

**RAPORT TRIMESTRIAL C.N.V.M
TRIMESTRUL I 2013**

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 31.03.2013 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 31.03.2013

Stiuatia economico-financiara a societatii la 31.03.2013, comparativ cu 31.03.2012 se prezinta astfel:

INDICATORI	31.03.2012	31.03.2013
Cifra de afaceri	292.180	256.319
Productia vanduta	292.180	256.319
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Variatia stocurilor (sold C\D)	44.184	(6.266)
Venituri din exploatare – Total	336.364	250.053
Cheltuieli de exploatare- Total	293.116	257.140
I.Rezultat din exploatare(profit)/pierdere	43.248	(7.087)
Venituri financiare- Total	5.789	8
Cheltuieli financiare- Total	0	0
II.Rezultat financiar(pierdere-profit)	5.789	8
Venituri totale	342.153	250.061
Cheltuieli totale	293.116	257.140
III.Rezultat brut – profit/pierdere	49.037	(7.079)
Impozit pe profit	7.134	0
IV.Rezultatul net al exercitiului financiar (profit)/pierdere	41.903	(7.079)

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA a inregistrat o pierdere de 7.079 lei. Cifra de afaceri a inregistrat o diminuare fata de perioada precedenta in suma de 35.861 lei.

Analizand activul si pasivul societatii constatam urmatoarele:

Bilant incheiat la 31.03.2013		LEI
	Valoarea la 31.03.2012	Valoarea la 31.03.2013
Active immobilizate	44.837.940	44.783.787
Active circulante	1.372.181	1.107.528
Cheltuieli in avans	0	0
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	922.862	605.644
Active circulante nete respective datorii curente nete	449.319	501.884
Total active minus datorii curente	45.287.259	45.285.671
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
Capital si rezerve	538.355	538.355
Rezerve din reevaluare	44.418.818	44.394.182
Rezerve	125.183	149.819
Profitul reportat (nerepartizat) 2011/2012	163.000	210.394
Rezultatul exercitiului		
-profit	41.903	
-pierdere		7.079
Capitaluri proprii	45.287.259	45.285.671

a) Mentionam ca sumele reprezentand activele immobilizate inregistrate la 31.03.2012 in comparatie cu 31.03.2013 au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale .

ACTIVE CIRCULANTE		LEI
	Valoare la 31.03.2012	Valoare la 31.03.2013
Stocuri	751.401	803.030
Creante	55.888	60.892
Disponibilitati banesti	564.892	243.606
Total active circulante	1.372.181	1.107.528

Activele circulante la 31.03.2013 au inregistrat o diminuare in suma de 264.653 lei fata de activele circulante inregistrate la 31.03.2012, datorita diminuarii soldului de disponibilitati banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 31.03.2013, in suma de 60.892 lei ponderea cea mai mare o detin clientii, in suma de 58.428 lei (95,95%) si sunt reprezentati in principal de :

-SC BRODART SRL	13.373 lei
-CONTECH COMPUTER SRL	5.488 lei
-MAXIMILIANO TRADING SRL	5.477 lei
-BRENAS RC SRL	4.970 lei
-MITEX DESIGN SRL	8.127 lei

2.Indicatori economico-financiari

- a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente =
 $1.107.528/592.288= 1,87$
- b) Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat /capital propriu x 100=
 $= 0/45.285.671 \times 100 = 0$
- c) Viteza de rotatie a debitelor-clientii = soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 =
 $=52.885/256.319 \times 90 = 18,57$ zile
- d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate =
 $= 256.319/44.783.787= 0,006$

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