SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 205.0.0.11
MGMT. SYS. RvA C 530
SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED 154
SIMTEX-OC
OHSAS 18001 REGISTERED 018

SC IAICA SA
CUI 2696570
J34/99/1991
Nr.872 /12.11.2010

CATRE,
CNVM BUCURESTI

Va transmitem :

- **Contul de profit si pierdere si Raportul la 30.09.2010 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006**
- **Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

Presedinte CA,
Miclaus Stoian Dragos

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 205.0.0.11
MGMT. SYS. RvA C 530
SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED 154
SIMTEX-OC
OHSAS 18001 REGISTERED 018

SC IAICA SA
CUI2696570
J34/99/1991
Nr.872 /12.11.2010

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem :

- **Contul de profit si pirdere si Raportul la 30.09.2010 ,intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006**
- **Comunicatul de presa transmis la ziarul Bursa.**

Presedinte CA,
Miclaus Stoian Dragos

SC IAICA SA
CUI 2696570
J34/99/1991
Nr .871/12.11.2010

Catre,
Ziarul „BURSA”
str.Popa Tatu nr 71,sect.1,Bucuresti

Spre aducerea la ştiinţă : CNVM Bucuresti si Bursa de valori Bucuresti;
Va rugam sa publicati in ziarul dvs.urmatorul:

A N U N T

„SC IAICA SA pune la dispozitia publicului interesat pe pagina web la adresa www.iaica-alexandria.ro sau,in scris ,la cerere,la sediul social al SC IAICA SA din municipiul Alexandria, str Dunarii nr.372, judetul Teleorman, Raportul si Contul de profit si pierdere la 30.09.2010 , intocmite in conformitate cu Regulamentul CNVM Bucuresti nr.1/2006.”

Plata se face cu OP dupa comunicarea sumei de plata.

DIRECTOR GENERAL,
Danila Florin

SC IAICA SA
Alexandria-Teleorman

,

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30.09.2010
Denumirea societatii: SC IAICA SA;
Sediul social:Alexandria,str.Dunarii nr.372,jud.Teleorman;
Nr.telefon/fax: 0247/312145;021/3.122.190;
CUI :2696570 atribut fiscal R;
J34/99/1991 ;
Capital social subscris si varsat: 1.241.017,50 lei RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val.mobil. :Bursa de valori Bucuresti.

A.Societatea a fost infiintata in anul 1990 prin HG 1303/1990,in conformitate cu prevederile Legii 15/1990,inmatriculata la Oficiul Registrului comertului la data de 12.02.1991.

1.Evenimente

In trimestrul 3 ,datorita lipsei de comenzi si greutatilor financiare in luna iulie personalul a fost in somaj tehnic 10 zile iar in august cea mai mare parte dintre salariati fiind in concediul fara salariu..

2.Descriere generala

Intrucat in anii anteriori, probleme deosebite in desfasurarea activitatii nu ridicau trimestrul 3 ,anul acesta trimestrul 3 se evidentiaza printr-o activitate slaba materializata prin contracte si comenzi mult mai putine ,cu facilitati la plata mult mai mari.In luna iulie personalul a fost in somaj tehnic 10 zile si in august aproape tot personalul societatii a fost in concediul fara plata.Aceasta situatie este urmare recesiunii economice care inca se manifesta cu putere si in activitatea societatii noastre,Se intimpina greutati la incasarea facturilor fapt ce ne obliga la renuntarea la anumite solicitari ale unor clienti intrucat nu fac dovada capacitatii de plata imediata. Veniturile totale sunt de4.216.845 lei realizate in totalitate din vanzari pe piata interna si reprezinta 72% din prevederile BVC 2010 si numai 74% din veniturile realizate in aceiasi perioada a anului 2009.Cifra de afaceri realizata este de 4.030.448 lei si inseamna o valorificare a prodsuctiei realizate in aceiasi perioada a anului dar nu si a celei aflate in stoc la inceputul anului..Productia pe stoc a crescut cu 276.101 lei fata de inceputul anului 2010 ,iar nivelul acesteia este destul de ridicat(1.026.679 lei) la sfarsitul trim III 2010.

Cheltuielile totale inregistrate sunt de 4.136.922 lei lei si reprezinta 72% din BVC 2010 si 70% din cele realizate in aceiasi perioada a anului 2009. In cadrul acetora, cheltuielile cu materii prime si alte materii si materiale (inclusiv apa si energie electrica) reprezinta cca 43%,cheltuielile cu personalul(inclusiv c/v tichete de masa)reprezinta cca 37% iar diferenta de 20% o reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti ,amortizari,dobanzi ,etc.Politica CA in aceasta perioada grea este de investire in mentinerea personalului la cota actuala (cca 110 salariati) considerata de "avarie".

Profitul inregistrat este de79.923 lei si reprezinta 57% din prevederile BVC 2010 .Aceast nivel scazut are ca suport veniturile mici datorita lipsei de comenzi la toate produsele din nomenclatorul nostru de fabricatie precum si cheltuielile ajustate la admisibilul calculat functie de nivelul veniturilor realizate .Impozitul pe profit calculat conform Ordonantei Guvernului nr 34/2009 pe cele trei trimestre din anul 2010 este de 48.161 lei .Societatea a reusit sa achiteaproape in totalitate obligatiile catre bugetul consolidat al statului ,gratie unui credit sezonier contractat cu banca finantatoare precum si catre mai multi furnizori.Faptul ca am inregistrat obligatii restante catre bugete cheltuielile nedeductibile fiscal cuprinzand si acele penelitati,majorari si dobanzi calculate de ANAF care au influientat nivelul ridicat al impozitului pe profit datorat.Resursele financiare nu sunt indestulatoare pentru a plati toate obligatiile asumate datorita ritmului foarte incet in care reusim sa incasam facturile emise,existand,pericolul de a intra in incapacitate de plata.Corelarea sistemului nostru de incasari cu cel de plati impus de furnizorii nostri constituie preocuparea constanta a conducerii societatii.

Eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi, cu posibilitati de plata dovedite,comenzi noi.Achitarea obligatiilor catre Bugetul consolidat constituie o prioritate cunoscand ca pentru participarea la licitatii organizate de diferinte entitati trebuie atasat Certificatul fiscal-fara insemnari in el ,care constituie document obligastoriu in mapa de participare.

Prin actiunile sale Consiliul de Administratie urmareste cresterea profitului prin atragerea de noi comenzi ,urmarirea permanenta a ajustarii cheltuielilor la nivelul veniturilor realizate precum si dramuirea resurselor financiare astfel incat sa se evite intrarea in incapacitate de plata.Pentru realizarea acestui obiectiv se au in vedere atat metode de urmarire si realizare a cheltuielilo materiale in corelare cu veniturile precum si realizarea unui echilibru intre incasari si plati.

Facilitatile acordate la plata clientilor nostri, coroborate cu calitatea produselor oferite constituie atuuri si puncte tari in oferta noastra.

B. Indicatori economico-financiari. -Lei RON-

1.Indicatorul lichiditatii curente=Active curente / Datorii curente = 3027549 / 2001344 =1,51;

2.Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu x100 = 8445 / 3303041 x100=0,25%;

= Capital imprumutat / Capital angajat x100 = 8445 / 3311486 x100=0,25%;

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x270 = 1324821 / 4030444 x270 = 88,75 zile

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate x270 = 4030444 / 2285375 x270 = 476,16 zile.

Indicatorii prezentati ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor ,a posibilitatilor de a face fata platilor curente si viitoare.

Informatiile financiare nu au fost auditate de auditorul independent.

Presedinte CA,
Miclaus Stoian Dragos

Director General
Danila Florin

Director economic,
Banica Stefan

SC IAICA SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30,09.2010

Formularul 20 - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	5493787	4030448
Productia vanduta	02	5204311	3530036
Venituri din vanzarea marfurilor	03	2864476	500412
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ------- Sold C	05	196043	121324
------- Sold D	06	0	
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	3052	64873
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	5689882	4216645
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	2154669	1489466
Alte cheltuieli materiale	11	17484	5341
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	437663	264907
c) Cheltuieli privind marfurile	13	75236	163386
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	2453105	1510163
a) Salarii	15	1933772	1185693
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	519333	324470
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	167283	160092
a.1) Cheltuieli	18	167283	160092
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	497526	481286
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	290557	244644
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	94618	85312
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	112351	151330
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	5802966	4074641
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	0	142004
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	

A	B	1	2
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	8	200
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	8	200
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	106738	62132
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	1546	149
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	108284	62281
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	108276	62081
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	79923
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	21360	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	5689890	4216845
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	5911250	4136922
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	79923
- Pierdere (rd. 57-56)	59	221360	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	4583	48161
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-59-60-61)	62		31762
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	225943	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Miclaus Stoian Dragos

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BANICA STEFAN
Director economic
Semnatura