

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, art.113 pct.C

Data raportului: 14.11.2013
Denumirea societății: S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A.
Sediul social: Mun. Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, județul Suceava
Numărul de telefon: 0230 561136
Numărul de fax: 0230 567077
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 737852
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/21/1991
Capitalul social subscris și vărsat: 2.080.710 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
 - schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu avem cazul
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante:
 - conform anexei 30B la prezentul raport trimestrial

Precizăm că informațiile financiare aferente trim.III 2013 nu au fost auditate.

Director General
Salameh Nawaf



Inginer Sef,
Georgescu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Georgescu Gheorghe.

Intocmit,
Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Olenici Viorel.

Județul: 33-SUCEAVA
 Persoana juridică: SC SAB RĂDĂUȚI SA
 Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Calea Cernăuți nr.47
 Tel. 0230562321, fax: 0230567077
 Nr. din registrul comerțului: J33/21/1991

Activitate preponderentă
 (denumire clasă CAEN) – Fabricarea alcoolului
 etilic de fermentație
 Cod clasă CAEN: 2014
 Cod unic de înregistrare: 737852

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2013

cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor		Nr. rd.	Realizari în perioada de raportare	
			30.09.2012	30.09.2013
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	1	494.099	591.851
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	325.283	591.851
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	168.816	0
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		0
	Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6		
2.	Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)	7		
	Sold C	8	171.021	331.694
	Sold D	9		0
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	10	37.169	33.187
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	11		
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	12	360.247	293.344
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)				
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	39.896	22.189
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.288	2.791
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	34.869	31.377
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	162.780	0
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.008.555	612.269
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	788.801	477.024
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	219.754	135.245
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	322.761	271.684
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	322.761	283.025
	a.2) Venituri (ct.7813)	23		11341
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-89	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	89	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	312.906	249.462
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+6323+624+625+626+627+628-7416)	28	247.377	160.159
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct.635)	29	54.955	58.503
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.574	30.800
	Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		

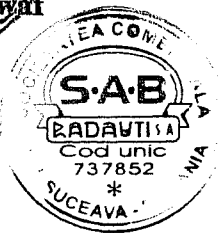
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
			30.09.2012	30.09.2013
A		B	1	2
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	33		
	- Venituri (ct.7812)	34		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 + 18 + 21 + 24 + 27+32)	35	1.883.966	1.189.772
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
	- Pierdere (rd. 36 - 12)	37	1.523.719	896.428
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11.	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	1	8
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	22	6
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	23	14
12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	47		
	- Venituri (ct.786)	48		
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	130.093	55.525
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8	11
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	130.101	55.536
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	130.078	55.522
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.853.797	951.950
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	380.270	293.358
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.014.067	1.245.308
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.653.797	951.950
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.653.797	951.950

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*Rd.19- La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

Director General,
Salameh Nawaf



Intocmit,
Robu Cristina

(Handwritten signature)

Județul: 33-SUCEAVA
Persoana juridică: SC SAB RĂDĂUȚI SA
Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Calea Cernăuți nr.47
Tel. 0230562321, fax: 0230567077
Nr. din registrul comerțului: J33/21/1991

Activitate preponderantă
(denumire clasă CAEN) – Fabricarea alcoolului
etilic de fermentație
Cod clasă CAEN: 2014
Cod unic de înregistrare: 737852

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente	4,38
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu x 100	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/ cifra de afaceri x 270	1888,00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ active imobilizate	0,12

Director General,
Salameh Nawaf



Intocmit,
Robu Cristina

