

# S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A

## RAPORT TRIMESTRUL III 2009

**30.09.2009**

Societatea comerciala Petrolexportimport S.A., este infiintata prin H.G. nr. 1224/1990 modificata/completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, conform actului constitutiv, operatiuni de comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate.

Administrarea societatii in trim. III. 2009 a fost asigurata de:

### Consiliul de Administratie

Popescu Ovidiu - presedinte - reprezentant actionar majoritar

Iancu Valeriu - membru - director general - reprezentant actionari minoritari

Cheroiu Victor - membru

La data de 30.09.2009, structura actionariatului era urmatoarea:

	- lei -		
	Nr. actiuni	Capital social	%
<b>T O T A L, din care:</b>	<b>408.697</b>	<b>6.130.455</b>	<b>100,00</b>
- Laird Resources LTD	313.472	4.702.080	76,70
- Actionari minoritari (persoane fizice, persoane juridice)	95.225	1.428.375	23,30

Valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei / actiune.

### **Conducerea executiva a fost asigurata de catre:**

- Iancu Valeriu – director general
- Ion Reasilvia – contabil sef

Operatiunile derulate de societatea noastra in perioada analizata s-au efectuat pe baza de contracte de vanzare-cumparare produse petroliere.

**Situatia economico - financiara la 30.09.2009**

Situatia sintetica comparativa pe capitolele principale din Bilantul Contabil incheiata la 30 septembrie 2009 se prezinta astfel:

	<u>- lei -</u>		
	<b><u>Trim.III. 2008</u></b>	<b><u>Trim.III.2009</u></b>	<b><u>Diferente</u></b>
a. Active imobilizate	17.561.395	17.822.905	261.510
b. Active circulante	61.619.397	72.647.570	11.028.173
c. Cheltuieli in avans	822.804	294.873	(572.931)
d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	32.260.030	47.460.848	15.200.818
e. Active circulante nete	29.734.385	25.475.283	(4.259.102)
f. Total active minus datorii	47.295.780	43.298.188	(3.997.592)
d. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	20.337.739	19.839.637	(498.102)
h. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	6.002.265	6.002.265	-
i. Venituri in avans	447.786	6.312	(441.474)
j. Capital si rezerve			
- Capital si rezerve	6.130.455	6.130.455	-
- Rezerve din reevaluare	13.796.984	13.796.984	-
- Rezerve	2.983.593	1.327.837	(1.655.756)
- Rezultatul reportat-sold D		360.562	-
- Rezultatul exercitiului			
Profit			
Pierdere	1.955.256	3.438.428	1.483.172
- Capitaluri proprii	20.955.776	17.456.286	(3.499.490)
	<b><u>Trim.III. 2008</u></b>	<b><u>Trim.III.2009</u></b>	<b><u>Diferente</u></b>
Cifra de afaceri	68.663.121	138.803.374	70.140.253
Venituri totale	69.299.468	139.256.458	69.956.990
Cheltuieli totale	71.254.724	142.685.719	71.430.995
Rezultat financiar brut	(1.955.256)	(3.429.261)	1.474.005
Rezultat financiar net	(1.955.256)	3.438.428	1.483.172

La 30.09.2009, contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

	<b>TOTAL</b>	<b>- Ron -</b>	
		din care pe activitati	
		<u><b>Exploatare</b></u>	<u><b>Financiara</b></u>
- Venituri	139.256.458	139.208.823	47.635
- Cheltuieli	142.685.719	140.674.039	2.011.680
- Pierdere bruta	(3.429.261)	(1.465.216)	(1.964.045)
- Impozit minim	9.167		
- Pierdere neta	(3.438.428)		

Activitatea comerciala de ansamblu a societatii a fost influentata negativ de instabilitatea pietei, in special in ceea ce priveste veniturile obtinute, manifestata deosebit de puternic in primele noua luni ale anului 2009, pe fondul continuarii crizei economice mondiale, respectiv recesiunii globale, devalorizarii dolarului, etc.

Pentru a contracara efectele acestor tendinte asupra veniturilor din activitatea de baza, societatea a luat masuri de diversificare a surselor de aprovizionare cat si a debuseelor interne prin contracte pe termen lung, obtinandu-se o crestere a cifrei de afaceri in perioada ianuarie-septembrie 2009 fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

In trimestrul III / 2009, urmare realizarii unui program de investitii, capacitatea antrepozitului fiscal din locatia Danubiana s-a dublat, modernizandu-se si instalatiile adiacente, fapt ce a permis o flexibilizare a activitatii acestuia cu rezultat direct in marirea cifrei de afaceri.

Utilizand fonduri proprii si atrase prin Piraeus Bank Romania, SC Petrolexportimport S.A. si-a desfasurat activitatea de desfacere engross in baza unor contracte de prestari servicii cu depozitele specializate din Palas Constanta si Danubiana Bucuresti ( antrepozit fiscal administrat direct de catre SC Petrolexportimport S.A.).

Sistemul de comercializare la intern a ramas acelasi si consta in achizitia de marfa pe baza de plati la livrare si desfacere cu plata la termen de pana la 30, 45, 60 zile.

Operatiunile derulate in perioada analizata s-au efectuat pe baza de contracte de vanzare-cumparare si diverse contracte accesorii de garantii bancare, mobiliare si imobiliare.

In perioada de raportare nu au fost cazuri ca societatea sa nu-si respecte obligatiile financiare fata de partenerii interni.

Structura lichiditatii societatii se prezinta astfel:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Diferente</b>
Cash flow 01 ianuarie	3.111.484	7.288.174	4.176.690
Cash flow 30 septembrie	602.987	1.259.129	656.142

Inregistrările în evidența financiar-contabilă s-au efectuat pe baza de documente justificative legale, în conformitate cu principiile și reglementările contabile în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Valeriu Iancu**

11.11.2009