



RAPORT TRIMESTRUL III 2012
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport trimestrial, conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 15.11.2012

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 lei/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

Nu sunt evenimente importante de raportat.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor la 30.09.2012**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Denumirea indicatorilor	30.09.2011	30.09.2012
Cifra de afaceri netă	78.009.818	64.340.021
Venituri din exploatare	79.401.336	66.717.482
Cheltuieli de exploatare	69.650.649	59.638.310
Rezultatul din exploatare	9.750.687	7.079.172
Venituri financiare	3.679.245	1.859.064
Cheltuieli financiare	4.979.249	3.652.689
Rezultatul financiar	-1.300.004	-1.793.625
Rezultatul curent al exercițiului	8.450.683	5.285.547
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul extraordinare	0	0
Venituri totale	83.080.581	68.576.546
Cheltuieli totale	74.629.898	63.290.999
Rezultatul brut al exercițiului	8.450.683	5.285.547
Impozit pe profit	1.533.133	920.475
Rezultatul net	6.917.550	4.365.072

Analizând elementele înregistrate în contul de profit și pierdere la 30.09.2012, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Cifra de afaceri a scăzut cu 17,52 %, adică cu 13.669.797 lei, în proporție de 93,87% obținându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

Volumul total al veniturilor, în valoare de 68.576.546 lei, a scăzut cu 17,45% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2011.

Volumul total al cheltuielilor înregistrate la 30.09.2012, este de 63.290.999 lei, în scadere cu 15,19% față de cheltuielile totale obținute în perioada similară a anului 2011.

Atât veniturile cât și cheltuielile din exploatare în valoare de 66.717.482 lei și respectiv 59.638.310 lei la data de 30.09.2012, au înregistrat o scădere cu 15,97%, respectiv cu 14,37%, raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

Activitatea de exploatare a înregistrat un profit în valoare de 7.079.172 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2011 când profitul din exploatare a fost de 9.750.687 lei.

Veniturile financiare la data de 30.09.2012, în valoare de 1.859.064 lei au rezultat în special din veniturile din dobânzi (558.563 lei) și venituri din diferențe de curs valutar în valoare de 1.300.501 lei.

Cheltuielile financiare în valoare de 3.652.689 lei, rezultă din cheltuielile cu dobânzile (877.833 lei) și alte cheltuieli financiare - diferența curs valutar (2.774.856 lei).

În cadrul activității financiare la data de 30.09.2012, datorită diferenței de curs valutar s-a înregistrat o pierdere în valoare de 1.793.625 lei, față de aceeași perioadă a anului anterior când s-a înregistrat o pierdere de 1.300.004 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

După activitatea desfășurată în trimestrul III 2012, din punct de vedere financiar-contabil, la 30 septembrie 2012 s-a înregistrat un profit de 6.917.550 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	2,09
Grad de indatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100	15,21
Viteza de rotație a debitelor – clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 270	89,45
Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,52

Situațiile financiare întocmite pentru perioada 01.01.2012-30.09.2012 nu au fost auditate.

Legislație aplicabilă

Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III 2012 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 Antonie
 Director General

Ec. Cristina Buruiană
 Director Economic