

**RAPORT TRIMESTRIAL A.S.F
TRIMESTRUL I 2014**

SC SINATEX SA cu sediul in Bucuresti, Str.Popa Nan nr.82, sector 2, tel.021/ 321.60.92, fax.021/ 321.62.88 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/156/1991 si are codul de inregistrare fiscala RO 574.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata RASDAQ.

Capitalul social al SC SINATEX SA la 31.03.2014 este in valoare de 538.355 lei, capital social subscris si integral varsat, nu a suferit modificari fata de perioada precedenta.Capitalul social este divizat in 215.342 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

1.Stiuatia economico-financiara a societatii comerciale la 31.03.2014

Stiuatia economico-financiara a societatii la 31.03.2014, comparativ cu 31.03.2013 se prezinta astfel:

INDICATORI	31.03.2013	31.03.2014
Cifra de afaceri	256.319	381.986
Productia vanduta	256.319	380.349
Venituri din vanzarea marfurilor	0	1.637
Variatia stocurilor (sold C\D)	(6.266)	(91.566)
Venituri din exploatare – Total	250.053	290.420
Cheltuieli de exploatare- Total	257.140	299.109
I.Rezultat din exploatare(profit)/pierdere	(7.087)	(8.689)
Venituri financiare- Total	8	2.013
Cheltuieli financiare- Total	0	259
II.Rezultat financiar(pierdere-profit)	8	1.754
Venituri totale	250.061	292.433
Cheltuieli totale	257.140	299.368
III.Rezultat brut – profit/pierdere	(7.079)	(6.935)
Impozit pe profit	0	28
IV.Rezultatul net al exercitiului financiar pierdere	(7.079)	(6.963)

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA a inregistrat o pierdere de 6.963 lei. Cifra de afaceri a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta in suma de 125.667 lei.

Analizand activul si pasivul societatii constatam urmatoarele:

Bilant incheiat la 31.03.2014		LEI
	Valoarea la 31.03.2013	Valoarea la 31.03.2014
Active immobilizate	44.783.787	44.730.376
Active circulante	1.107.528	1.135.988
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	605.644	591.780
Active circulante nete respective datorii curente nete	501.884	544.208
Total active minus datorii curente	45.285.671	45.274.584
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
Capital si rezerve	538.355	538.355
Rezerve din reevaloare	44.394.182	44.369.546
Rezerve	149.819	174.455
Profitul reportat (nerepartizat) 2011/2012/2013	210.394	199.191
Rezultatul exercitiului		
-profit		
-pierdere	7.079	6.963
Capitaluri proprii	45.285.671	45.274.584

a) Mentionam ca sumele reprezentand activele immobilizate inregistrate la 31.03.2014 in comparatie cu 31.03.2013 au fost influentate de amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale .

ACTIVE CIRCULANTE		LEI
	Valoare la 31.03.2013	Valoare la 31.03.2014
Stocuri	803.030	709.397
Creante	60.892	60.465
Disponibilitati banesti	243.606	366.126
Total active circulante	1.107.528	1.135.988

Activele circulante la 31.03.2014 au inregistrat o crestere in suma de 28.460 lei fata de activele circulante inregistrate la 31.03.2013, datorita cresterii soldului de disponibilitati banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 31.03.2014, in suma de 60.465 lei ponderea cea mai mare o detin clientii, in suma de 60.465 lei (100%) si sunt reprezentati in principal de

-SC NATURAL TEXTIL SRL	11.713 lei
-TISCHLEREI NIEDERMEYER SRL	9.001 lei
-MAXIMILIANO TRADING SRL	5.322 lei
-BRENAS RC SRL	3.822 lei
-MITEX DESIGN SRL	10.763 lei

2.Indicatori economico-financiari

- Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente =
 $1.135.988/574.536= 1,98$
- Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat /capital propriu x 100=
 $= 0/45.274.584 \times 100 = 0$
- Viteza de rotatie a debitelor-clientii = soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 =
 $=70.905/381.985 \times 90 = 16,71$ zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate =
 $= 381.985/44.730.376= 0,009$

SC SINATEX SA isi onoreaza datoriile fata de furnizori din incasarile obinute din activitatea curenta fara sa apeleze la imprumuturi.

Capitalul social al societatii nu a inregistrat modificari, acesta fiind de 538.355lei.

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA este format din trei membri, respectiv Stanescu Rodica, Vlaicu Aurel, Furdui Tatiana, Presedintele CA fiind d-na Stanescu Rodica.

Consiliul de administratie,

Ec. Stanescu Rodica

Ing. Vlaicu Aurel

Ing. Furdui Tatiana