

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2013**

Raport trimestrial conform: Legii nr. 297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 31 MAI 2013

Denumirea societatii comerciale: SC METEX SA

Sediul social: Targoviste, P-ta Tricolorului nr. 2, Complex Mondial, etaj 2

Numarul de telefon/fax: 0245/212970

Codul unic de inregistrare la oficiul Registrului Comertului: RO912767

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J15/302/1991

Capital social subscris si varsat: 1.323.182,50 lei

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

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului.

In perioada de timp analizata nu s-au produs evenimente importante.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a SC METEX SA Targoviste, aferenta perioadei de timp relevante, **cu mentiunea ca informatiile financiare nu au fost auditate.**

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2013**

indicator	nr	Realizari	Realizari
		la 31,03,2012	la 31,03,2013
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	1.045.408	1.037.841
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.045.408	1.037.841
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	0	0	0
Sold C	7	0	0
Sold D	8	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	10	11.100	86.672
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.056.508	1.124.513
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	3.667	759

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	608	3.978
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	230.303	312.695
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	47.381	29.589
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	34.484	17.820
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	12.897	11.769
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	91.776	68.745
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	91.776	68.745
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	711.754	789.395
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	704.532	738.251
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	1.424	20.623
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	5.798	30.521
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.085.489	1.205.161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0	0
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	28.981	80.648
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	4	3
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	99	81.659
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	103	81.662
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	182.414	167.866
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	51	124.741	65.654
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	307.155	233.520
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0	0
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	307.052	151.858
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	336.033	232.506
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	0	0	0
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.056.611	1.206.175
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.392.644	1.438.681
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	336.033	232.506
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	0	0	0
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	336.033	232.506

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0,32
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	(9.161,45)
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	101,10
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	81,50
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,07

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoare recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Indicatorul gradului de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

ANEXA

Modul de calcul al indicatorilor

Denumire indicator	31.03.2013
Active imobilizate	14.155.747
Active circulante, din care:	2.828.423
-stocuri	-
-creante	2.766.959
-lichiditati	61.464
Cheltuieli in avans	60.453
Capitalul propriu	(65.588)
Datorii, din care:	15.934.243
-datorii pe termen lung	7.227.454
-datorii pe termen scurt	8.706.789
Venituri in avans	252.255
Provizioane	923.713
TOTAL ACTIV (PASIV)	17.044.623

I. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Daorii curente = $2.828.423/8.706.789 = 0.32$

II. 1. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu x 100 = $6.008.814/(65.588) \times 100 = (9.161,45)$

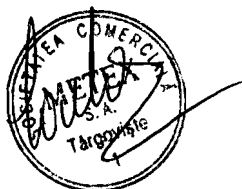
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat x 100 = $6.008.814/5.943.226 \times 100 = 101,10$

III. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 = $939.771/1.037.841 \times 90 = 81,50$

IV. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate = $1.037.841/14.155.747 = 0,07$

**DIRECTOR GENERAL,
EC. IONITA PAULA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
GROSU GIANINA**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gianina Grosu".