



RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
la data de 31.03.2013

Data raportului: 15.05.2013

S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A

tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

CUI: RO 3730778

Nr. Reg. Com.: J16/2746/1992

Actiunile SC Foraj Sonde SA Craiova se tranzactioneaza la Bursa de Valori

Bucuresti, piata Rasdaq – simbol FOSB

Capital social subscris si varsat: 64.030.362 lei

Numar total actiuni: 640.303.618 actiuni

Valoare nominala: 0,1 leu/actiune

A. DATE GENERALE

Descrierea activității de bază

Obiectul de activitate principal este “activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”- cod CAEN 0910.

Data de înființare

La originea societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când în baza HG 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM, s-a transformat în S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova. În anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbție a S.C. Foraj Sonde S.A. Bascov, S.C. Foraj Sonde S.A. Valcea și S.C. Foraj Sonde S.A. Zadareni. Societatea își desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Bascov, Râmnicu Vâlcea și Zădăreni.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare.

În perioada 01.01.2013-31.03.2013 nu au fost evenimente cu impact semnificativ asupra poziției financiare a societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor la 31.03.2013

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor	31.03.2012	31.03.2013
Cifra de afaceri netă	24.618.766	27.637.066
Venituri din exploatare	23.581.185	33.433.055
Cheltuieli de exploatare	21.215.561	30.111.340
Rezultatul din exploatare	2.365.624	3.321.715
Venituri financiare	390.073	548.367
Cheltuieli financiare	844.883	744.618
Rezultatul financiar	- 454.810	- 196.251
Rezultatul curent al exercițiului	1.910.814	3.125.464
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinare	-	-
Venituri totale	23.971.258	33.981.422
Cheltuieli totale	22.060.444	30.855.958
Rezultatul brut al exercitiului	1.910.814	3.125.464
Impozit pe profit	421.718	544.620
Rezultatul net	1.489.096	2.580.844

Analizând contul de profit si pierdere pe trimestrul I 2013, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Cifra de afaceri la 31.03.2013 a crescut cu 12,26%, (3.018.300 lei), în proporție de 95,44% obținându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Volumul total al veniturilor a fost de 33.981.422 lei, reprezentând o creștere cu 41,76% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2012.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la 31.03.2013, este de 30.855.958 lei, reprezentând o creștere cu aproximativ 39,87% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2012 datorită prestațiilor externe generate de cerințele beneficiarilor.

Veniturile din exploatare în valoare de 33.433.055 lei la data de 31.03.2013 au înregistrat o creștere cu 41,78 % față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare în sumă de 30.111.340 lei au înregistrat o creștere cu 41,93% raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă trimestrului I 2013 a înregistrat un profit de 3.321.715 lei, spre deosebire de aceeași perioada a anului 2012 cand s-a înregistrat un profit din exploatare in valoare de 2.365.624 lei.

Veniturile financiare pe trimestrul I 2013, în sumă de 548.367 lei au rezultat din veniturile din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare ale trimestrului I 2013 sunt de 744.618 lei, care rezultă din cheltuielile cu dobânzile (294.268 lei) și alte cheltuieli financiare (diferență curs valutar) de 450.350 lei.

În cadrul activității financiare la data de 31.03.2013 s-a înregistrat o pierdere în valoare de 196.251 lei care provine din diferența de curs valutar (45.696 lei) și din dobanzi (150.282 lei).

Referitor la activitatea extraordinară, societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli de această natură în perioada curentă.

Activitatea desfășurată în trimestrul I 2013, din punct de vedere financiar-contabil s-a încheiat cu un profit net de 2.580.844 lei.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

B. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1.	Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,902
2.	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu x 100	8,98
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	83,37
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,203

Lichiditatea curentă oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Această rată este utilizată pentru aprecierea solvabilității pe termen scurt. Valoarea indicatorului de 1,902 este bună ținând cont că valoarea recomandată este de aproximativ 2.

Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. O valoare a gradului de îndatorare de 8,98 probează faptul că societatea nu are împrumuturi sau datorii care ar putea conduce la riscuri privind lichiditatea.

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor respective numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Foraj Sonde Craiova își încasează contravaloarea produselor livrate și a serviciilor prestate în 83 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri, generate de o anumită cantitate de active imobilizate – valoarea realizată este de 0,203.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2013 nu au fost auditate.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Situațiile financiare întocmite pentru perioada 01.01-31.03 2013 au fost întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 R și a OMFP nr. 3055/29.10.2009 care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, ordin a cărui aplicabilitate începe cu data de 01.01.2010.

Director General

Ing. Ilie Antonie

Director Economic

Ec. Cristina Buruiana