



RAPORT TRIMESTRUL III 2011
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport trimestrial, conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 15.11.2011

S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova

Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A

tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482

CUI: RO 3730778

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

Capital social subscris și vărsat: 64.030.362 lei

Număr total acțiuni: 640.303.618 acțiuni

Valoare nominală: 0,1 leu/acțiune

Acțiunile S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova se tranzacționează la Bursa de Valori

București, piața Rasdaq – simbol FOSB

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. Zădăreni. Societatea își desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din: Bascov, Râmnicu Vâlcea și Zădăreni.

1. Prezentarea evenimentelor importante

În decursul trimestrului III 2011, Foraj Sonde Craiova a achiziționat de pe piața de capital acțiuni ale S.C. Dafora S.A., devenind actionar semnificativ cu o detinere de 12,57% din capitalul social al emitentului.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor la 30.09.2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor	30.09.2010	30.09.2011
Cifra de afaceri netă	67.214.061	78.009.818
Venituri din exploatare	68.685.991	79.401.336
Cheltuieli de exploatare	66.881.301	69.650.649
Rezultatul din exploatare	1.804.690	9.750.687
Venituri financiare	4.280.217	3.679.245
Cheltuieli financiare	4.475.229	4.979.249
Rezultatul financiar	-195.012	-1.300.004
Rezultatul curent al exercițiului	1.609.678	8.450.683
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul extraordinare	0	0
Venituri totale	72.966.208	83.080.581
Cheltuieli totale	71.356.530	74.629.898
Rezultatul brut al exercitiului	1.609.678	8.450.683
Impozit pe profit	562.981	1.533.133
Rezultatul net	1.046.697	6.917.550

Analizând elementele înregistrate în contul de profit și pierdere în trimestrul III al anului 2011, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Cifra de afaceri a crescut cu 16,06 %, adică cu 10.795.757 lei, în proporție de 99,73% obținându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Volumul total al veniturilor a fost în valoare de 83.080.581 lei, în creștere cu 13,86 % față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la 30.09.2011, este de 74.629.898 lei, în creștere cu 4,59% față de cheltuielile totale obținute în trimestrul III al anului 2010, datorită cheltuielilor cu prestațiile externe generate de cerințele beneficiarilor.

Atât veniturile cât și cheltuielile din exploatare în valoare de 79.401.336 lei și respectiv 69.650.649 lei la data de 30.09.2011, au înregistrat o creștere cu 15,60%, respectiv cu 4,14%, raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă trimestrului III al anului 2011 a înregistrat un profit în valoare de 9.750.687 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2010 când profitul din exploatare a fost de 1.804.690 lei.

Veniturile financiare în la data de 30.09.2011, în valoare de 3.679.245 lei au rezultat în special din veniturile din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare în valoare de 4.979.249 lei, rezultă din cheltuielile cu dobânzile (1.124.357 lei) și alte cheltuieli financiare - diferența curs valutar (3.854.893 lei).

În cadrul activității financiare la data de 30.09.2011, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 1.300.004 lei, față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat o pierdere de 195.012 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Activitatea desfășurată în trimestrul III 2011, din punct de vedere financiar-contabil s-a încheiat cu un profit net de 6.917.550 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când s-a înregistrat un profit de 1.046.697 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.

3. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
Lichiditate curentă	active curente/datorii curente	1,87
Grad de indatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100	20,32
Viteza de rotație a debitorilor – clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 270	64,34
Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,61

Situațiile financiare întocmite pentru perioada 01.07.2011-30.09.2011 nu au fost auditate.

Legislație aplicabilă

Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III 2011 au fost întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 R și a O.M.F.P. nr. 3055/29.10.2009 care aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.


 Ing. Ilie Anton
 Director General




 Ec. Cristina Buruiană
 Director Economic

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	67.214.061	78.009.818
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	66.621.387	75.059.810
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	592.674	2.950.008
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	543.490	0
Sold D	08	0	3.606.542
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	48.945	426.356
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	879.495	4.571.704
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	68.685.991	79.401.336
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.798.705	15.277.975
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	459.544	417.145
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.148.009	1.443.942
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	500.146	22.053
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-207
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	17.799.243	15.671.667
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.307.306	11.675.532
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.491.937	3.996.135
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.828.164	6.847.559
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.828.164	6.847.559
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		21.800
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		67.500
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		45.700
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	26.341.490	29.931.001
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.318.752	27.673.391
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	557.386	689.260
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	465.352	1.568.350

F20 - pag. 2

F20 - pag. 2			
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	6.000	17.300
- Cheltuieli (ct.6812)	33	6.000	17.300
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	66.881.301	69.650.649
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.804.690	9.750.687
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	1.274.329	914.005
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.005.888	2.765.240
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.280.217	3.679.245
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	996.100	1.124.357
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.479.129	3.854.892
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.475.229	4.979.249
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	195.012	1.300.004
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.609.678	8.450.683
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	72.966.208	83.080.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	71.356.530	74.629.898

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.609.678	8.450.683
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	562.981	1.533.133
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.046.697	6.917.550
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

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

Numele și prenumele

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

Semnătura

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: