

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.	
BUCUREȘTI	
Intrare Ieșire	Nr. <u>573A</u>
Anul <u>2011</u>	Luna <u>11</u> Ziua <u>15</u>



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: 15.11.2011

Reg. Com. J40/2567/1991, C.U.I. RO 368143, Cont RO98 BREL 0700 0178 3RO1 1001 Libra Bank Suc. Ștefan cel Mare

RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului al III-lea 2011

- A. Raportul trimestrial conform art. 113 lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului: 15.11.2011
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 / Sect. Rasdaq

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

În primele nouă luni 2011 volumul lucrărilor din piața construcțiilor (principala piață pe care acționează Energoutilaj) s-a menținut la nivelul perioadei corespunzătoare din 2010 (cu o scădere sub 1% față de 9 luni 2010); sectorul clădirilor nerezidențiale a fost singurul care a înregistrat creștere, ceea ce a influențat pozitiv cererea pentru serviciile Energoutilaj. Indicatorii economico-financiar ai Energoutilaj s-au îmbunătățit în primele 9 luni 2011 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, compania înregistrând o creștere cu 18,12% a cifrei de afaceri, concomitent cu o reducere cu 0,5% a cheltuielilor de exploatare. Deși rezultatul este încă negativ, pierderea brută s-a redus comparativ cu cea înregistrată la 30.09.2010.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Energoutilaj în trimestrul al III-lea 2011

Energoutilaj a înregistrat în perioada 01.01-30.09.2011 o cifră de afaceri de 8.409.240 lei (în creștere cu 18,12% comparativ cu primele 9 luni 2010) și o pierdere de 1.629.395 lei. Cheltuielile de exploatare totale au fost de 10.318.423 lei, în scădere cu 0,5% față de valoarea înregistrată în anul precedent (10.371.457 lei), cea mai mare pondere fiind înregistrată de cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (42,22%). Situația financiară și performanțele Energoutilaj sunt reflectate de contul de profit și pierdere la 30.09.2011, anexat prezentului raport.

Menționăm că situațiile financiare ale S.C. Energoutilaj S.A. la 30.09.2011 nu au fost auditate.

Indicatorii economico-financiari menționați la anexa 30 B din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,13
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	6,6
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	6,19
Viteza de rotație a debitorilor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	119,44
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,17

Anexe

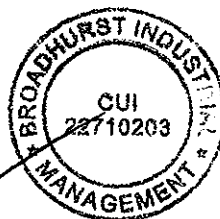
Prezentului raport îi este anexat contul de profit și pierdere la 30.09.2011, întocmit conform reglementărilor aplicabile – Anexa nr. 2.

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

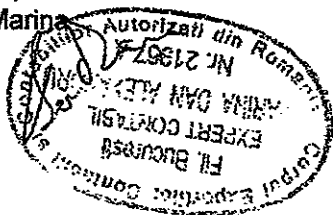


**Manager general,
Dorel Brăjilă**



S.C. ACE Consulting Services S.R.L.

prin Administrator,
Dan Alexandru Marina



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

30.09.2011

30.09.2011
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.119.158	8.409.240
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.119.158	8.409.240
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	275.052	417.224
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE ~ TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.394.210	8.826.464
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.243.371	1.439.935
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	61.614	55.987
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	225.662	234.914
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.990.476	1.667.391
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.565.349	1.311.437
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	425.127	355.954
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.522.057	4.356.510
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.522.057	4.356.510
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	2.122.448	2.563.685
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.719.459	2.011.883
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	387.362	499.444
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.627	52.358

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	-107.447	-53.907
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	107.447	53.907
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.096.946	10.264.515
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.702.736	1.438.051
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	74.382	97.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	609.129	412.178
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	683.511	509.485
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	312.724	232.119
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	677.356	468.710
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	990.080	700.829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	306.569	191.344
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.009.305	1.629.395
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	8.077.721	9.335.949
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.087.026	10.965.344

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.009.305	1.629.395
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	3.017.555	1.629.395

Suma de control F20 :

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

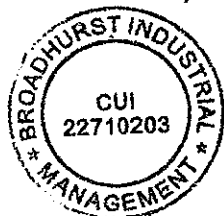
BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL

Numele și prenumele

MARINA DAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
NEVALIDAT

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

21967A

