

S.C. SCAPIS S.A.

CUI RO 2695737; J40/3315/2009

Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti

TEL +40 760 309 992; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL scapis.2009@gmail.com

Nr. 27/13.05.2011

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Conform Reg. CNVM nr. 1 / 2006
TRIMESTRUL I 2011

Data raportului :13.05.2011

Denumirea societății comerciale S.C. SCAPIS S.A.

Sediul social: București, Sector 3, str.Prevederii nr.14-18/23 biroul 4

Numărul de telefon/fax 0760 309 992 / 021 310 06 05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2695737

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3315/2009

Capital social subscris și vărsat 90.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piata RASDAQ

A. Contul de profit si pierdere**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.03.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	0	0
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711)			
----- Sold C	6	0	0
----- Sold D	7	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	8	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	0	0

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	210	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	0	0
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	0	0
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	0	0
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	0	0
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	0	0
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	181907	143798
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	176333	139907
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	26	5504	0
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	70	3891
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	182117	143798
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	182117	143798
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	640	1
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	602	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1242	1
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10939	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10939	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	1
- Pierdere (rd. 49-42)	51	9697	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	191814	143797
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	1242	1
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	193056	143798
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	191814	143797
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1625	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	193439	143797

B. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.29
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	-
		Capital împrumutat/Capital angajat x100	-
3	Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90 zile (pentru trimestrul I)	-
		Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	-

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.03.2011

Administrator,
Tsamis Georgios

PKF CONSULTOR CORPORATION SRL

