

S.C."SIRETUL PAȘCANI" S.A
RO 1997826

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Pentru perioada : TRIMESTRUL III 2010
Data raportului : 09.11.2010
Denumirea societatii comerciale : S.C. Siretul Pascani S.A.
Sediu social: Str. Moldovei, nr. 19, Pascani
Nr. telefon/fax: 0232 719151 / 0232 762973
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 22 / 254 / 1991
Cod fiscal: Ro 1997826

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB la categoria II

Capitalul social subscris si varsat : 15.876.083,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :
Comune , in numar de 158.760.836 cu valoare nominală de 0,100 lei.

A .Evenimente importante de raportat :

Prin sentinta comerciala nr 854/S din data de 21.09.2010 pronuntata in Dosarul 2746/99/2010 de la Tribunalul Iasi , in urma cererilor formulate de Siretul Pascani S.A. si de creditorii S.C. Cheque Dejeuner Romania SRL si S.C. BRD – GSG sucursala Iasi judecatorul sindic a hotarat deschiderea procedurii generale a insolventei pentru S.C. Siretul Pascani S.A.

Administratorul judiciar numit este S.C. Capital Insolv S.P.R.L.
Data primei sedinte a adunarii creditorilor este 29.11.2010 in locatia ce va fi stabilita de administratorul judiciar .

Prin Hotararea Adunarii Generale a actionarilor nr 130/01.11.2010 a fost numita in calitate de administrator special S.C. P&A Recovery Management S.R.L. Iasi reprezentata prin d-nul Popa Constantin in calitate de administrator . Consiliul de administratie isi inceteaza mandatul ca urmare a desemnarii administratorului special .

A fost anulat anulat contractul de vanzare cumparare nr 762/30.11.2009 prin care S.C. Siretul Pascani S.A. achizitiona de la S.C. Centrul de Afaceri International Iasi o linie de fabricatie de produse cosmetice in valoare de 5.805.905 lei fara TVA .

2. Descrierea generala a pozitiei financiare :

Contul de profit si pierdere :

Nr. crt.	INDICATORUL	Exercițiul precedent 30.09.2009	Exercițiul curent 30.09.2010
1.	Cifra de afaceri netă	9.447.912	6.076.531
2.	Venituri din exploatare total :	11.006.804	7.214.182
3.	Cheltuieli de exploatare total :	11.167.170	9.337.063
4.	Pierdere din exploatare :	160.366	2.122.881
5.	Venituri financiare total :	297.888	733.289
6.	Cheltuieli financiare total :	779.430	1.256.842
7.	Pierdere financiara :	481.542	523.553
9.	Pierderea neta a exercitiului :	644.658	2.654.684

Cifra de afaceri pentru primele 9 luni ale anului 2010 reprezinta doar 64.31 % din cifra de afaceri aferenta aceleasi perioade ale anului trecut (scaderea in suma bruta este de 3.371.381 lei) , in conditiile in care cheltuielile din exploatare s-au redus cu 1.830.807 lei .

Acest rezultat negativ este consecinta prabusirii pietelor de vanzare interna si externa pe de o parte , respectiv subfinantarea societatii comerciale (lipsa de lichiditati) ce a dus la imposibilitatea de a prelua si executa o serie de comenzi primite in decursul anului .

B. Indicatori economico-financiari trim.III 2010 conform Anexei nr.30 B a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{16.219.159}{8.912.426}$	1.82
2.Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	$\frac{4.926.644}{16.558.305}$	29.75
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 \text{ zile}$	$\frac{6.088.327}{6.076.531} \times 270$	271 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$\frac{6.076.530}{14.396.944}$	0,42

Situațiile financiare la trim. III / 2010 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
POPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ZAHARIA CATALIN