Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
TRIMESTRUL I 2011
Data raportului 2011

S.C. PREFAB S.A.
Sediul social : Bucuresti
Numarul de telefon :0242/311715 ; fax :0242/318975
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J40/9212/2003
Cod unic de inregistrare : RO 1916198

1. Situatia economico – financiara

a. Elemente de bilant

ron

Indicatori	Realizari 31.12.2010		Realizari 31.03.2011	
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
Imob.necorporale totale	17164	0.01	19455	0.01
Imobilizari corporale , din care:	188126547	76.83	187765084	76.27
- terenuri si constructii	168400204	68.77	167859195	68.18
- instalatii tehnice si masini	16941838	6.92	16120107	6.55
- alte instalatii, utilaje, mobilier	863741	0.35	834641	0.34
- imobilizari corporale in curs	1920464	0.78	2951141	1.20
Imobilizari financiare	9439669	3.86	9439669	3.83
Total active imobilizate	**197583380**	**80.70**	**197224208**	**80.11**
Total stocuri	8681920	3.55	9778883	3.97
Creante	37963856	15.5	38392417	15.59
Casa si conturi la banci	622848	0.25	554382	0.23
Total active circulante	**47268624**	**19.3**	**48725682**	**19.79**
Ch inreg in avans	**0**	**0**	**254651**	**0.10**
Total active.	**244852004**	**100**	**246204541**	**100**
Cash flow	**-9399**		**-68466**	
Numerar utilizat in exploatare	**10578443**			

Indicatori	Realizari 31.12.2010		Realizari 31.03.2011	
	Valoare	Valoare	% din pasive	% din pasive
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	**30203934**	**12.34**	**31738286**	**12.89**
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	**2326632**	**0.95**	**1992151**	**0.81**
Venituri in avans	**146646**	**0.06**	**141526**	**0.06**
Capital social	24266709	9.90	24266709	9.86
Prime de capital	14305342	5.84	14305342	5.81
Rezerve din reevaluare	137450968	56.14	137450968	55.83

Rezerve	32992536	13.47	32992536	13.40
Actiuni proprii	0	0	13950	0.01
Profitul sau pierderea exercitiului (net)	3362632	1.37	171735	0.07
Profitul sau perderea reportata	0	0	3159238	1.28
Repartizarea profitului	203395	0.08	0	0
Total capitaluri proprii	**212174792**	**86.65**	**212332578**	**86.24**
Total pasive	**244852004**	**100**	**246204541**	**100**

b.Contul de profit si pierdere

Indicatori	**Realizari 31.03.2010**		**Realizari 31.03.2011**	
	Valoare	**% din venituri**	**Valoare**	**% din venituri**
Cifra de afaceri	13562287	77.85	12594958	80.05
Alte venituri din exploatare	3228788	18.53	2353116	14.95
Venituri din exploatare	**16791075**	**96.38**	**14948074**	**95**
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8099496	46.49	7656739	48.66
Alte cheltuieli materiale	1022996	5.87	569529	3.62
Cheltuieli cu energia si apa	1937610	11.12	1831302	11.64
Cheltuieli privind marfurile	5730	0.03	120458	0.77
Reduceri comerciale primite	179093	1.03	158948	1.01
Cheltuieli cu personalul	2813269	16.15	2717331	17.27
Cheltuieli cu amortizarea	1516090	8.70	1453756	9.24
Alte cheltuieli de exploatare	1500293	8.61	917760	5.83
Cheltuieli exploatare total	**16716391**	**95.95**	**15107927**	**96.02**
Rezultat din exploatare	**74684**	**0.43**	**-159853**	**-1.02**
Venituri financiare	**631045**	**3.62**	**786479**	**5**
Cheltuieli financiare	**438201**	**2.52**	**388503**	**2.47**
Rezultat financiar	**192844**	**1.11**	**397976**	**2.53**
Venituri exceptionale	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
Rezultat exceptional	0	0	0	0
Total Venituri	**17422120**	**100**	**15734553**	**100**
Cheltuieli totale	**17154592**	**98.46**	**15496430**	**98.49**
Profit inainte de impozit	267528	1.54	238123	1.51
Impozit pe profit	82334	0.47	66388	0.42
Profit net	185194	1.07	171735	1.09

NOTE EXPLICATIVE

- In cursul anului 2011 se observa scadere cu 359.172 lei a activelor imobilizate , de la 197.583.380 lei – 31.12. 2010- la 197.224.208 lei – 31.03.2011 , datorita influentei amortizarii si in conditiile in care exista investitii care se vor finaliza la sfarsitul anului.
- Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost resursele proprii.
- activele circulante au crescut cu 1.457.058 lei – de la 47.268.624 lei- 31.12.2010- la 48.725.682 lei – 31.03.2011 - in conditiile in care cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2011 este de 12.594.958 lei, rezultatele financiare realizate fiind influentate de tendinta generala de scadere a preturilor de vanzare, tendinta ce caracterizeaza mediul economic actual.
- sumele datorate pe termen scurt au crescut de la 30.203.934 lei - 31.12.2010 la 31.738.286 lei -31.03.2011, crestere datorata in principal obtinerii unor scadente mai avantajoase din partea furnizorilor.
- sumele datorate pe termen lung institutiilor de credit au scazut de la 2.326.632 lei –31.12. 2010 la 1.992.151– 31.03.2011 ,in conditiile in care societatea nu a contractat credite noi de pe piata bancara.
- rezultatul din exploatare la 31.03.2011 este in suma de -159.853 lei (pierdere) fata de 74.684 lei realizat in aceeasi perioada a anului 2010, inregistrand o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent
- rezultatul financiar la 31.03.2011 este in suma de 397.976 lei , fata de 192.844 lei realizat in aceeasi perioada a anului 2010, inregistrand o crestere datorita aprecierii leului in raport cu moneda euro.
- in cursul anului 2011 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.
- Scaderea cifrei de afaceri se datoreaza in special preturilor de vanzare a produselor care au fost reduse in contextul economic actual. Primul trimestru al anului 2011 s-a caracterizat si prin cresteri ale costurilor cu materiile prime, materiale, combustibili si utilitati
- La 31.03.2011 s-au realizat venituri totale in valoare de 15.734.553 lei , reprezentand 90% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2010, si cheltuieli totale in valoare de 15.496.430 lei , reprezentand 90% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a

anului 2010. In aceste conditii, rezultatul brut este cu 10 % mai mic decat cel realizat la 31.03.2011.

- In anul 2011 profitul brut obtinut este in suma de 238.123 lei, impozitul aferent acestuia este in suma de 66.388 lei–achitat integral, rezultand un profit net in suma de 171.735 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2011 – trimestrul I , au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele exceptii, (de neincasare a facturilor) au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii , situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.
Totusi pe parcursul anului 2011 se vor mentine unele riscuri precum :

1. instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii , risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing.
2. volatilitatea preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea noi furnizori, si renogocierea contractelor cu furnizorii traditionali.
3. riscuri de neplata facturilor (insolventa) de la firmele private, dosare aflate in justitie.
4. riscuri de calamitati naturale , care in general sunt acoperite prin asigurari(cladiri , utilaje).
5. riscuri legate de cresterea dobanzilor pe piata bancara, care in masura in care a fost posibil au fost preintampinate la contractare
6. riscuri de lipsa disponibilitatilor banesti , care se vor asigura prin contractari de credite pentru descoperiri de cont temporare , sau prin cresterea operativitatii incasarilor.
7. riscuri ale cursurilor de schimb valutar, care au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata , in conditiile crizei economice mondiale in care ne aflam.
8. riscul de a inchide sau conserva anumite capacitati de productie, in functie de conjuctura economica actuala,se poate preintampina printr-o politica agresiva de marketing.

2.2.Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Modernizarea capacitatilor de productie existente, achizitionarea de utilaje noi si de mijloace de transport, extinderea pietei de desfacere si a obiectului de activitate,imbunatatirea microclimatului de lucru, automatizarea proceselor tehnologice, au dus la cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile au fost realizate din surse proprii.

Nu s-au contractat credite noi in 2011.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii,enumeram:

- fiscalitatea excesiva , continuata si pe parcursul anului 2011 ;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – Hobas, caramida poroterm).
- inconstanta in domeniul legislativ

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul

4.Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian

Director General,
Ing. Milut Vlad

Director Economic,
Ec. Boitan Daniela

SOCIETATEA COMERCIALĂ PREFAB S.A. BUCUREȘTI-ROMÂNIA

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=48.725.682/31.738.286=1.54
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[32.530.566 + 33.730.437)/2]/ [(212.174.792+212.332.578/2] =0.16
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(37.963.856+38.932.417)/2] / 12.594.958x90=275
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	12.594.958 /197.224.208=0.06

Serviciul Contabilitate,
Ec. Ionescu Elena- Anca