

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009
Nr.82/27.08.2012



Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI-Rasdaq

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1-2006, vă transmitem raportul semestrial privind situațiile financiare la 30.06.2012.

*Președinte CA,
Grigore Dorina*



RAPORT SEMESTRIAL

conform:Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:15.08.2012

Denumirea societății comerciale:SC CORAL SA

Sediul social: Brașov. str.Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1095009

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/08/255/1991

Capital social subscris și vărsat: 927.025 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:BVB

Telefon/fax 0268-413118; 0722237664

1. Situația economico-financiară:

a) Elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

RON

| ACTIV | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
|--|------------------|-------------------|
| A. Imobilizări necorporale | 0 | |
| B. Imobilizări corporale | 1.751.316 | 9.501.879 |
| C. Imobilizări financiare | 3.141 | 3.141 |
| I. ACTIVE IMOBILIZATE | 1.754.457 | 9.505.020 |
| A. Stocuri | 312.885 | 312.885 |
| B. Creanțe | 921.653 | 920.011 |
| C. Trezorerie | 1.932 | 27.774 |
| D. Alte valori | 0 | 0 |
| II. ACTIVE CIRCULANTE | 1.236.470 | 1.260.640 |
| Conturi de regularizare și asimilate | 0 | 0 |
| Datorii sub 1 an | 223.918 | 657.661 |
| Active circulante nete, resp. datorii curente nete | 1.012.552 | 838.376 |
| TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE | 2.767.009 | 10.343.396 |



Față de perioada anterioară, societatea a înregistrat o scădere a imobilizărilor corporale, ca urmare a amortizării, și o scădere la imobilizările financiare.

S-a înregistrat o creștere a creanțelor cu 86.592 lei, dar și o creștere a datoriilor cu 60.746 lei.

RON

| PASIV | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Capital social | 927.025 | 927.025 |
| Prime de capital | 59.557 | 59.557 |
| Rezerve din reevaluare | 0 | 7.803.759 |
| Rezerve | 230.007 | 196.363 |
| Rezultatul reportat | 0 | 0 |
| Rezultatul exercițiului | Profit 16.903 | Pierdere 173.330 |
| Repartizarea profitului | 0 | 0 |
| A.CAPITALURI PROPRII | 1.233.492 | 8.813.374 |

Întrucât imobilizările corporale erau înregistrate în contabilitate la valorile stabilite HG 500/1994, și aceste valori nu mai conferea o imagine justă asupra patrimoniului societății, Consiliul de administrație a decis să se efectueze o evaluare a imobilizărilor corporale (terenuri și construcții) la 31.12.2011, iar rezultatul acesteia să fie înregistrat începând cu data de 01.04.2012.

Prin Raportul de evaluare nr. 1781/2012 întocmit de SC REVALTEX S.R.L. valorile juste stabilite sunt după cum urmează:

- construcții.....4.906.304 lei, reprezentând o creștere de 3.684.114 lei;
- terenuri.....4.249.501 lei, reprezentând o creștere de 4.101.605 lei.

Capitalurile proprii ale societății au crescut față de perioada precedentă ca urmare a creșterii rezervelor din reevaluare.

La 30.06.2011 activitatea societății s-a încheiat cu o pierdere de 173.330 lei, față de perioada precedentă când activitatea s-a încheiat cu un profit de 16.903 lei.

Patrimoniul societății este pozitiv, reflectând o gestiune bună, neangajat de datorii supradimensionate. Valoarea reală calculată în baza activului net a unei acțiuni este la data analizată de 23,76 lei/acțiune, de 9,5 ori mai mare decât valoarea nominală.

Nu există profituri reinvestite.



b). *Contul de profit și pierderi: venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite.*

Situația principalilor indicatori privind activitatea economico-financiară a societății în perioada semestrului I 2011 se prezintă astfel:

| RON | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Denumirea indicatorilor | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
| I. Venituri din exploatare | 318.875 | 399.495 |
| II. Cheltuieli din exploatare | 338.424 | 496.879 |
| A. Rezultatul din exploatare: | | |
| -profit | | 0 |
| -pierdere | 19.549 | -97.384 |
| III. Venituri financiare | 82.858 | 8.200 |
| IV. Cheltuieli financiare | 4.208 | 84.146 |
| B. Rezultatul financiar | | |
| -profit | | 0 |
| -pierdere | 40.859 | -75.946 |
| VII. Venituri totale | 401.733 | 407.695 |
| VIII. Cheltuieli totale | 380.423 | 581.025 |
| C. Rezultatul brut | | |
| -profit | 21.310 | 0 |
| -pierdere | | -173.330 |
| E. Impozit pe profit | 4.407 | 0 |
| D. Rezultatul net | | |
| -profit | 16.903 | 0 |
| -pierdere | | -173.330 |

În sem I/2012 societatea a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare de 97.384 lei, veniturile din activitatea de bază fiind cu 20.790 lei mai mari cu față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce cheltuielile au fost mai mari cu 158.455 lei. Veniturile societății au fost realizate din activitatea de închiriere a



spațiilor comerciale, care constituie obiectul principal de activitate al SC CORAL SA , dar si din alte venituri din exploatare, respectiv ct. 758.

Cheltuielile de exploatare au avut următoarea componență:

- -cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile = 6.086 lei
- -cheltuieli cu energia și apa = 84.737 lei
- -cheltuieli privind mărfurile = 0 lei
- -cheltuieli cu personalul = 144.937 lei
- -cheltuieli cu amortizările = 113.027 lei
- -cheltuieli privind prestațiile externe = 80.749 lei
- -cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte = 46.192 lei
- -cheltuieli cu despăgubiri, penalități = 19.088 lei

Ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o dețin cheltuielile cu personalul , urmate de cheltuielile privind amortizarea și prestațiile externe .

Cheltuielile cu amortizarea au înregistrat creșteri mari ca urmare a recepționării unor lucrări de investiții în valoare de 1.008.000 lei, executate la clădirile din patrimoniul societății.

În cursul perioadei analizate nu au fost constituite provizioane de risc.În perioada analizată nu au existat opriri ale segmentelor de activitate, în schimb au existat reduceri ale activității (reducere a spațiilor ocupate), reduceri care se preconizează a se realiza și în semestrul II 2012.

Pentru anul financiar 2011, întrucât activitatea societății s-a încheiat o pierdere, nu au fost distribuite dividende iar Adunarea generală a acționarilor a aprobat acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31.12.2011 în valoare de 33.645 lei, din contul 1068 –alte rezerve.

PROFIT NET DE REPARTIZAT.....= 0 lei

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

În perioada analizată s-au produs schimbări importante în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, ca urmare a întârzierilor la plata chiriilor. Nu au fost făcute investiții în această perioadă.

La 30.06 2012 nivelul disponibilităților bănești a fost de 27.774 lei.



2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada analizată consecințele crizei economice s-au resimțit în continuare în activitatea societății în sensul creșterii perioadei de încasare a chiriilor, restrângerii spațiilor închiriate sau în solicitări de reducere a tarifului chiriei.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

În perioada analizată ca și în aceeași perioadă a anului trecut nu au fost făcute cheltuieli de capital.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care efectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În perioada analizată nu au avut loc evenimente, tranzacții sau schimbări care să afecteze semnificativ veniturile societății.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată s-au înregistrat întârzieri însemnate la plata taxelor și impozitelor, a creditului bancar și a utilităților. Au existat uneori situații în care societatea nu și-a putut onora la timp unele obligații financiare, generate de întârzieri în încasarea facturilor de la clienți, dar și ca urmare a creșterii elementelor de cheltuieli legate de activitatea de bază, creșteri care nu au putut fi acoperite din creșterea proporțională a veniturilor din activitatea de bază.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu s-au înregistrat modificări privind drepturile daținatorilor de valori mobiliare.



4. Tranzacții semnificative

4.1 În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au avut loc astfel de tranzacții.

Președinte CA,
Grigore Dorina



Bifati numai dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară: B5

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC CORAL SA

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada BAZALTULUI Nr. 9-11 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08 255 1991

Cod unic de înregistrare 1 0 9 5 0 0 9

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

8.813.374

Profit/ pierdere

-173.330

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE DORINA

Numele si prenumele

BARBU GEORGE ALEXANDRU

Semnătura
si stampilaGRIGORE
DORINA

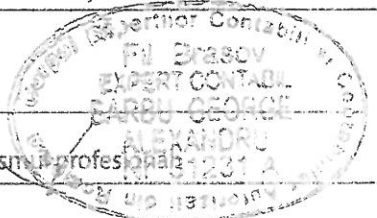
Digitally signed by GRIGORE DORINA
 DN: c=RO, l=SACELE, sn=GRIGORE,
 givenName=DORINA,
 serialNumber=200506245GD12,
 name=GRIGORE DORINA, cn=GRIGORE
 DORINA
 Date: 2012.08.03 13:25:17 +03'00'

Semnătura electronica

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional 31231 A

31231 A

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17190367

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17190367-2012** din data: **09-08-2012**

pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **1095009**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Dan Simionescu
DN: cn=Dan Simionescu, o=ANAF
Date: 2012.08.09 14:05:05 +0200
Reason: Dictionarul de date ANAF
Location:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 1.745.317 | 9.501.879 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 3.141 | 3.141 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 1.748.458 | 9.505.020 |
| 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 | 312.885 | 312.885 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an (trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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 | 909.094 | 920.011 |
| 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 | 1.291 | 27.744 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 1.223.270 | 1.260.540 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | | 235.307 |
| 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 | 267.544 | 657.661 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 955.726 | 638.376 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 2.704.184 | 10.343.396 |
| 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 | 1.521.240 | 1.530.022 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: | 16 | | |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 927.025 | 927.025 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 927.025 | 927.025 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | 59.557 | 59.557 |

| | | | | |
|--|------------------|----|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 27 | | 7.803.759 |
| IV. REZERVE (ct.106) | | 28 | 230.007 | 196.353 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 29 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 32 | | |
| | SOLD D (ct. 117) | 33 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 34 | | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 35 | 33.645 | 173.330 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | | 37 | 1.182.944 | 3.813.374 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) | | 39 | 1.182.944 | 3.813.374 |

Suma de control F10: 78785276 / 107457482

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor 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,

Numele și prenumele

GRIGORE DORINA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARBU GEORGE ALEXANDRU

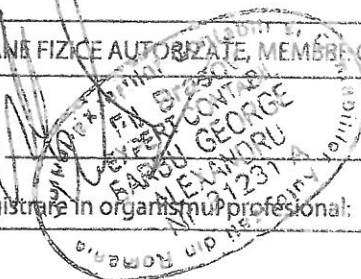
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

31231 A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| | | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 01.01.2012 - 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 318.875 | 339.655 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 318.875 | 339.655 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | | 59.830 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 318.875 | 399.495 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 3.890 | 6.086 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 1.757 | 2.063 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 70.419 | 64.737 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 142.551 | 143.17 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 108.462 | 105.271 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 34.089 | 59.666 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 5.999 | 113.027 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 5.999 | 113.027 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 113.808 | 146.029 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 75.947 | 80.749 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 28.639 | 46.192 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 9.222 | 19.038 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 338.424 | 496.879 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 19.549 | 97.384 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 1 | 1 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 82.857 | 8.159 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 82.858 | 8.200 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 4.208 | 52.289 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 37.791 | 1.857 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 41.999 | 84.146 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 40.859 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 75.946 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 21.310 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 173.330 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 401.733 | 407.695 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 380.423 | 581.025 |

| | | | |
|---|----|--------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 21.310 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 173.330 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 4.407 | |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 16.903 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 173.330 |

Suma de control F20 : 7455177 / 107457482

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE DORINA

Numele și prenumele

BARBU GEORGE ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

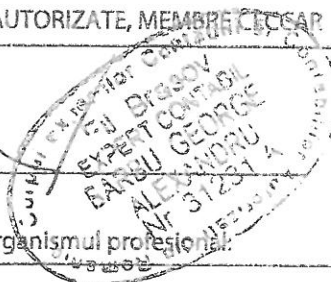
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRI CCISAP

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31231 A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 0 | 0 | |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | 3.300 | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | 661.917 | 661.917 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 62.761 | 62.761 | |
| - peste 30 de zile | 05 | 19.063 | 19.063 | |
| - peste 90 de zile | 06 | 29.368 | 29.368 | |
| - peste 1 an | 07 | 14.330 | 14.330 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 100.610 | 100.610 | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | 49.565 | 49.565 | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 25.676 | 25.676 | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 23.625 | 23.625 | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 1.744 | 1.744 | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 1.945 | 1.945 | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 110.986 | 110.986 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 53.770 | 53.770 | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | 96.448 | 96.448 | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 96.448 | 96.448 | |
| - restante dupa 1 an | 21 | | | |
| Dobanzi restante | 22 | 235.397 | 235.397 | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2011 | | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | | 18 | |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 24 | | 18 | 18 |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: | 25 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 27 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 29 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: | 33 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 35 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 37 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 39 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 40 | | |
| Redevență minieră plătită | 41 | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 42 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 43 | | |
| - subvenții aferente veniturilor | 44 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 45 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 46 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 47 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 48 | | |
| | Nr. rd. | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | | |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 49 | | |
| - din fonduri publice | 50 | | |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| - din fonduri private | 51 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | | |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | | |
| VIII. Alte informații | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 56 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 57 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care: | 58 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care: | 59 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 60 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 61 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 62 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 63 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 64 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 65 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 66 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care: | 67 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 68 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 69 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 70 | 830.178 | 829.305 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 71 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 72 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 73 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care: | 74 | | 14.152 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 75 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 76 | | 14.152 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 77 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 78 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 79 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 80 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 81 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care: | 82 | 91.475 | 317.951 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 83 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 84 | 91.475 | 311.951 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 85 | | |
| - de la nerezidenți | 86 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care: | 87 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 88 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 89 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 90 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 91 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 92 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 93 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 94 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 95 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care: | 96 | 731 | 5.196 |
| - în lei (ct. 5311) | 97 | 731 | 5.196 |
| - în valută (ct. 5314) | 98 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care: | 99 | 1.202 | 17.683 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 100 | 1.202 | 17.683 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 101 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 102 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 103 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care: | 104 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 105 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 106 | | |
| Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care: | 107 | 1.740.853 | 2.187.682 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care: | 108 | | |
| - în lei | 109 | | |
| - în valută | 110 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care: | 111 | | |
| - în lei | 112 | | |
| - în valuta | 113 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care: | 114 | | |
| - în lei | 115 | | |
| - în valută | 116 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care: | 117 | | |
| - în lei | 118 | | |
| - în valuta | 119 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care: | 120 | | |
| - în lei | 121 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - în valută | 122 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care: | 123 | | |
| - în lei | 124 | | |
| - în valuta | 125 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care: | 126 | 1.533.517 | 1.530.022 |
| - în lei | 127 | | |
| - în valută | 128 | 1.533.517 | 1.530.022 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care: | 129 | | 235.397 |
| - în lei | 130 | | |
| - în valuta | 131 | | 235.397 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care: | 132 | | |
| - în lei | 133 | | |
| - în valută | 134 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care: | 135 | | |
| - în lei | 136 | | |
| - în valuta | 137 | | |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 138 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care: | 139 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 142 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 143 | 97.669 | 99.157 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 144 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 145 | 8.824 | 12.397 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care: | 146 | 86.433 | 289.424 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 147 | 39.199 | 113.061 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 148 | 47.234 | 176.363 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 149 | | |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 150 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 151 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 152 | 7.963 | 1.833 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care: | 153 | 6.447 | 6.447 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 154 | 6.447 | 6.447 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 155 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 156 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 157 | | |
| Dozânzi de plătit (ct. 5186) | 158 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 159 | 927.025 | 117.015 |
| - acțiuni cotate 2) | 160 | 927.025 | 7.015 |
| - acțiuni necotate 3) | 161 | | |
| - părți sociale | 162 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 163 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care: | 164 | | |
| - deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care: | 165 | | |
| - instituții publice de subordonare centrală 4) | 166 | | |
| - instituții publice de subordonare locală 5) | 167 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat 6) | 168 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat | 169 | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | | |
| - deținut de alte entități | 171 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 172 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 173 | 40.200 | 39.000 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 174 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 175 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 176 | | |

Suma de control F30 : 21217029 / 107457482

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare și activitatea care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GRIGORE DORINA

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARBU GEORGE ALEXANDRU

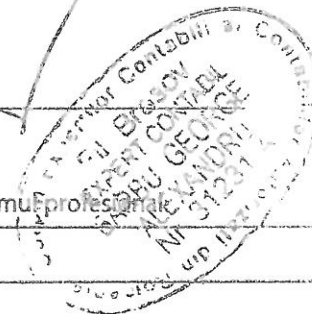
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

31231 A



SC CORAL SA
Braşov, Str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
CUI 1095009
Capital social 927.025 lei

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind bilantul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2012

SC CORAL SA este constituită ca societate pe acțiuni cu durată de funcționare nelimitată, având capital social de 927.025 lei, integral privat, împărțit în 370.810 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie închirierea spațiilor proprii.

Bilantul contabil reflectând situația financiară a societății la data de 30.06.2012 se prezintă astfel:

I. Active imobilizate:- Total =.....9.505.020 lei

din care:

1. Imobilizări necorporale:..... 0 lei
2. Imobilizări corporale.....9.501.879 lei
3. Imobilizări financiare: 3.141 lei

II. Active circulante:- Total =.....1.260.640 lei

din care:

1. Stocuri: 312.885 lei
2. Creanțe: 920.011 lei
3. Investiții financiare pe termen scurt: 0 lei
4. Casa și conturi la bănci: 27.744 lei



III. Cheltuieli în avans:.....235.397 lei

IV. Datorii ce trebuie plătite

într-o perioadă de până la un an: ...657.661 lei

V. Active circulante nete:.....838.376 lei

VI Total active minus datorii curente:.....10.343.396 lei

VII. Datorii ce trebuie plătite

într-o perioadă mai mare de un an:.....1.530.022 lei

VIII. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:.....0 lei

IX. Venituri în avans:.....0 lei

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 8.813.374 lei și au următoarea componență:

- capital social subscris vărsat....= 927.025 lei
- rezerve legale.....= 196.363 lei
- prime de capital.....= 59.557 lei
- rezultatul exercițiului financiar...= -173.330 lei

La 30.06.2011 societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 407.695 lei acestea având următoarea componență:

- venituri din exploatare=399.495 lei
- venituri financiare = 8.200 lei

Veniturile din exploatare provin din activitatea de baza a societății, închirierea spațiilor comerciale proprii.

Veniturile financiare provin din recalcularea lunară a soldului la creditul în valuta.

Cheltuielile totale ale societății în perioada analizată au fost de 581.025 lei, având următoarea componență:

- cheltuieli de exploatare.....= 496.879 lei
- cheltuieli financiare= 84.146 lei

În cadrul cheltuielilor de exploatare o pondere mare o dețin cheltuielile privind plata utilităților, energie electrică, gaz metan, apă (80.737 lei). Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 2.386 lei, datorate în principal majorării salariului minim pe economie.



Rezultatul brut al exercițiului financiar este un pierdere de 173.330 lei, rezultata după cum urmează:

- pierdere din exploatare= 97.384 lei
- pierdere din activitatea financiară= 75.946 lei

Societatea nu datoreza impozit pe profit.

În perioada analizată societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 18 salariați.

La data de 30.06.2012, societatea avea obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale de 100.610 lei, față de bugetul de stat de 166.701 lei, și datorii comerciale de 62.761 lei către furnizorii de utilități.

Datele înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înscrise în contabilitatea analitică și sintetică a societății la 30.06.2012.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

*Președinte,
Dorina Grigore*

