

RAPORT TRIMESTRIAL **aferez trimestrului III 2009**

A. Data raportului: 10.11.2009

Denumirea S.C.: Forsev S.A.

Sediul social: Drobeta Tr. Severin, str. Portile de Fier , nr. 2

Telefon 0252316890; Fax 0252326002

C.U.I. RO 1605710

Nr. ORG. J25/511/1991

Capital social subscris si varsat: 8.477.735

Piata pe care se tranzactioneaza : RASDAQ

B. Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente / Datorii curente) =
 $12.489.111 / 11.865.242 = 1,05$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandata este aproximativ 2.

2. Indicatorul gradului de indatorare (Capitalul imprumutat / Capitalul propriu * 100 = $536.267 / 19.048.134 = 0,03$.

Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand
potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in
onorarea angajamentelor asumate. In cazul nostru gradul de indatorare
aproape de zero.

Capitalul imprumutat = Credite pe termen lung (scadenta > de un an)

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti (Sold mediu clienti / Cifra de
afaceri) = $4.215.545 / 16.011.778 * 270$ zile = 71,08 zile.

Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv
numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre
societate.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri / Active
imobilizate) = $16.011.778 / 18.960.533 = 0,84$

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin

examinarea cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de active imobilizate.

Precizam ca Situatiile financiare sunt insotite de « Contul de profit si pierderi-sumar » si de « Bilantul prescurtat » la 30.09.2009.

Nu s-au produs evenimente importante in trimestrul III 2009, care sa aiba un impact asupra pozitiei financiare a societatii.

Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administratie (Directorul general) si de Directorul economic.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI –SUMAR

Nr. crt.		01.01-30.09.08	01.01-30.09.09
1	Cifra de afaceri	18.961.771	16.011.778
2	Venituri din exploatare	20.425.001	15.478.070
3	Cheltuieli din exploatare	17.806.530	14.546.950
4	Rezultatul din exploatare(2-3)	2.618.471	931.120
5	Venituri financiare	269.765	241.990
6	Cheltuieli financiare	820.924	776.158
7	Rezultatul financiar(5-6)	-551.159	-534.168
8	Rezultatul curent(2+5-3-6)	2.067.312	396.952
9	Venituri extraordinare	-	-
10	Cheltuieli extraordinare	-	-
11	Rezultatul extraordinar(8-9)	-	-
12	Venituri totale	20.694.766	15.720.060
13	Cheltuieli totale	18.627.454	15.384.844
14	Rezultatul brut(11-12)	2.067.312	396.952
15	Impozitul pe profit	-	61.736
16	Rezultatul net(14-15)	2.067.312	335.216

BILANT PRESCURTAT LA 30.09.2009

Denumirea indicatorului	Numar rand	30.09.2008	30.09.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE	01	19.159.653	18.960.533
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care :	02		
I. Stocuri	03	8.244.438	8.036.521
II Creante	04	4.840.251	4.312.284
III Disponibilitati	05	376.364	140.306
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	06	13.461.053	12.489.111
C.CHELTUIELI IN AVANS	07	-	-
D.DATORII PE TERMEN SCURT	08	11.798.177	11.865.242
E.ACTIVE CIRCUL.-DAT. CUREN.	09	1.662.876	623.869
F.TOTAL ACTIVE - DAT. CUREN.	10	20.822.529	19.584.402
G.DATORII PE TERMEN LUNG	11	752.488	536.267
H.PROVIZIOANE	12	534.676	-
I. VENITURI IN AVANS	13		-
J. CAPITAL SI REZERVE	14		
I. Capital subscris si varsat	15	8.477.735	8.477.735
II. Prime de capital	16	2.905.789	2.905.789
III.Rezerve din reevaluare	17	9.956.413	9.956.413
IV.Rezerve legale	18	69.740	131.991
V. Profit sau pierdere reportata	19	-3.941.624	-2.759.010
VI.Profit sau pierdere exerc.finan.	20	2.067.312	335.216
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	21	19.535.365	19.048.134

Director General
Ing. Vamvu Emil Victor




Director Economic
Ec. Murgan Augustin

