

Bifati numai daca este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC IMOTRUST SA

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Arad

ARAD

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

HOREA

7

Numar din registrul comertului J02/541/1991

Cod unic de inregistrare 1680630

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	457.605	1.941.922
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	94.673.083	30.789.352
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	78.099.080	78.099.630
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	173.229.768	110.830.904
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)	05	51.637.270	121.528.463
II. CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	9.340.484	24.131.286
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.191.882	1.761.049
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	64.169.636	147.420.798
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	34.149	6.828.442
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	83.694.986	50.160.588
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-41.194.201	68.599.337
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	132.035.567	179.430.241
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	47.534.775	82.108.575
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	21.703.000	35.489.315

		F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.0 .2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	21.703.000	35.489.315
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	21.703.000	35.489.315
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	30.882.651	30.882.651
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	30.882.651	30.882.651
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	5.000	5.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	23.036.903	21.389.178
IV. REZERVE (ct.106)	27	63.899.991	65.547.720
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	21.582.283	33.523.930
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33		13.021.047
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	11.741.470	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	84.500.792	97.321.666
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	84.500.792	97.321.666

Suma de control F10 : 2513039658 / 3510814056

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR,

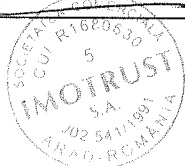
## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BODRE OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

GROZA MARIOARA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002281/2004

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	7.980.065	18.965.046
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.980.065	12.250.334
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		6.714.712
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		69.856.046
Sold D	08	10.945.882	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	6.205.489	22.027.773
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	3.239.672	110.848.865
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	57.911	21.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	140.574	79.052
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	977.289	898.636
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	39.203	2.510.084
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	602.914	410.538
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	481.805	327.228
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	121.109	83.310
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.506.648	932.134
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.506.648	932.134
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	87.496	2.326
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	161.443	2.326
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	73.947	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	-7.051.512	86.258.637
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	7.757.483	10.383.104
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	686.136	566.561
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	-15.495.131	75.308.972

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01. 2010	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	-3.639.477	91.112.684
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	6.879.149	19.736.181
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	397.063	114.662
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	7.259.595	-76.800
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	7.656.658	37.862
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	13.477.515	5.749.586
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	12.785.093	997.910
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	26.262.608	6.747.496
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	18.605.950	6.709.634
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	13.026.547
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	11.726.801	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

F20 - pag. 3			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	10.896.330	110.886.727
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	22.623.131	97.860.180
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	13.026.547
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	11.726.801	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	14.669	5.500
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	13.021.047
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	11.741.470	0

Suma de control F20 : 984753350 / 3510814056

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BODRE OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular  
VALIDAT**

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

GROZA MARIOARA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002281/2004