

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

Data raportului: 14.11.2014

Denumirea societății: „S.A.B. RĂDĂUȚI” S.A.

Sediul social: 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 valörile 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.

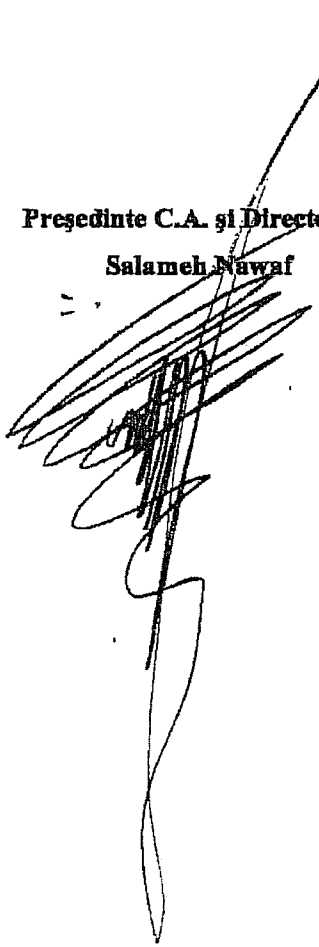
- *schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu avem cazul*

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 2014 nu au fost auditate.

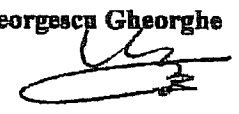
**Președinte C.A. și Director General,
Salameh Nawaf**



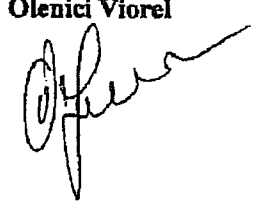
**Membri C.A.,
Târcavu Gheorghe**



**Inginer Sef,
Georgescu Gheorghe**



**Întocmit,
Olenici Viorel**



Județul: 33-SUCEAVA
 Persoana juridică: Societatea SAB RĂDĂUȚI SA
 Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Calea Cernăuți nr.47
 Tel. 0230561136, 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 30.09.2014

cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor		Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
			30.09.2013	30.09.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	1	591.851	147.642
	Producția vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	591.851	147.642
	Venituri din vânzarea marfurilor (ct.707)	3	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0	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 producției în curs de execuție (ct.711+712)	7		1.089
	Sold C			
	Sold D	8	331.894	
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	9	0	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	33.187	38.359
	din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	293.344	187.090
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	22.189	10.488
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.791	158
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	31.377	18.981
	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	612.269	496.270
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	477.024	388.048
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	135.245	108.222
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	271.684	251.512
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	283.025	252.318
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	11341	806
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	-49.590
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	49.590
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	249.462	364.128
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+6323+624+625+626+627+628-7416)	28	160.159	172.424
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versamente asimilate (ct.635)	29	58.503	80.797
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	30.800	110.907
	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	
		30.09.2013	30.09.2014
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	1.189.772	1.091.947
8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	896.428	904.857
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.768*)	42	8	1
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14	1
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	55.525	8.787
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	55.536	8.787
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	65.822	8.786
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	951.950	913.643
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	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	293.358	187.091
CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + 52 + 58)	62	1.246.308	1.100.734
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	951.950	913.643
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate 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	951.950	913.643

*) 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 of Salameh Nawaf]

[Handwritten signature of Robu Cristina]

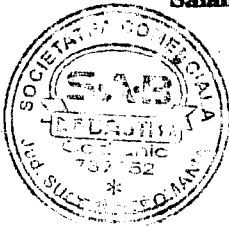
Județul: 33-SUCEAVA
Persoana juridică: Societatea SAB RĂDĂUȚI SA
Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Călea Cernăuți nr.47
Tel. 0230561136, fax: 0230567077
Nr. din registrul comerțului: J33/21/1991

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente	11,01
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	6032,28
4. Viteza de rotație a activelor immobilizate	Cifra de afaceri/ active immobilizate	0,03

Director General,
Salameh Nawaf



Intocmit,
Robu Cristina