



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

ANEXA 30A RAPORTARE 31.03.2011

Raportul trimestrial la trim 3, 2011, conform balantei de verificare intocmita la data de 31 martie 2011

Data raportului : 31.03.2011

Denumirea societatii comerciale : SC BOROMIR PROD SA BUZAU

Sediul comercial : Buzau , strada Santierului, numarul 37 ;

Numar telefon , fax : 0238/712001

Codul unic de inregistrare la Oficiul registrului Comertului : RO 1145077

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10.184.1991

Capital social subscris varsat :23.306.374 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ si BVB

Bucuresti

Capitolul A:

1. Situatia economico-financiara

In conformitate cu indicatorii de raportare intocmiti la data de 31.03.2011, situatiile financiare se prezinta astfel :

a) Situatia patrimoniului:

Denumirea indicatorului		Sold la data		Abateri	%
		31,03.2010	31,03.2011		
A. ACTIVE IMOBILIZATE-total		94.999.366	129.062.656	34.063.290	135,86
I IMOBILIZARI NECORPORALE	1	253.145	13.518.630	13.265.485	5.340,27
Concesiuni , brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	2	253.145	313.830	60.685	123,97
Fond comercial	3		13.159.979	13.159.979	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	4		44.821	44.821	
II IMOBILIZARI CORPORALE	5	81.963.881	96.815.657	14.851.776	118,12
terenuri si constructii	6	56.800.285	73.685.401	16.885.116	129,73
instalatii tehnice si masini	7	24.871.573	22.703.948	- 2.167.625	91,28
alte instalatii, utilaje si mobilier	8	79.365	160.516	81.151	202,25



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	9	212.658	265.792	53.134	124,99
III IMOBILIZARI FINANCIARE	10	12.782.340	18.728.369	5.946.029	146,52
Actiuni detinute la entitati afiliate	11	12.693.626	18.444.411	5.750.785	145,30
imprumuturi acordate entitatilor cu care compania este legata in virtutea intereselor de participare	12	88.714		- 88.714	-
Investitii detinute ca imobilizari	13	-	283.958	283.958	#DIV/0!
B ACTIVE CIRCULANTE -total	14	42.198.306	38.556.584	- 3.641.722	91,37
I STOCURI	15	10.459.535	14.913.888	4.454.353	142,59
Materii prime si materiale consumabile	16	5.970.534	8.209.776	2.239.242	137,50
Produse finite si marfuri	17	4.486.830	6.659.697	2.172.867	148,43
Avansuri pentru cumparari de stocuri	18	2.171	44.415	42.244	2.045,83
II CREANTE	19	28.878.053	22.409.552	- 6.468.501	77,60
Creante comerciale	20	8.662.922	8.438.602	- 224.320	97,41
Sume de incasat de la entitati afiliate	21	8.724.117	13.190.968	4.466.851	151,20
Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	22	10.497.790		- 10.497.790	-
alte creante	23	993.224	779.982	- 213.242	78,53
III CASA SI CONTURI LA BANCI		2.860.718	1.233.144	- 1.627.574	43,11
C CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		1.482.796		- 1.345.622	



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
 Sediul social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
 Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
 Capital social: 24.372.188,20 RON
 Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

			137.174		9,25
D DATORII : Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an		21.755.104	25.488.289	3.733.185	117,16
Sume datorate institutiilor de credit		7.614.233	6.221.702	- 1.392.531	81,71
Avansuri incasate in contul comenzilor		17.834	42.416	24.582	237,84
Datorii comerciale - furnizori		6.699.892	7.824.597	1.124.705	116,79
Efecte de comert de platit		3.851.989	3.750.235	- 101.754	97,36
Sume datorate entitatilor afiliate		532.246	3.088.134	2.555.888	580,21
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare		138.468		- 138.468	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale		2.900.442	4.561.205	1.660.763	157,26
E ACTIVE CIRCULANTE NETE-/DATORII CURENTE NETE		21.925.998	13.205.469	- 8.720.529	60,23
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		116.925.364	142.268.125	25.342.761	121,67
G DATORII : Sumele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		7.565.416	9.492.454	1.927.038	125,47
Sume datorate institutiilor de credit		7.565.416	9.492.454	1.927.038	125,47
H PROVIZIOANE		174.090	-	- 174.090	-
Alte provizioane		174.090		- 174.090	-
I VENITURI IN AVANS		-	35.838	35.838	#DIV/0!



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
 Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
 Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
 Capital social: 24.372.188,20 RON
 Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Actiunile immobilizate au inregistrat o crestere cu 35,86% la data de 31.03.2011 ,fata de datele inregistrate la 31.03.2011.

In cadrul activelor circulante, stocurile au inregistrat o crestere cu 42.59 %, la data de 31.03.2011 , fata de 31.03.2010 ;

Creantele au inregistrat o scadere cu 22.4% la 31.03.2011 fata de 31.03.2010.

Datoriile cu termen de scadenta pana la un an au inregistrat o crestere fata de anul precedent cu 17.16%, iar datoriile cu scadenta de peste un an au crescut cu 25.47% ;

Informatiile oferite de contul de profit si pierdere sunt urmatoarele :

nr crt	Denumirea indicatorului	31,03,2011/31,03,2010		Abateri(2010-2009)	Indici(2010/2009)
		Exercitiul financiar			
		2009	2010		
1	Productia vanduta	22347468	30242415	7894947	1,35
2	Venituri din vanzarea marfurilor	7697888	6558443	-1139445	0,85
3	Cifra de afaceri neta	28302722	34481211	6178489	1,22
4	Cheltuieli privind marfurile	6431582	5291809	-1139773	0,82
5	Marja comerciala (rd 2-rd4)	1266306	1266634	328	1,00
6	Venituri aferente costului productiei	7180054	8345982	1165928	1,16
7	Productia exercitiului (rd1+rd6)	29527522	38588397	9060875	1,31
8	Consumuri intermediare	21576025	29091164	7515139	1,35
	Chelt cu materii prime si materiale consumabile	16633452	24607173	7973721	1,48
	Alte chelt materiale	134340	214605	80265	1,60
	Alte chelt externe(energie, apa)	1621838	1695729	73891	1,05
	Cheltuieli privind prestatii externe	3186395	2573657	-612738	0,81
9	Valoarea adaugata (rd5+rd7-rd8)	9217803	10763867	1546064	1,17



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Cifra de afaceri a crescut cu 22% la 31.03.2011 fata de 31.03.2010; de asemenea productia vanduta a crescut cu 35%;

Valoarea adaugata a crescut cu 17% la 31.03.2011 fata de 31.03.2010.

Analiza activitatii societatii comerciale

Veniturile inregistrate sunt aferente activitatii de baza, respectiv, producerea si comercializarea produselor de morarit si panificatie.

Cifra de afacere a inregistrat o crestere fata de anul precedent cu 22%, veniturile din exploatare pe total crescand cu 7.55 %;

Cheltuielile din exploatare au scazut cu 15.82 %.

Profitul brut realizat este de 2.149.879 RON, inregistrand o scadere fata de anul precedent cu 49.16%, iar impozitul pe profit calculate este de 185.225 RON, profitul net fiind de 1.964.654 RON.

Pentru perioada analizata nu au fost identificate elemente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale.

Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la 31.03.2011, au fost calculati urmatorii indicatori de analiza in vederea determinarii riscului managerial, raportarea facandu-se fata de datele inregistrate la 31.03.2010 :

denumire indicator	31,03,2010	31,03,2011	%2011/2010
Indicatorul lichiditatii curente	1,94	1,95	100,51
indicatorul lichiditatii imediate	1,45	1,46	100
Indicatorul gradului de indatorare			
calculat in raport cu capitalul propriu	6,93	7,15	103,32

- rata lichiditatii curente a crescut de la 1.51, valoare inregistrata la 31.03.2010, la 1.94, valoare inregistrata la 31.03.2011; Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.

- rata lichiditatii imediate, a crescut de la 0.92, valoare inregistrata la 31.03.2010, la 1.46, valoare inregistrata la 30.09.2010; Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

- gradul de indatorare a inregistrat o crestere de la 6.93, valoare inregistrata la 31.03.2010 la 7.15, valoare inregistrata la 31.03.2011 (calculata in raport de capitalurile proprii

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.

3 Semnaturi :

Raportul este semnat de directorul general al societatii, presedinte al Consiliului de Administratie, inginer Sava Constantin , si contabil sef, economist, Pintilie Marieta.

Director general
Ing. Sava Constantin

Contabil sef
ec. Pintilie Marieta



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI

