

Nr. 49/14.11.2014

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

Data raportului :14.11.2014

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

Sediul social: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr.5-7, corp B, et.5

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 30.09.2014

DENUMIREA ELEMENTULUI	Nr. rd.	SOLD LA :	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		0	0
I.IMOBILIZARI NECORPORALE(ct.201+203+205+2071+208+233+234-290-2933)	1	74	15
II.IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	2321921	2226862
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+266+267*-296*)	3	148913	73500
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01+02+03)	4	2470908	2300377
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/- 308+328+331+332+341+345+346+/- 348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/- 378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	0	0
II. CREANTE(ct.267*- 596*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441* *+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451***+453**+4 56**+4582+461+473**-491-495-496+ 5187)	6	8182583	9302299
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI(ct.5112+512+531+532+541+542)	8	16040	10780
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.05+06+07+08)	9	8198623	9313079
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	92
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+42 7+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+ 446***+447***+4481+451***+453***+455+45+6***+457+4581+ 462+473***+509+8186+519)	11	6857213	7521349
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	1341410	1791822
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	14	3812318	4092199
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIMARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+42 7+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+ 446***+447***+4481+451***+453***+455+45+6***+457+4581+ 462+473***+509+8186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15		
I VENITURI IN AVANS (rd.17+18+21+22)	16		
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	17		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) – total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	19	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	20	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (RD.24+25+26+27)	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- dezvoltare (ct.1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	28	1948711	1948711
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	29	2225612	2093283

IV. REZERVE (ct.106)	30	26613	38938
Actiuni proprii (ct.109)	31	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	33		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		0	0
- SOLD C (ct.117)	34		
- SOLD D (ct.117)	35	2380908	2146732
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		0	0
- SOLD C (ct.121)	36		0
- SOLD D (CT.121)	37	925402	759693
Repartizarea profitului (ct.129)	38		0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd.23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3812318	4092199
Patrimoniul public (ct.1016)	40		0
CAPITALURI – TOTAL (rd.39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3812318	4092199

B. Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2013	31.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	0	5731
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	0	5731
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	5731
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1781	637

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	920	24486
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	470059	604730
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	368570	495454
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	101489	109276
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4305	7004
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4305	7004
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	360174	293097
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628- 7416)	25	346793	266672
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate (ct 635)	26	2708	20891
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	10673	5534
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	837239	929954
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		0	0
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	837239	924223
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	82518	180822
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	239724	280381
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	322242	461203
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a 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	147201	12335

-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	263204	284338
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	410405	296673
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		0	0
- Profit (rd. 42-49)	50		164530
- Pierdere (rd. 49-42)	51	88163	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		0	0
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	925402	759693
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	322242	466934
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1247644	1226627
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			0
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	925402	759693
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate 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	925402	759693

B. Indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datoriile curente	1.24
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	1.73
		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 immobilizate	-

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2014

DIRECTOR GERNERAL,
Volis Argyrios

SC PKF CONSULTOR TAX SRL

