

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.			
BUCUREȘTI			
Intrare	Nr.	2534	
ieșire			
Anul	Luna	Ziua	
2011	05	13	



S.C. Energoutilaj S.A.

ISO 9001 București, Str. Acțiunii nr. 26
ISO 14001 041102 București, Sector 4
OHSAS 18001 e-mail : office@energoutilaj.ro

Telefon: 021.450.3002
Fax: 021.450.4710
Data raportului: 13.05.2011

Reg. Com. J 40/2567/1991, C.U.I. RO 368143, Cont RO98 BREL 0700 0178 3RO1 1001 Libra Bank Suc. Ștefan cel Mare

RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului I 2011

Raportul trimestrial conform art. 113 lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 13.05.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. Energoutilaj S.A.

Sediul social: Str. Acțiunii nr. 26, sector 4, 041102 București

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 368143

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capital social subscris și vărsat: 28.127.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – Secțiunea Rasdaq

Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2011 și impactul pe care acestea l-au avut asupra Energoutilaj S.A.

În trimestrul I 2011, volumul lucrărilor din piața construcțiilor (principala piață pe care acționează Energoutilaj) a continuat să scadă ușor (4,7%) comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010; sectorul clădirilor nerezidențiale a fost singurul care a înregistrat o creștere de 0,9%, creștere ce a avut influență pozitivă asupra cererii pentru serviciile prestate de Energoutilaj. În ciuda situației instabile a principalei piețe, indicatorii economico-financiari ai Energoutilaj s-au îmbunătățit în trimestrul I 2011 comparativ cu trimestrul I 2010. Stabilizarea tarifelor în piață, concomitent cu creșterea de volum înregistrată de serviciile Energoutilaj, au permis creșterea cu 42% a veniturilor din exploatare. Reducerea cu 12% a cheltuielilor de exploatare a permis îmbunătățirea rezultatului din exploatare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, acesta menținându-se totuși negativ. Evoluția pozitivă a celorlalți indicatori financiari au permis reducerea pierderii brute de la 1.468.670 lei la 31.03.2010 la 274.227 lei la 31.03.2011.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Energoutilaj în trimestrul I 2011

Energoutilaj a înregistrat în perioada 01.01-31.03.2011 o cifra de afaceri de 2.440.515 lei (în creștere cu 33% comparativ cu trimestrul I 2010) și o pierdere de 274.227 lei. Cheltuielile de exploatare totale au fost de 3.085.821 lei, cea mai mare pondere fiind înregistrată de cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (48%). Situația financiară și performanțele Energoutilaj sunt reflectate de contul de profit și pierdere la 31.03.2011 (trimestrul I 2011), anexat prezentului raport. Comparativ cu trimestrul I 2010, la sfârșitul trimestrului I 2011 performanța financiară a Energoutilaj este reflectată de indicatorii de mai jos:

Denumire indicatori	31.03.2010 (lei)	31.03.2011 (lei)
Cifra de afaceri	1.828.297	2.440.515
Venituri din exploatare	1.832.226	2.608.803
Cheltuieli din exploatare	3.493.361	3.085.821
Rezultat din exploatare – pierdere	1.661.135	477.018
Venituri financiare	391.440	313.536
Cheltuieli financiare	196.225	110.745
Rezultat financiar – profit	195.215	202.791
Venituri totale	2.223.666	2.922.339
Cheltuieli totale	3.689.586	3.196.566
Pierdere brută	1.465.920	274.227
Impozit pe profit	2.750	0
Pierdere netă	1.468.670	274.227

Menționăm că situațiile financiare la 31.03.2011 (trimestrul I 2011) ale S.C. Energoutilaj S.A. nu au fost auditate.

Anexe

Prezentul raport include următoarele anexe:

- indicatori economico-financiar menționați la anexa 30 B din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. – Anexa nr. 1;
- contul de profit și pierdere la 31.03.2011 (trimestrul I 2011), întocmit conform reglementărilor aplicabile – Anexa nr. 2.

Semnături

Raportul este semnat de președintele (reprezentantul autorizat) al Consiliului de administrație, de către managerul general și de către reprezentantul autorizat al societății de servicii financiar-contabile.

Președinte al Consiliului de administrație,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Adrian Rus



Manager general,
Dorel Bajabiu

S.C. ACE Consulting Services S.R.L.
Administrator,
Dan Alexandru Marina

Anexa nr. 1
la Raportul aferent trimestrului I 2011

Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	6,71
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	13%
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	12%
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	107
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,047

Președinte al Consiliului de administrație,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Adrian Rus



Manager general,
Dorel Bajaliu

S.C. ACE Consulting Services S.R.L.
Administrator,
Dan Alexandru Marina

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.810.930	2.440.515
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.810.930	2.440.515
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	282.998	168.288
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.093.928	2.608.803
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.699.798	387.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	79.419	7.692
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	307.225	122.216
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.475.384	534.752
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.963.933	418.507
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	511.451	116.245
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.909.401	1.472.783
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.909.401	1.472.783
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	38.765	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	205.827	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	167.062	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.874.598	615.008
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.333.415	536.080
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	500.836	74.488
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	40.347	4.440

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-180.078	-53.907
- Cheltuieli (ct.6812)	33	95.650	
- Venituri (ct.7812)	34	275.728	53.907
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.204.512	3.085.821
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.110.584	477.018
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	104.208	31.128
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	614.123	282.408
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	718.331	313.536
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	403.949	82.448
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	717.282	28.297
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.121.231	110.745
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	202.791
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	402.900	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.513.484	274.227
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	10.812.259	2.922.339
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	14.325.743	3.196.566

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.513.484	274.227
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.521.734	274.227

Suma de control F20: 136275192 / 1560152319

*1) 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”.

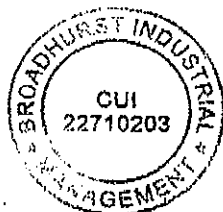
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINA DAN

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

21967A