



S.C. TITAN S.A.
Persoana Juridica Romana, sediul social in oras Pantelimon
Str. Cernica Nr. 119, Jud. ILFOV
Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99
Nr.Ordine Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO 1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40,848,301.30 RON

RAPORT TRIMESTRIAL

AFERENT TRIMESTRULUI III 2013

Perioada 01.10.2012– 30.06.2013

RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM	art. 113 litera C din Regulamentul 1/2006, art. 227 alin. (1) și (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital
DATA RAPORTULUI:	14.08.2013
DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:	S.C. TITAN S.A.
SEDIUL SOCIAL:	Pantelimon, Strada Cernica, nr.119, cod 77145, Judet Ilfov
NUMAR TELEFON/FAX:	021.204.67.90/021.204.67.97
CODUL UNIC DE INREGISTRARE:	1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:	40.848.301,30 RON
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE:	BURSA DE VALORI BUCURESTI categoria a II a

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Incepand cu anul 2011, societatea comerciala Titan SA, a optat pentru anul financiar diferit de anul calendaristic , respectiv perioada *01 Octombrie An (N-1) – 30 Septembrie An (N)* . Pentru raportarea celui de-al treilea trimestru din anul 2013 s-au comparat datele cu aceeasi perioada a anului precedent, respectiv 01.10.2012 – 30.06.2013.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

În trimestrul III al anului financiar 2013 (perioada 01.10.2012– 30.06.2013) , S.C. TITAN S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiar comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent (01.10.2012 – 30.06.2013):

Indicatori (valorile sunt exprimate în RON)	01.10.2011 - 30/06/2012	01.10.2012 - 30/06/2013
cifra de afaceri	201.406.814	237.226.748
venituri totale	200.621.949	245.150.236
cheltuieli totale	203.971.374	243.986.862
profit brut		1.163.374
Pierdere	3.349.425	
impozit pe profit	122.545	175069
Pierdere reportată an anterior		
Pierdere fiscală de reportat		
Profit net		988.305
Pierdere	3.471.970	

Rezultatele economico-financiare realizate de TITAN S.A. la 30.06.2013 comparativ cu cele la 30.06.2012, structurate pe principalele categorii de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Indicatori (valorile sunt exprimate in RON)	01.10.2011 - 30/06/2012	01.10.2012 - 30/06/2013
venituri totale	200.621.949	245.150.236
din care:		
venituri din exploatare	199.241.564	243.126.908
venituri financiare	1.380.385	2.023.328
cheltuieli totale	203.971.374	243.986.862
din care:		
cheltuieli de exploatare	193.094.088	229.820.756
cheltuieli financiare	10.877.286	14.166.106

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30/06/2013
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	0.43
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat t.l./ Capital propriu x100	
	Capital împrumutat t.l./ Capital angajat x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III);	54.98
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active Imobilizate	0.96

Menționăm faptul că informațiile financiare ale S.C. TITAN S.A. pentru data de 30.06.2013 nu au fost auditate până la data prezentului raport

În anexă contul de profit și pierderi și indicatorii economico-financiari la 30.06.2013 – conform Anexa 30 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

JUDETUL: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI

PERSOANA JURIDICA:TITAN SA

ADRESA: ORAS PANTELIMON STR CERNICA 119

TELEFONUL: 021 2046790 FAXUL: 021 2046799

NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI:

J23/653/29.03.2005

**FORMA DE PROPRIETATE: SC pe
actiuni**

ACTIVITATEA

PREPONDERENTA:

Fabricarea produselor morarit

COD GRUPA CAEN: 1061

CODUL FISCAL: R 1221611

BILANT INCHEIAT LA DATA DE 30 IUNIE 2013

An financiar Octombrie 2012 - Septembrie 2013

lei

	Nr · Rd ·	Sold la	
ACTIVE		30.09.2012	30.06.2013
A	B	2	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	567,691	326,889
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	258,563,985	245,914,414
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	14,845	14,845
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01+02+03)	4	259,146,521	246,256,148
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	43,090,401	49,570,919
II. CREANTE	6	44,022,575	48,302,027
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	6,328,759	3,650,457
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05+06+07+08)	9	93,441,735	101,523,403
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	2,072,627	2,382,414
TOTAL ACTIV		354,660,883	350,161,965

	Nr · Rd ·	Sold la	
PASSIV		30.09.2012	30.06.2013
A	B	2	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN	11	226,110,621	238,382,220
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	-130,614,842	-134,501,855
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	128,531,679	111,754,293
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	419,423	149,378
I. VENITURI IN AVANS (rd.17+18+21),din care:	16	1,403,316	713,501
- Subventii pentru investitii (ct. 475)	17	1,384,733	688,049
- Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd. 19+20) din care:	18	18,583	25,452
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	19	18,583	25,452
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I CAPITAL (rd.23+24+25), din care:	22	40,848,302	40,848,301
- capital subscris varsat	23	40,848,302	40,848,301
- capital subscris nevarsat	24	-	-
- patrimoniul regiei	25		
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL	26	10,513,865	10,513,865
III. REZERVE DIN REEVALUARE	27	68,160,573	50,141,673
IV. REZERVE	28	12,463,063	15,600,969
Actiuni proprii	29		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C (ct. 117)	32		
Sold D (ct. 117)	33	778,488	7,176,248
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct. 121)	34		
Sold d (ct. 121)	35	3,471,970	988,305
Repartizarea profitului	36	1,007,821	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	126,727,524	110,916,865
Patrimoniul public	38		
TOTAL CAPITALURI (rd. 37+38)	39	126,727,524	110,916,865
TOTAL PASIV		354,660,883	350,161,965

JUDETUL: ILFOV
PERSOANA JURIDICA: TITAN SA
ADRESA: COMUNA PANTELIMON SOS CERNICA
11
TELEFONUL: 021 2046790 FAXUL: 021
2046799
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI:
J23/653/29.03.2005
Tipul situatiei financiare: AA aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF3055/2009

FORMA DE PROPRIETATE: S.C. pe
actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
Fabricarea produse morarit si
panificatie
COD GRUPA CAEN:
1061

CODUL FISCAL: R 1221611

CONT DE PROFIT SI PIERDERE
pentru trim III 2013 , perioada 01 Oct. 2012 - 30 iunie 2013

Denumirea indicatorilor	Nr /rd,		
		Trim III 2012	Trim III 2013
		01.oct 11 - 30.06.12	01.oct 12 - 30.06.13
1 CIFRA DE AFACERI NETA (rd 02 la 04)	1	201,406,814	237,226,748
Productia vanduta	2	180,025,804	215,388,647
Venituri din vanzarea marfurilor	3	21,381,010	21,838,101
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
Venituri dobanzi inreg de entitatile al caror obiect de activ il constituie leasingul	5		
Venituri di subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6		
2 VARIATIA STOCURILOR Sold creditor	7		4,310,959
Sold debtor	8	2,979,462	
3,PRODUCTIA IMOBILIZATA	9		
4,ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10	814,212	1,589,202
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd, 01+05-06+07+08)	12	199,241,564	243,126,908
5 a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	13	103,128,347	133,682,199
Alte cheltuieli materiale	14	5,521,204	8,266,366
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	15	8,306,409	10,302,147
Cheltuieli privind marfurile	16	17,619,955	18,080,314
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	42,787	49,150
6, CHELTUIELI CU PERSONALUL(rd 16+17)	18	22,677,074	24,031,766
a)Salarii	19	18,005,153	19,090,344
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	4,671,921	4,941,422
7 a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 19-20)	21	14,248,663	12,075,180
a,1)Cheltuieli	22	14,314,334	12,110,587
a,2)Venituri	23	65,671	35,407
7 b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	24	1,269,145	1,133,611
b,1)Cheltuieli	25	1,523,998	1,133,611
b2)Venituri	26	254,853	

8,Alte cheltuieli de exploatare(rd 25 la 28)	27	20,366,078	22,298,323
8,1 Cheltuieli privind prestatii externe	28	14,761,824	15,255,824
8,2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	29	1,588,169	1,614,523
8,3 Cheltuieli cu despagubiri , donatii si active cedate	30	4,016,085	5,427,976
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg. De entitatile al caror obiect de activitate il cons.leasingul	31		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	32		
Cheltuieli	33		
Venituri	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL(rd 11 la15+18+21+24+29)	35	193,094,088	229,820,756
REZULTAT DIN EXPLOATARE:profit (rd 10-32)	36	6,147,476	13,306,152
pierdere(rd 30-09)	37		
9 Venituri din interese de participare	38		
din care ,in cadrul grupului	39		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din active imobilizate	40		
din care in cadrul grupului	41		
11. Venituri din dobanzi	42	31,831	31,809
din care in cadrul grupului	43		
Alte venituri financiare	44	1,348,554	1,991,519
VENITURI FINANCIARE -TOTAL(RD 33+35+37+39)	45	1,380,385	2,023,328
12.Ajustarea valorii imob financ si a inv fin(rd42-43)	46		
Cheltuieli	47		
Venituri	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile	49	8,951,840	11,373,065
din care in cadrul grupului	50		
Alte cheltuieli financiare	51	1,925,446	2,793,041
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd 43+46+48)	52	10,877,286	14,166,106
REZULTATUL FINANCIAR: Profit(rd 42-49)	53		
Pierdere(rd 49-42)	54	9,496,901	12,142,778
14.REZULTAT CURENT : Profit(rd 10+42-32-49)	55		1,163,374
Pierdere(rd 32+49-10-42)	56	3,349,425	0
15 Venituri extraordinare	57		
16 Cheltuieli extraordinare	58		
17. REZULTAT EXTRAORDINAR: Profit(rd 54-55)	59		
Pierdere(55-54)	60		
VENITURI TOTALE (rd 10+42+54)	61	200,621,949	245,150,235
CHELTUIELI TOTALE(rd 32+49+55)	62	203,971,374	243,986,862
REZULTAT BRUT : Profit (rd 58-59)	63		1,163,374
Pierdere(rd 59-58)	64	3,349,425	
18. IMPOZIT PE PROFIT	65	122,545	175,069
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66		
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR : profit	67		988,305
pierdere	68	3,471,970	

Preşedinte Directorat
Stefanos Krommydas

Contabil Sef
Liviu Gheorghe Nita

Membru Directorat
Rusescu Mihai