



RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
la data de 31.03.2012

Data raportului: 15.05.2012

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 01.01.2012-31.03.2012 nu au fost evenimente cu impact semnificativ asupra poziției financiare a societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor la 31.03.2012

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor	31.03.2011	31.03.2012
Cifra de afaceri netă	21.230.078	24.618.766
Venituri din exploatare	19.662.955	23.581.185
Cheltuieli de exploatare	20.117.460	21.215.561
Rezultatul din exploatare	-454.505	2.365.624
Venituri financiare	1.241.404	390.073
Cheltuieli financiare	299.634	844.883
Rezultatul financiar	941.770	-454.810
Rezultatul curent al exercițiului	487.265	1.910.814
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinare	-	-
Venituri totale	20.904.359	23.971.258
Cheltuieli totale	21.417.094	22.060.444
Rezultatul brut al exercitiului	487.265	1.910.814
Impozit pe profit	116.148	421.718
Rezultatul net	371.117	1.489.096

Analizând contul de profit si pierdere pe trimestrul I 2012, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Cifra de afaceri la 31.03.2012 a crescut cu 15,96%, (3.388.688 lei), în proporție de 95,12% obținându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Volumul total al veniturilor a fost de 23.971.258 lei, reprezentând o creștere cu 14,67% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2011.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la 31.03.2012, este de 22.060.444 lei, reprezentând o creștere cu aproximativ 3% față de cheltuielile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2011 datorită prestațiilor externe generate de cerințele beneficiarilor.

Veniturile din exploatare în valoare de 23.581.185 lei la data de 31.03.2012 au înregistrat o creștere cu 19,93% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare în sumă de 21.215.561 lei au înregistrat o creștere cu 5,46 % raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare aferentă trimestrului I 2012 a înregistrat un profit de 2.365.624 lei, spre deosebire de aceeași perioada a anului 2011 cand s-a înregistrat o pierdere din exploatare de 454.505 lei.

Veniturile financiare pe trimestrul I 2012, în sumă de 390.073 lei au rezultat din veniturile din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare ale trimestrului I 2012 sunt de 844.883 lei, care rezultă din cheltuielile cu dobânzile (334.333 lei) și alte cheltuieli financiare (diferență curs valutar) de 510.550 lei.

În cadrul activității financiare la data de 31.03.2012, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 309.221 lei.

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

Activitatea desfășurată în trimestrul I 2012, din punct de vedere financiar-contabil s-a încheiat cu un profit net de 1.489.096 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	2,003
2.	Gradul de îndatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	15,76
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	84,86
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,19

Lichiditatea curentă oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Această rată este utilizată pentru aprecierea solvabilității pe termen scurt. Valoarea indicatorului de 2,003 este acceptabilă 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 15,76% 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 85 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 0,19.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2012 nu au fost auditate.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Situațiile financiare întocmite pentru perioada 01.01-31.03 2012 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