

Nota 1 - Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2013	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2013
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe	5.537.236	24.806	-481.954	6.043.996	588.900	111.069	-481.954	1.181.931
Imobilizari in curs								
Total	5.537.236	24.806	-481.954	6.043.996	588.900	111.069	-481.954	1.181.931

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	76.200
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	76.200

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.159.655	1.134.972
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	1.261.338	1.050.852
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.261.338	1.050.852
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-101.683	86.120
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-101.683	86.392

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2013	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	826.549	826.549	
-Furnizori-debitori	6.665	6.665	
-Clienti	819.884	819.884	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	826.549	826.549	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc. financiar 31/12/2013	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asumilate	1.261	1.261		
II.Alte datorii:	992.315	992.315		
-Furnizori	461.314	461.314		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	91.792	91.792		
-Impozit pe profit	9.920	9.920		
-Taxa pe valoarea adaugata	222.571	222.571		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	162.970	162.970		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii	43.748	43.748		
-Creditori diversi				
III.Venduri inregistrate in avans				
Total datorii	993.576	993.576		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2013, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 525.678 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumperate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 8.000 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 5.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 195.487 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 51.596 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasivii curente}} = \frac{863.951}{999.014} = 0,864$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{842.776}{999.014} = 0,844$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{5.076.069} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{76.200}{0} = 0 \text{ număr de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{653.259}{1.138.972} \times 365 = 209 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{463.862}{1.138.972} \times 365 = 149 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.138.972}{5.220.181} = 0$$

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.138.972}{6.083.252} = 0$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{76.200}{5.076.069} = 0,015$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{76.200}{1.138.972} \times 100 = 6,690 \%$$

Societatea este organizată sub forma de Societati comerciale pe actiuni
in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in PLOIESTI, str.RESERVUARILOR, nr.2

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

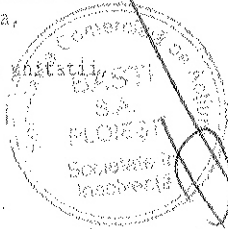
Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine ti-
tluuri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in
lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat
impozit pe profit in suma de 13.497 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea
nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CORNEA MARCEL DANST
Semnatura,

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
CHITU MARGARETA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chitu'.

SC BASTI SA

Judetul: Prahova

Adresa: PLOIESTI, str.REZERVOCARELOR, nr.2, tel.0244573460

Cod de identificare fiscala: 1356830

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2013

Venituri totale, din care:.....:	1.143.244 LEI
din activitatea de baza :	1.143.244 LEI
financiare	0 LEI
extraordinare.....:	0 LEI

Cheltuieli totale, din care:.....:	1.051.547 LEI
de exploatare	1.050.852 LEI
financiare	695 LEI
extraordinare.....:	0 LEI

Profit brut	91.697 LEI
Impozit pe profit.....:	15.497 LEI
Profit net	76.200 LEI

Administrator,



Intocmit,

A handwritten signature in black ink.