

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
 CUI RO 2695737; J40/3315/2009
 Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti
 TEL +40 768 560 813; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL scapis.2009@gmail.com

Nr. 55 /14.12.2012

RAPORT TRIMESTRIAL
 conform Conform Reg. CNVM nr. 1 / 2006
 TRIMESTRUL III 2012

Data raportului 14.11.2012

Denumirea societății comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
 Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4
 Numărul de telefon/fax 0768 560 813 / 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 2.917.691,50 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 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2011	30.09.2012
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	510	605
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	210	150
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	90	0

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
 CUI RO 2695737; J40/3315/2009
 Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti
 TEL +40 768 560 813; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL scapis.2009@gmail.com

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	50451	51272
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	45956	40352
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4495	10920
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	0	488
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	372997	760955
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	357407	723244
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate (ct 635)	26	762	2249
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	14828	35462
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	-1438442
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	1438442
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	424258	-624972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	624972
- Pierdere (rd. 32-10)	34	424258	0
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	3	4522
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	14359	3704028
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	14362	3708550
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	16734	5043630
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	16734	5043630
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			0
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2372	1335080
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			0
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
 CUI RO 2695737; J40/3315/2009
 Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti
 TEL +40 768 560 813; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL scapis.2009@gmail.com

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	426630	710108
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			0
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	14362	3708550
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	440992	4418658
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			0
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	426630	710108
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			0
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	426630	710108

B. Indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	8.64
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	0
		Capital împrumutat/Capital angajat x100	0
3	Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90 zile (pentru trimestrul I)	0
		Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	0
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2012

Administrator,
 Tsamis Georgios

SC PKF CONSULTOR TAX SRL

