

B I L A N T  
la data de 30.09.2011

Formularul 10

- lei -

	rd	SOLD	LA
		INCEPUT AN	SF. PER.
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	5998344	6367164
(ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812...-291-293*)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	5998344	6367164
B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI	5	137409	10792493
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346...-4428)			
II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o per.>1 an se prez.separat.)(ct.4092+411...+5187)	6	2122525	12213642
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	156708	655477
(ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	2416642	23661612
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	11	1241235	21820128
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1175407	1841484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	7173751	8208648
J. CAPITAL SI REZERVE	19	8047745	8047745
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	20	8047745	8047745
III.REZERVE DIN REEVALUARE ..... Sold C	24	2338998	2338998
(ct. 105) ..... Sold D	25	3541588	3541588
(ct. 117) ..... Sold D	28	7006163	6754580
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI ..... Sold C	29	251583	1034897
TOTAL CAPITALURI PROPRII	32	7173751	8208648
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)			
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34	7173751	8208648

ADMINISTRATOR ,

INTOCMIT ,

Numele , prenumele , semnatura si stampila unitatii

0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.09.2011

Formularul 20

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R U L U I	rd	REALIZ.AFER.PER.RAP.	
		AN PREC.	AN CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	13138057	29395761
Productia vanduta	2	1588670	2491015
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	11549387	26904746
2. Variatia stocurilor ..... Sold C	6	23837	
(ct. 711) ..... Sold D	7		2421
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	1500	19554
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	13163394	29412894
(rd. 01+06-07+08+09)			
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	11	319734	242333
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	4707	21956
b) Alte cheltuieli din afara	13	157579	211127
(cu energie si apa) (ct. 605)			
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	11341012	25771463
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	654896	926436
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	510672	725824
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	144224	200612
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizariilor corporale si necorporale (rd.19-20)	18	141692	445094
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	208136	445094
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	66444	
b) Ajustarea valorii activelor circulante	21	265776	
(rd. 22-23)			

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	265776	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	237606	527598
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	25	176137	440534
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1169	77421
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	60300	9643
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	13123002	28146007
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)	33	40392	1266887
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	3159	12315
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768)	41		39
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3159	12354
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	56053	26990
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	3179	217354
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	59232	244344
- Pierdere (rd. 49-42)	51	56073	231990
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 10+42-32-49)	52		1034897
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	15681	
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	13166553	29425248
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	13182234	28390351
REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 58-59)	60		1034897
- Pierdere (rd. 59-58)	61	15681	
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	8250	
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	64		1034897
- Profit (rd. 60-61-62-63)			
- Pierdere (rd. 51+62+63-60)	65	23931	

ADMINISTRATOR ,

Numele , prenumele , semnatura si stampila unitatii

□

DUCA ROBERT- ADRIAN

INTOCMIT

