

Nr. 14/14.05.2014

RAPORT TRIMESTRIAL  
conform Conform Reg. CNVM nr. 1 / 2006  
TRIMESTRUL I 2014

Data raportului :14.05.2014

Denumirea societății comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA

Sediul social: Bucuresti, 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 2,917,691.50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piata BVB

## A.SITUATIE ACTIVE, DATORII, CAPITALURI PROPRII

la data de 31.03.2014

| DENUMIREA ELEMENTULUI  | Nr.<br>rd. | SOLD LA :  |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | 01.01.2013 | 31.03.2014 |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |            | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I.IMOBILIZARI<br>NECORPORALE(ct.201+203+205+2071+208+233+234-290-2933)       | 1          | 289        | 194        |
| II.IMOBILIZARI<br>CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 2          | 2187733    | 2186055    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+266+267*-296*)                    | 3          | 17641      | 17641      |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01+02+03)                                     | 4          | 2205663    | 2203890    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |            |            |

|  |    |                 |                 |
|--|----|-----------------|-----------------|
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-<br>308+328+331+332+341+345+346+/-<br>348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-<br>378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)  | 5  | 0               | 0               |
| II. CREANTE(ct.267*-<br>596*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441*<br>*+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4<br>56**+4582+461+473**-491-495-496+ 5187)   | 6  | 9898814         | 10378237        |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 7  | 0               | 0               |
| IV. CASA SI CONTURI LA<br>BANCI(ct.5112+512+531+532+541+542)   | 8  | 223778          | 7557            |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.05+06+07+08)</b>  | 9  | <b>10122592</b> | <b>10385794</b> |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>   | 10 | 0               | 47              |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA<br/>DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-<br/>169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+42<br/>7+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+<br/>446***+447***+4481+451***+453***+455+45+6***+457+4581+<br/>462+473***+509+8186+519)</b>    | 11 | 4785544         | 5290001         |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+10-11-19)</b>   | 12 | 5337048         | 5095840         |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>  | 14 | 7542711         | 7299730         |
| <b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA<br/>MAIMARE DE UN AN<br/>(ct.161+162+166+167+168-<br/>169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+42<br/>7+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+<br/>446***+447***+4481+451***+453***+455+45+6***+457+4581+<br/>462+473***+509+8186+519)</b> | 14 | 2690820         | 2673180         |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct.151)</b>   | 15 |                 |                 |
| <b>I VENITURI IN AVANS (rd.17+18+21+22)</b>  | 16 |                 |                 |
| 1. Subventii pentru investitii (ct.475)  | 17 |                 |                 |
| 2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) – total<br>(rd.19+20)   | 18 |                 |                 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an<br>(ct.472*)   | 19 | 0               | 0               |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an<br>(ct.472*)  | 20 | 0               | 0               |
| 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct.478)  | 21 | 0               | 0               |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 22 | 0               | 0               |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>   |    |                 |                 |
| <b>I. CAPITAL (RD.24+25+26+27)</b>   | 23 | 2917692         | 2917692         |
| 1. Capital subscris varsat (ct.1012)   | 24 | 2917692         | 2917692         |
| 2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)   | 25 |                 |                 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct.1015)  | 26 | 0               | 0               |
| 4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-<br>dezvoltare (ct.1018)  | 27 | 0               | 0               |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>   | 28 | 1948711         | 1948711         |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>  | 29 | 2093283         | 2093283         |

|  |    |                |                |
|--|----|----------------|----------------|
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>  | 30 | <b>38938</b>   | <b>38938</b>   |
| <b>Actiuni proprii (ct.109)</b>  | 31 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)           | 32 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)            | 33 |                |                |
| <b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>                                |    | 0              | 0              |
| - SOLD C (ct.117)  | 34 |                |                |
| - SOLD D (ct.117)  | 35 | <b>2380908</b> | <b>2146732</b> |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                   |    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - SOLD C (ct.121)  | 36 | <b>246500</b>  | <b>0</b>       |
| - SOLD D (CT.121)  | 37 | <b>0</b>       | <b>225342</b>  |
| Repartizarea profitului (ct.129)   | 38 | 12325          | 0              |
| <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd.23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | <b>4851891</b> | <b>4626550</b> |
| Patrimoniul public (ct.1016)   | 40 |                | 0              |
| <b>CAPITALURI – TOTAL</b> (rd.39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)             | 41 | <b>4851891</b> | <b>4626550</b> |

## B. Contul de profit si pierdere

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2014

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Nr. rd.  | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE |            |
|--|----------|---|------------|
|  |          | 31.03.2013                                | 31.03.2014 |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>                                  | <b>2</b>   |
| <b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)</b>   | 1        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 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          |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>  | 10       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)                               | 11       | 1095                                      | 156        |

|   |           |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 12        | 32            | 411           |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)<br>(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        | 154168        | 168651        |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)  | 16        | 120922        | 132173        |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala<br>( ct.645-7415 )  | 17        | 33246         | 36478         |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si<br>necorporale (rd.19-20)   | 18        | 1136          | 1774          |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 19        | 1136          | 1774          |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 20        | 0             | 0             |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( rd.22-<br>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        | 185503        | 125945        |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe<br>(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-<br>7416)                               | 25        | 183706        | 108811        |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte<br>assimilate<br>(ct 635)  | 26        | 182           | 12134         |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate<br>(ct.658 )   | 27        | 1615          | 5000          |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de<br>entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul<br>(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             |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)</b>   | <b>32</b> | <b>341934</b> | <b>296937</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>  |           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>- Profit (rd. 10-32)</b>   | <b>33</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>- Pierdere (rd. 32-10)</b>   | <b>34</b> | <b>341934</b> | <b>296937</b> |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din<br>care:  | 35        | 0             | 0             |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36        | 0             | 0             |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care<br>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        | 10            | 81554         |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40        | 0             | 0             |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 41        | 11370         | 100630        |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>  | <b>42</b> | <b>11380</b>  | <b>182184</b> |
| 12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a<br>investitiilor definate 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             | 4196          |

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate                  | 47 | 0             | 0             |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                | 48 | 17391         | 106393        |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>                | 49 | <b>17391</b>  | <b>110589</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>                         |    | 0             | 0             |
| - Profit (rd. 42-49)   | 50 |               | <b>71595</b>  |
| - Pierdere (rd. 49-42)   | 51 | <b>6011</b>   | <b>0</b>      |
| <b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)</b>                        |    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Profit (rd. 10+42-32-49)   | 52 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                       | 53 | <b>347945</b> | <b>225342</b> |
| 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             |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>                              | 58 | <b>11380</b>  | <b>182184</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>                            | 59 | <b>359325</b> | <b>407526</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>                              |    |               | <b>0</b>      |
| - Profit (rd. 58-59)   | 60 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Pierdere (rd. 59-58)   | 61 | <b>347945</b> | <b>225342</b> |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 62 | 0             | 0             |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct.698 ) | 63 | 0             | 0             |
| <b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI</b>            |    |               | <b>0</b>      |
| <b>FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)</b>                        | 64 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>- Pierdere (rd. 61+62+63-60)</b>                                | 65 | <b>347945</b> | <b>225342</b> |

## B. Indicatori economico-financiari

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului                | Mod de calcul  | Rezultat |
|----------|--|--|----------|
| 1.       | Indicatorul lichidității curente       | Active curente/Datorii curente   | 1.96     |
| 2.       | Indicatorul gradului de îndatorare     | Capital împrumutat/Capital propriu<br>x100                                     | 1.60     |
|          |  | Capital împrumutat/Capital angajat<br>x100                                     | -        |
| 3        | Viteza de rotație a debitelor-clienții | Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x<br>90 zile (pentru trimestrul I)        | -        |
|          |  | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x<br>270 (pentru trimestrul al III - lea); | -        |
| 4.       | Viteza de rotație a activelor          | Cifra de afaceri/Active immobilizate   | -        |

**Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.03.2014**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
Tsamis Georgios



SC PKF CONSULTOR TAX SRL

