: 0264- 502701, 0264-502730/ 0264- 502731
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/01.02.1991
COD UNIC DE INREGISTRARE : RO 199133;
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE: B.V.B - PIATA RASDAQ
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94 LEI
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, TIP “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE

1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - la 31.03.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZARI	
	31.03.2010	31.03.2011
1.Cifra de afaceri neta	1.390.207	3.172.317
Productia vinduta	1.390.207	3.172.317
Venituri din vinzarea marfurilor	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2.Variatia stocurilor Sold C	73.453	-
Sold D	-	193.923
3. Productia immobilizata	-	-
4.Alte venituri din exploatare	98.487	28.725
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	1.562.147	3.007.119
5.a. Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	453.534	1.194.335
Alte cheltuieli materiale	-	-
b. Alte cheltuieli din afara(energii)	201.568	312.091

c. Cheltuieli privind marfurile	-	
6.Cheltuieli cu personalul	879.097	1.205.538
a.Salarii	687.506	954.452
b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	191.591	251.086
7.a. Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	154.844	163.925
a.1. Cheltuieli	154.844	163.925
a.2. Venituri	-	-
b. Ajustarea valorii activelor circulante	-	1.718
b.1 Cheltuieli	-	1.718
b.2. Venituri	-	-
8.Alte cheltuieli de exploatare	323.842	329.496
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	203.794	307.479
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, si varsaminte asimilate	16.685	17.156
8.3 Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate	103.363	4.861
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-	- 2.643
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	2.643
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE	2.012.885	3.204.460
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit	-	-
-pierdere	450.738	197.341
9.Venituri din interese de participare	-	-
- din care in cadrul grupului	-	-
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	-	-
- din care in cadrul grupului	-	-
11.Venituri din dobinzi	2.555	3.569
-din care in cadrul grupului	-	-
Alte venituri financiare	188.302	21.285
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	190.857	24.854
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante	-	-
-Cheltuieli	-	-
-Venituri	-	-
13. Cheltuieli privind dobinzile	59.911	49.640
-din care in cadrul grupului	-	-
Alte cheltuieli financiare	81.971	90.123
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	141.882	139.763
REZULTATUL FINANCIAR - profit	48.975	-
-pierdere	-	114.909
14.REZULTATUL CURENT -profit	-	-

-pierdere	401.763	312.250
15.Venituri extraordinare	-	-
16.Cheltuieli extraordinare	-	-
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR – profit	-	-
- pierdere	-	-
VENITURI TOTALE	1.753.004	3.031.973
CHELTUIELI TOTALE	2.154.767	3.344.223
18.REZULTATUL BRUT - profit	-	-
- pierdere	401.763	312.250
19.IMPOZIT PE PROFIT	2.750	-
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	-	-
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR – profit	-	-
- pierdere	404.513	312.250

2. INDICATORII FINANCIARI – la 31.03. 2011

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
Lichiditate curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.038.319}{3.782.233}$	0,80
Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital med. împr.}}{\text{Capital propr.med.}} \times 100 = \frac{2.760.048}{8.053.545}$	34,3
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Creante med.}}{\text{Cifra afaceri}} \times 91 = \frac{2.128.729}{3.172.317} \times 91$	61
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3.172.317}{10.889.635}$	0,29

Nota: Situatia financiara pe trimestrul I 2011 nu a fost auditata.

**PRESEDINTE DIRECTORAT
ING. BACIU VOICU**

**DIRECTOR
EC. DAVID VICTOR**