

**Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, art.113 pct.C**

Data raportului: 15.05.2015

Denumirea societății: „S.A.B. RĂDĂUȚI” S.A.

Sediul social: Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, județul Suceava

Numărul de telefon: 0230 561136

Numărul de fax: 0230 567077

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 737852

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/21/1991

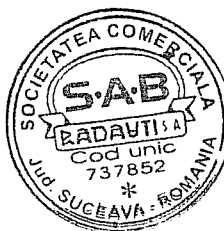
Capitalul social subscris și vărsat: 2.080.710 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
  - schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu avem cazul
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante:
  - conform anexei 30B la prezentul raport trimestrial

Precizăm că informațiile financiare aferente trim.I 2015 nu au fost auditate.

Președinte C.A. și Director General,  
Salameh Nawaf



Membru C.A.,  
Tărcăvu Gheorghe

Inginer Sef,  
Georgescu Gheorghe

Întocmit,  
Olenici Viorel

Județul: 33-SUCEAVA  
Persoana juridică: SC SAB RĂDĂUȚI SA  
Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Calea Cernăuți nr.47  
Tel. 0230562321, fax: 0230567077  
Nr. din registrul comerțului: J33/21/1991

Activitate preponderantă  
(denumire clasă CAEN) – Fabricarea alcoolului  
etilic de fermentație  
Cod clasă CAEN: 2014  
Cod unic de înregistrare: 737852

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**la data de 31.03.2015**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/datorii curente	5,01
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat > 1 an/capital propriu x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/ cifra de afaceri x 90	1041,57
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ active imobilizate	0,03

Director General,  
Salameh Nawaf

Intocmit,  
Robu Cristina



Județul: 33-SUCEAVA  
 Persoana juridică: SC SAB RĂDĂUȚI SA  
 Adresa: localitatea Rădăuți, jud. Suceava, str. Calea Cernăuți nr.47  
 Tel. 0230562321, fax: 0230567077  
 Nr. din registrul comerțului: J33/21/1991

Activitate preponderentă  
 (denumire clasă CAEN) – Fabricarea altor produse  
 chimice organice, de baza  
 Cod clasă CAEN: 2014  
 Cod unic de înregistrare: 737852

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

### la data de 31.03.2015

cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor		Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
			31.03.2014	31.03.2015
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03-04+ 05+06)</b>	<b>1</b>	<b>1.935</b>	<b>141.049</b>
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	1.935	141.049
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3		
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
	Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	8		
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	7	491	
	Sold C	8		121.079
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	9		
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	8.645	9.536
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>11.071</b>	<b>29.506</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.545	6.778
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	63	62
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	11.448	6.377
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16		
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	171.793	133.317
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	134.187	108.522
	b) Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială (ct.645-7415)	20	37.606	24.795
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	84.483	85.573
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	84.483	85.573
	a.2) Venituri (ct.7813)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-49.590	
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	49.590	
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	129.168	119.899
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+6323+624+625+626+627+628-7416)	28	46.182	94.149
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	30.182	20.921
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	52.804	4.829
	Cheltuieli cu dobanzile 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		

Denumirea Indicatorilor		Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
			31.03.2014	31.03.2015
A		B	1	2
	- Cheltuieli (ct.6812)	33		
	- Venituri (ct.7812)	34		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27+32)	35	354.908	352.006
8.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	343.837	322.500
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11.	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	0	0
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli (ct.686)	47		
	- Venituri (ct.786)	48		
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	5.617	
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	52	5.617	
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53		
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.617	
14.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	349.454	322.500
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>	61	11.071	29.506

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
			31.03.2014	31.03.2015
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 62 + 68)</b>	<b>62</b>	<b>360.525</b>	<b>352.006</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>			
	- Profit (rd. 61 - 62)	<b>63</b>		
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	<b>64</b>	<b>349.454</b>	<b>322.500</b>
18.	Impozitul pe profit (ct.691)	<b>65</b>		
19.	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	<b>66</b>		<b>4.231</b>
20.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A:</b>			
	- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	<b>67</b>		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	<b>68</b>	<b>349.454</b>	<b>326.731</b>

\*) 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 colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

**Director General.**  
**Salameh Nawaf**

**Intocmit.**  
**Robu Cristina**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*