



F10 - pag. 2				
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	836	2.224	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.756	4.144	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	16.285.044	17.560.806	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.471.614	1.366.377	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	932.257	1.955.823	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	969.830	2.190.646	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	578	578	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.374.279	5.513.424	
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.766.166	4.964.217	
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	109.862	145.244	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	382.841	409.509	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.258.869	5.518.970	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	70.940	13.629	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	70.940	13.629	
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	10.538	6.698	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.714.626	11.052.721	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	94.355	207.087	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.771.227	3.044.799	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	66.952	1.026.550	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.518.858	3.105.052	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	5.666.966	6.460.753	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	0	0	

F10 - pag. 3				
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	726.454	1.198.513	
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	9.750.457	14.835.667	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.910.010	-4.053.011	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	12.375.034	13.507.795	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.147.122	697.934	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	500.439	546.655	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	280.580	122.086	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	194.785	557.003	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.354.003	1.557.089	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4.476.929	3.480.767	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	26.323	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	26.323	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	968.534	477.152	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	968.534	477.152	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	968.534	477.152	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.601.703	2.601.703	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.601.703	2.601.703	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.589.459	5.206.174	
IV. REZERVE				

F10 - pag. 4				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	181.144	214.338
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	930.547	1.037.143
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	1.038.832	1.038.832
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	2.150.523	2.290.313
Acțiuni proprii (ct. 109)		78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81		
	SOLD D (ct. 117)	82	461.413	499.600
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	21.219	435.309
	SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	3.386	33.194
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)		86	7.898.105	10.000.705
Patrimoniul public (ct. 1016)		87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	7.898.105	10.000.705

Suma de control F10 : 307856807 / 876272511

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele inscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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,

Numele si prenumele

DRIG RAZVÁN STEFAN

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING CRYSS DB S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

19863/2004

Formular  
VALIDAT