



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991

Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON

RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud

RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud

T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20

vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2014 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului	15.05.2014
Denumirea entității emitente	VRANCART S.A.
Sediul social	Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea
Număr de telefon/fax:	0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat	86.371.792 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

A. Prezentare generală la 31 martie 2014

- Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2014 și impactul acestora asupra poziției financiare
- Prezentarea generală a poziției financiare și a performanțelor societății realizate în perioada de raportare

Societatea VRANCART SA aplică reglementările contabile conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

La 31 martie 2014 și în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2014 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2014 este de 112.807.535 lei, în creștere cu 4% față de valoarea acestora la începutul anului.

- Volumul activelor circulante ale societății a crescut cu 1.5% la data de 31 martie 2014 față de începutul anului, pe fondul creșterii avansurilor plătite pentru investiții
- Datoriile totale înregistrate la 31 martie 2014 sunt în valoare de 83.751.469 lei, în scădere cu 7% fata de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2014, datorita în special rambursării parțiale în avans a unor credite bancare.
- Ca urmare a restructurării unor credite pe termen scurt, capitalul de lucru la data de 31 martie 2014 a înregistrat valoarea pozitivă de 532.790 lei, fata de valoarea negativă de -8.227.724 lei înregistrată la începutul anului 2014.
- Totalul veniturilor în perioada a fost de 46.844.881 lei, în creștere cu 10% fata de aceeași perioadă a anului trecut, datorita creșterii cifrei de afaceri cu 11% în aceeași perioadă analizată.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost în suma de 41.995.438 lei, în creștere cu 1.4% fata de aceeași perioadă a anului precedent.
- Profitul net al perioadei a fost de 4.281.869 lei, în creștere cu 3.185.873 lei fata de aceeași perioadă a anului precedent, urmare a eficientizării proceselor de muncă, care au avut ca rezultat diminuarea cheltuielilor.

Raportarea contabilă întocmită la data de 31 martie 2014 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiar la data de 31 martie 2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,01
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu*100	%	54,80*
	Capital împrumutat/Capital angajat*100	%	35,40*
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*90	zile	82,26
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,30

* Capitalul împrumutat include linii de credit, credite și împrumuturi bancare pe termen scurt și lung, împrumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt și lung.

CIUCIOI Ionel-Marian
Președinte Consiliu de Administrație



ARSENE Vasilica-Monica
Director Financiar