

S.C. CARS S.A.

545600 TÂRNĂVENI, Str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ROMÂNIA
Nr. înreg. Reg. Com. J26/28/1991 CUI: RO 1246411
Cont: RO62 RNCB 0194 0157 5570 0001 BCR TÂRNĂVENI
Cont: RO22 BRDE 270S V035 0844 2700 BRD TARNAVENI
Capital social: 3958403.40 RON



Nr. 1900 / 30.07.2012

RAPORT LA 31.12.2011

intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 al C.N.V.M. si conform Legii 297/2004

- Denumirea societatii comerciale: S.C. "CARS S.A." TARNAVENI
- Sediul societatii: Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures
- Nr. telefon/Fax: telef.: 0265/442035; Fax: 0265/446108
- Nr. inregistrarii la O.R.C.: J 26-28/1991;
- Codul fiscal: R 1246411
- Nr. actiuni: 6.283.180 – tranzactionate pe piata RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1)Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Structura activului la

	01.01.2011	31.12.2011
- active imobilizate	38.648.906	34.193.123
-active circulante	8.160.490	5.347.333
-cheltuieli in avans	34.429	26.609
TOTAL activ	46.843.825	39.567.065

Obligatiile societatii sunt in suma de 34.874.134 lei din care mentionam:

- furnizori 6.891.883
- sume datorate institutiilor de credit 16.006.157
- alte datorii, inclusiv datorii fiscale 11.976.094

Structura capitalului

	Lei	
	01.01.2011	31.12.2011
-capital subscris varsat	3.958.403	3.958.403
-prime de capital	69.722	69.722
-rezerve din reevaluare	7.859.169	5.499.861
-alte rezerve	11.586.108	13.663.160
-pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	24.887	24.887
-rezultat reportat	2.254.568	-4.759.565
-rezultatul exerc. financiar	-6.876.637	-13.810.909
-repartizarea profitului(-)	-	-
TOTAL capitaluri	18.826.446	4.595.785

b)Rezultate financiare

	lei	
	31.12.2010	31.12.2011
-venituri din exploatare	15.583.635	5.833.525
-cheltuieli din exploatare	21.348.881	18.975.132
-rezultat din exploatare	-5.765.246	-13.141.607
-venituri financiare	1.453.637	1.362.487
-cheltuieli financiare	2.556.778	2.031.789
-rezultat financiar	-1.103.141	-669.302
-venituri exceptionale	-	-
-cheltuieli exceptionale	-	-
-rezultatul exceptional	-	-
Total venituri	17.037.272	7.196.012
Total cheltuieli	23.905.659	21.006.921
PROFIT BRUT	-6.868.387	- 13.810.909
Impozit minim	8.250	
PROFIT NET	-6.876.637	-13.810.909

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

La 31.12.2011 fata de 31.12.2010, cifra de afaceri scade cu ~ 50,93 % ,de la 13.687.656 lei, la 6.716.838 lei.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In 2011 s-au efectuat tranzactii cu parti afiliate astfel (valori fara TVA) :

- Dafora SA ,a facturat catre SC Cars SA, servicii diverse in valoare de 244,97 mii lei
- SC Cars SA , a facturat catre Dafora SA ,contravaloarea produselor finite vandute, servicii diverse ,in valoare de 72,85mii lei
- SC Cars SA , a facturat catre Flowtex Tehnology SA ,contravaloarea produselor finite vandute in valoare de 151,99 mii lei

Director general,
ANDREESCU DANIELA IRINA

