



## S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,  
Str. M. Kogălniceanu nr. 1  
Complex comercial "MACUL"  
Cod Fiscal : RO1394078,  
Registrul Comerțului J34/105/1991  
Cont: RO52RNCB0246011544720001  
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic

Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic

Tel/Fax : 0247/466758-Bir. Comercial

Email : sc\_comixt\_sa@yahoo.com

### Către RASDAQ

În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1 vă înaintăm:

1. Raport de gestiune asupra activității desfășurate pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011
2. Raport anual
3. Raport de audit
4. Bilanț la data de 31.12.2011
5. Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății.



Administrator Unic  
NITULESCU MARIANA



COMB

Administratorul societatii, NITULESCU MARIANA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura





## **S.C. "COMIXT" S.A.**

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,  
Str. M. Kogălniceanu nr. 1  
Complex comercial "MACUL"  
Cod Fiscal : RO1394078,  
Registrul Comerțului J34/105/1991  
Cont: RO52RNCB0246011544720001  
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic  
-Secretariat  
: 0347808729 -Director economic  
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic  
Tel/Fax : 0247/466758-Bir. Comercial  
Email : sc\_comixt\_sa@yahoo.com

## **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

**S.C. COMIXT S.A.**

**Data raportului: 21.04.2012**

**Sediul social: Roșiorii de Vede**

**Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, jud. Teleorman**

**Nr. telefon: 0247.466710, 0247.466183, 0247.466758, 0347808729**

**Nr. fax: 0247.466183, 0247.466758**

**Codul Unic de Înregistrare: RO1394078**

**Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J34/105/1991**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq**

**Capitalul social subscris și vărsat: 5.392.392 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

S.C. COMIXT S.A. deține un număr de 28.381.012 acțiuni, valoare acțiune 0,19 lei (RON), acțiuni nominative prin înscriere în cont.

### **1. Analiza activității societății comerciale**

1.1 Profilul activității de producție și comerț se menține. Încă de la înființare și anume în anul 1991, în cadrul societății au avut loc reorganizări, au fost vândute active, modernizându-se alte unități existente.

Nu au avut loc fuziuni și nu s-au creat noi filiale. Reorganizările care au avut loc au fost de natură să îmbunătățească profilul de bază cu noi activități adaptate la cerințele pieței și mai ales a face față concurenței create la nivelul municipiului. Pe tot parcursul anului 2011 s-au aplicat noi strategii de management în vederea sporirii cifrei de afaceri, au fost închiriate spații disponibile, s-au făcut investiții noi, modernizări, reutilări și noi achiziții de active imobilizate ceea ce au necesitat cheltuieli suplimentare, astfel ca la încheierea exercitiului financiar s-a înregistrat o pierdere de 299.575 lei. Cifra de afaceri înregistrată la sfârșitul anului este de 5.124.818 lei, față de 4.845.262 lei cât a fost în anul 2010, deci se înregistrează o creștere în sumă de 279.556 lei.

Disponibilitățile în cont sunt de 178.967 lei, față de 1.225.346 lei cât a fost în anul 2010, deci cu o descreștere de 1.046.379 lei.

Clienții societății sunt reprezentați de locuitorii municipiului Roșiorii de Vede, iar activitatea de producție se realizează de către laboratoarele de producție precum și de secția confecții.

Societatea desfășoară o activitate diversificată în scopul înregistrării de venituri, astfel să se poată achita obligațiile ce-i revin societății față de bugetul statului, furnizori, precum și alte obligații fiscale.

Nu există riscuri ca societatea să nu poată continua activitatea și în anul 2012.

Nu se poate determina o pondere a serviciilor în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății, deoarece activitatea este diversificată. Sunt perioade din an în care veniturile din comerț sunt mai mici față de cele de producție, veniturile fiind completate cu valoarea chiriilor încasate de la clienții care au închiriat spațiile disponibile.

Dependența semnificativă a societății față de clienții municipiului, a căror putere de cumpărare scade de la un an la altul și care afectează veniturile societății.

Societatea nu are sindicat, raporturile dintre conducerea societății și salariați fiind directe, iar contractul colectiv de muncă se negociază cu reprezentanții salariaților.

Nu au existat elemente conflictuale în cadrul societății, salariații beneficiind de toate drepturile prevăzute în Codul Muncii.

Prin activitatea pe care o desfășoară societatea nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător. Datorită poziției pe care o deține, societatea va reuși să facă față eventualelor riscuri la care va fi expusă prin adaptarea la noile cerințe ale schimbărilor intervenite în conjunctura actuală a economiei de piață.

Societatea își propune să păstreze profilul actual, fiind destul de diversificat, astfel încât veniturile să crească pentru acoperirea cheltuielilor și înregistrarea de profit.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

Cifra de afaceri a societății se realizează prin cele 15 unități comerciale. Aceste unități sunt în majoritate amplasate în centrul municipiului, cum sunt:

1. Complex Comercial Macul
2. Librărie
3. Magazin 3 Iepurași
4. Cofetărie Modern
5. Magazin alimentar Unic
6. Magazin Select
7. Magazin Electrouil
8. Magazin Mobila
9. Cafenea
10. Cofetărie J112
11. Magazin alimentar J112
12. Magazin alimentar 215
13. Magazin Porțelanul
14. Hanul Roșiori
15. Laborator Carmangerie

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe piața Rasdaq.

S-au acordat dividende în anul 2008.

Societatea comercială nu are filiale și nici nu a emis obligațiuni.

Societatea deține un număr de 28.381.012 acțiuni care valorează 5.392.392,28 lei, deci 0,19 lei/acțiune, acțiuni care sunt deținute de către următorii acționari:

- Grup N.T.I.R. deține 94,7624% din capitalul social total, respectiv 26.894.530 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 5.109.960,70 lei.
- Persoane fizice dețin 5,2338% din capitalul social total, respectiv 1.485.416 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 282.229,04 lei.
- Persoane juridice dețin 0,0038% din capitalul social total, respectiv 1.066 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 202,54 lei.

## **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1** În anul 2011 administratorul societății este doamna Nitulescu Mariana – administrator unic cu puteri depline, conform Contractului de administrare, ales pe o perioadă de 4 ani până la data de 07.10.2011, cu posibilitatea de a fi reales de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Doamna Nitulescu Mariana, Administrator unic al S.C. COMIXT S.A., are vârsta de 50 ani, este absolvent a Institutului de Constructii Bucuresti, Facultatea de Utilaj Tehnologic. A fost salariaata o perioadă de 29 ani, din care 14 ani a detinut diverse functii ca subinginer, profesor catedra de discipline tehnice, inspector directia programe, prognoze, buget-finante si 15 ani numai în domeniul comerțului; o perioadă de 15 ani a deținut diverse funcții de conducere în societatile unde și-a desfășurat activitatea, ca director coordonator si administrator.

Are o vechime de 1 an în cadrul S.C. COMIXT S.A., unde a deținut funcția de administrator Unic.

Doamna Nitulescu Mariana este numita administrator de Actionarul majoritar, adica societatea Grup N.T.I.R. unde administrator este domnul Nitulescu Teodor, fiind in legaturi de filiatie.

Administratorul unic Nitulescu Mariana nu detine parti din capitalul social la Comixt S.A.

- 4.2 Emitentul S.C. COMIXT S.A. nu are membrii în conducerea executivă. Nu este cazul de a prezenta informații despre membrii conducerii executive.
- 4.3 Administratorul Unic, doamna Nitulescu Mariana, nu a fost implicat în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea sa în cadrul S.C. COMIXT S.A.

## 5. Situația financiar contabilă

	2009	2010	2011
1 Cifra de afaceri	5.571.055	4.845.262	5.124.818
2 Venituri din exploatare	6.773.963	5.817.210	5.979.883
3 Cheltuieli din exploatare	6.343.450	5.432.107	6.151.847
4 Rezultatul din exploatare- (profit) - pierdere	430.513	385.103	299.575
5 Venituri financiare	74.306	65.337	92.077
6 Cheltuieli financiare	80		
7 Rezultatul financiar -profit - pierdere	74.226	65.337	127.611
8 Venituri totale	6.848.269	5.882.547	6.071.960
9 Cheltuieli totale	6.343.530	5.432.107	6.371.535
10 Rezultatul brut	504.739	450.440	299.575
11 Impozitul pe profit	81.955	74.484	
12 Rezultatul net al exercițiului –profit - pierdere	422.784	375.956	299.575

Situațiile financiar-contabile încheiate la sfârșitul anului 2011 respectă prevederile ordinului 2374/2007, ordinul 3055/2009, si ordinul 2869/2010 cu modificările ulterioare.

Administrator Unic  
NITULESCU MARIANA



## AUDITOR FINANCIAR HODINĂ VIOREL

Turnu Măgurele, Str G-ral Praporgescu, bl. G6, ap. 11

Autorizația nr 2531/2008

CIF 2062075

### *Destinatar*

### *C N V M*

## RAPORT DE AUDIT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SC COMIXT SA ROSIORII DE VEDE LA 31.12.2011

Am auditat situațiile financiare ale SC COMIXT SA Roșiorii de Vede formate din: bilant, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale la data de 31.12.2011.. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total capitaluri proprii: 6.731.513 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar, pierderi -299.575 lei

Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 R, conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate; realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.

Un audit implică aplicarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare.

Procedurile de audit selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor că situațiile financiare să prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. În respectiva evaluare a



riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabilă pentru opinia noastră.

In opinia noastră, situatiile financiare ale SC COMIXT S.A sunt întocmite ,din toate punctele de vedere semnificative ,în conformitate cu OMFP 3055/2009 și prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31.12.2011.

In conformitate cu OMF nr 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S.C.COMIXT SA Roșiorii de Vede si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.12.2011.

Noi consideram ca Raportul Administratorilor este conform cu situatiile financiare la data de 31.12,2011

*Data raportului: 28.03.2012*



**Auditor,**

**Hodină Viorel**

*[Handwritten signature]*

Anexa nr.1: Prezentarea generală a SC COMIXT SA ROȘIORII DE VEDE

Anexa nr.2: Bilanțul contabil la 31.12.2010

Anexa nr.3: Contul de profit si pierdere

Anexa nr.4: Situația principalilor indicatori la 31.12.2010

Anexa nr.5: Reguli si metode contabile

Anexa nr.6: Informații complementare

## Anexa nr. 1

### *Prezentarea generala a SC COMIXT SA ROȘIORI DE VEDE*

Data constituirii: Inmatriculată la ORC sub nr. J34/105/1991  
Forma juridică: Societate pe acțiuni  
Cod fiscal: 1394078  
Durata societății: Nelimitată  
Sediu : ROȘIORI DE VEDE, str.Dunării nr.372  
Capital social: 5.392.392,28 lei subscris și vărsat integral, divizat în 28.381,012 acțiuni nominative prin înscriere în cnt.  
Obiectul de activitate: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), comercializare mărfuri alimentare, industriale și de alimentație publică.  
Piața de capital: Acțiuni SC COMIXT SA sunt tranzacționate pe piața secundară RASDAQ. De asemenea societatea este înregistrată la Registrul Independent al acționarilor.  
Administrator unic NIȚULESCU MARIANA  
Nr mediu de salariați 147  
Conducerea operativă: Nițulescu Mariana-administrator unic  
Dincă Daniela - contabil șef



**BILANȚ ÎNCHEIAT LA 31.12.2010**

lei

	Valori nete contabile 31.12.2010	Valori nete contabile 31.12.2011
1. Imobilizări necorporale	789	789
2. Imobilizări corporale	874.372	4.007.443
3. Imobilizări financiare	3	964.063
A. Active imobilizate total	875.164	4.972.295
1. Stocuri	1.179.626	4.192.962
2. Creanțe	120.899	665.655
3. Investiții termen sc.	1.000.000	152.700
4. Casa și conturi la bănci	225.346	26.267
B. Active circulante total	2.525.871	5.037.584
C. Cheltuieli înregistrate în avans	6.333	824
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	985.177	1.374.696
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1.537.527	3.654.212
F. Total active minus datorii curente	2.412.691	8.626.507
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	1.883.943
Venituri înregistrate în avans	9.500	9.500
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	11.681
1. Capital subscris vărsat	773.994	5.392.392
2. Rezerve din reevaluare	349.401	349.401
3. Rezerve	936.278	1.290.171
3. Rezultatul exercițiului	375.956	299.575
4. Rezultatul reportat	876	876
5. Repartizarea profitului	22.062	0
H. Capitaluri proprii	2.412.691	6.731.513



Anexa 3

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2010

LEI

	SPECIFICARE	31.12.2010	31.12.2011
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3.243.889	3.863.083
	Productia vândută	1.601.373	2.261.735
	Cifra de afaceri	4.845.262	5.124.818
	Venituri din productia stocată	901.544	850.793
	Venituri din imobilizări	64.163	0
	Alte venituri de exploatare	6.241	4.272
I	Venituri de exploatare	5.817.210	5.979.883
II	Cheltuieli de exploatare	5.432.107	6.151.847
A	Rezultatul din exploatare profit	385.103	0
	Rezultatul din exploatare pierdere	0	171.964
III	Venituri financiare	65.337	92.077
IV	Cheltuieli financiare	0	219.688
B	Rezultatul financiar	65.337	-127.611
V	Venituri extraordinare	0	0
VI	Cheltuieli extraordinare	0	0
C	Rezultatul extraordinar	0	0
VII	Venituri totale	5.882.547	6.071.535
VIII	Cheltuieli totale	5.432.107	6.371.535
D	Rezultatul brut al exercițiului	450.440	-299.575
IX	Impozit pe profit	74.484	0
E	Rezultatul net al exercițiului	375.956	-299.575



**SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATOR FINANCIARI  
COMPARATIV 2011 CU 2010**

*1.Rata rentabilității economice: (Re)*

Re=Profit brut/Capital permanent \*100

Anul 2010=450440/773994\*100=58.2%

Anul 2011 = -

In anul 2011 inregistreaza pierderi

*2.Rata rentabilității financiare (Rf)*

Rf=Profit net/Capital propriu\*100

Anul 2010=375956/2412691\*100=15.58%

In anul 2011 inregistreaza pierderi

*3.Rata rentabilității capitalului avansat sau ocupat (Ra)*

Ra=rezultatul curent al exercițiului/(active Imobilizate + Active circulante)\*100

Anul 2010=450440/3401035\*100=13.24%

In anul 2011 inregistreaza pierderi

*4.Indicatori de analiza a activității pe termen scurt*

Rotația creanțelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a creanțelor

Anul 2010=4845262/120899=40.08

Anul 2011=5124818/665655= 7.69

Perioada medie a încasarilor

Anul 2010=365/40.08= 9.11 zile

Anul 2011=365/7.69 =47.46 zile

*5.Perioada medie de achitare a datoriilor*

=Cifra de afaceri/Valoarea medie a datoriilor

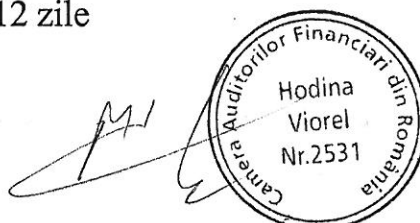
Anul 2010=4845262/985177=4.92

Anul 2011=5124818/1374696=3.72

Perioada medie de plată a datoriilor=365/rotația datoriilor

Anul 2010=365/4.92=74.19 zile

Anul 2011=365/3.72=98.12 zile



Trebuie reținut că în datoriile totale de 1.374.696 lei, pondere însemnata o dețin furnizorii în sumă de 949.013 lei, societatea primind un credit furnizor mai mare decât creditul pe care îl acorda clientilor.

#### *6.Indicatori de activitate pe termen*

Rotatia activelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie total active

Anul 2010=4845262/3401035=1.42

Anul 2011=5124818/10009879=0.51

Rotatia capitalurilor proprii=Cifra de afaceri/Val.medie a capitalurilor proprii

Anul 2010=4845262/2412691=2.01

Anul 2011=5124818/6731513=0.76

#### *7.Gradul de utilizare a capitalului social*

=Activ total/Capital social

Anul 2010=3401035/773994=4.39

Anul 2011=10009879/5392392= 1.86

#### *8.Gradul de asigurare a societății cu disponibilități bănești (Gr.a)*

Gra=Disponibilități bănești/Active circulante\*100

Anul 2010=225346/2525871\*100=8.92%

Anul 2011=26267/5037584\*100= 0.52%

Gradul de asigurare a societății cu disponibilități bănești s-a diminuat

#### *9.Productivitatea muncii pe salariat (Q)*

Q=Cifra de afaceri/Număr de salariați

Anul 2010=4845262/61=79430.50 lei/persoană

Anul 2011=5124818/147=34862.70 lei/persoană

#### *10.Lichiditatea patrimonială*

=Active circulante/Datorii curente

Anul 2010=2525871/985177=2.56

Anul 2011=5037584/1374696=3.66

Indicatorul lichidității măsoară abilitatea firmei de a-și onora obligațiile pe termen scurt din activele curente.

11.Rata cash=Disponibilități bănești/deplasament/datorii curente



Anul 2010=1225346/828790=1.48

Anul 2011=178967/1374696=0.13

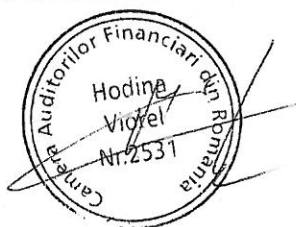
12.Solvabilitatea patrimonială=Capital propriu/Capital propriu + Credite bancare\*100

Anul 2010=2412691/2412691\*100=100%

Anul 2011=6731513/8623648\*100= 78.06%

13.Solduri intermediare de gestiune

INDICATORI	2010	2011
1.Venituri din vânzări mărfuri	3.243.889	2.863.083
2.-Costul mărfurilor vândue	-2.554.213	-2.297.923
3.Marja comercială(1-2)	689.676	565.160
4.Producția vândută	1.601.373	2.261.735
+Producția stocată	901.544	850.793
+Producția imobilizată	64.163	0
5.Producția exercițiului	2.567.080	3.112.528
Producția exercițiului	2.567.080	3.112.528
+Marja comercială	689.676	565.160
Consumul de la terți	-1.089.546	-1.293.503
6.Valoarea adăugată	2.167.210	2.384.185
Valoarea adăugată	2.167.120	2.384.185
-Impozite și taxe	-23.932	-72.432
-Cheltuieli cu personalul	-1.423.101	-1.668.316
7.Excedent brut de exploatare	720.188	643.437
Excedent brut de exploatare	720.188	643.437
+Alte venituri din exploatare	6.241	4.272
-Cheltuieli priv. amortizările si provizioanele	-162.549	-472.483
-Alte cheltuieli de exploatare	-178.777	-347.190
8.Rezultatul din exploatare	385.103	-171.964
Venituri financiare	65.337	92.077
Cheltuieli financiare	0	-219.688
9.Rezultatul financiar	65.337	-127.611
10.Rezultatul curent al exercițiului	450.440	-299.575
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
11.Rezultatul extraordinar	0	0
12.Rezultatul brut	450.440	-299,575
13.Impozit pe profit	74.484	0
14.Rezultatul net al exercitiului	375.956	-299.575



Din analiza soldurilor intermediare de gestiune se constată că societatea a înregistrat în anul 2011, spre deosebire de anul 2010, pierdere atât din activitatea de exploatare cât și din activitatea financiară.

**Anexa nr. 5**

### ***Reguli și metode contabile***

Pentru evaluarea imobilizărilor necorporale în cursul exercițiului s-a utilizat metoda costului istoric.

SC COMIXT SA la 31.12.2011 are imobilizări necorporale în sumă de 789 lei

B.Imobilizări corporale

#### **.Imobilizari**

##### Modul de evaluare

S-a respectat principiul intangibilității bilanțului în sensul că, pentru această secvență bilanț de închidere al anului 2010 este egal cu bilanțul de deschidere al anului 2011.

Soldul mijloacelor fixe la sfârșitul anului 2011 este în valoare brută de 6.578.568,35 lei și reprezintă 122% față de capitalul social.

##### Amortizarea

Ca și în exercițiul anterior și în anul 2011, respectându-se principiul permanenței metodelor, societatea a utilizat metoda liniară de amortizare.

În exercițiul anului 2011 s-au înregistrat cheltuieli cu amortizarea în suma de 464.092 lei.

Amortizarea este înregistrată în contul 681 în corespondență cu contul 281. „Amortizarea imobilizărilor corporale”

#### **Stocuri**

Sunt înregistrate în evidență la costul de achiziție pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție pentru cele obținute în societate.

Sumele au fost preluate corect din balanța societății în situațiile financiare anuale simplificate.



**INFORMAȚII COMPLEMENTARE****A.Note asupra bilanțului****1.Imobilizări si amortismente**

Imobilizările au evoluat astfel:

lei

Nr. rând	Denumire	Valori brute la 31.12.2010	Creșteri	Diminuări	Valori brute la 31.12.2011
01	Imobilizări necorporale	789			789
02	Imobilizări corporale	2.019.215	3.618.108	23.606	5.613.717
03	Imobilizări Financiare	3	964.060		964.063
04	Total	2.020.007	4.582.168	23.606	6.578.569

Creșterea imobilizărilor corporale s-a produs ca urmare a achizițiilor efectuate în cursul anului, ponderea principală detinând-o achiziția în sistem leasing de mijloace de transport.

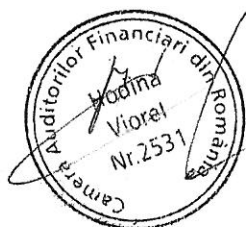
Activele corporale au fost corect clasificate, descrise și evidențiate.

**Amortizări pentru deprecieri**

lei

Nr. rând	Specificare	Amortizare la 31.12.2010	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă ieșirilor	Amortizare la 31.12.2011
01.	Imobilizări necorporale				
02.	Imobilizări corporale	1.140.105	465.096		1.601.537
03.	Total	1.140.105	465.096		1.601.537

Notă:amortizarea a fost introdusă în costuri utilizând metoda liniară.



## 2.Situația creanțelor la 31.12.2010

lei

Natura creanțelor	Sold la 31.12.2011	Termen de Lichidate sub un an
Total din care:	1.618.540	1.618.540
1.Clienți	414.374	414.374
2.Debitori diverși	60.689	60.689
3.Creanțe - personal	600	600
4.Furnizori debitori	2.257	2.257
5.Creante bugetare	176.493	176.493
6.Creante din participatii	964.060	964.060
7. Subventii	67	67

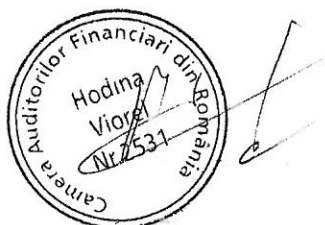
Notă:creanțele au fost evidențiate corect în contabilitate.

## 3. Situația evoluției capitalurilor proprii

lei

Nr. rând	Specificare	Valori la 31.12.2010	Valori la 31.12.2011
01.	Capital social vărsat	773.994	5.392.392
02.	Rezerve din reevaluare	349.401	349.401
03.	Rezerve	936.278	1.290.171
04.	Rezultat reportat D	-876	-876
05.	Rezultatul exercițiului	375.956	-299.575
05.	Repartizarea profitului	22.062	0
0	Total	2.412.691	6.731.513

Notă: Capitalul social subscris si vărsat a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2011 ,de la 773994 lei la 5.382.382,28 lei Cresterea s-a realizat prin emiterea si subscrierea în luna septembrie a unui nr de 24.307.357 actiuni cu o valoare nominala de 0.19 lei.



#### 4. Situația datoriilor

lei

Natura datoriilor	Sold la 31.12.2010	Termen de exigibilitate sub 1 an	Termen de exigibilitate peste 1 an
Total din care:	3.258.638	1.366.503	1.892.135
1. Furnizori	912.536	912.536	
2. Efecte de plătit	1.779	1.779	
3. Furnizori - facturi nesosite	36.477	36.477	
4. Clienți creditori	139.708	139.708	
5. Personal – salarii datorate	44.317	44.317	
6. Alte datorii în legătură cu personalul	37.868	37.868	
7. Contribuția unității la Asig. Sociale	25.041	25.041	
8. Contribuția angajaților la asig. Sociale	13.065	13.065	
9. Contribuția unității la asig. Sociale de sănătate	8.257	8.257	
10. Contribuția angajaților la asig. Sociale de sănătate	8.737	8.737	
11. Contribuția unității la fond șomaj	924	924	
12. Contribuția angajatorilor la fond șomaj	660	660	
13. TVA de plată	-995	-995	
14. Impozit salarii	16.611	16.611	
15. Furnizori colaboratori			
16. Contribuția unității la Asigurări accidente muncă și boli profesionale			
17. Fonduri speciale Taxe	182	182	
18. Asociați – conturi curente			
19. Dobânzi – conturi asociate			
20. Dividende de plătit	113.483	113.483	
21. Creditori diverși	7.853	7.853	
22. Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.892.135		1.892.135

*Notă:* După cum se observă din datele din anexă, toate sumele înregistrate în conturile respective reprezintă datorii curente și restante la nivelul anului 2011 și preluate din anii precedenți. Datoriile cu termen de exigibilitate peste un an sunt generate de contractele de leasing încheiate în anul 2011

Datoriile curente și obligațiile bănești ale firmei față de terți au fost corect reflectate și înregistrate în contabilitate.



**5. Volumul, structura cifrei de afaceri și a altor venituri realizate la 31.12.2011**

lei

	2010	2011
Venituri din vânzări	3.243.889	2.863.083
Producția vândută	1.601.373	2.261.735
Cifra de afaceri	4.845.262	5.124.818
Venituri din producția stocată	901.544	850.793
Venituri din producția imobilizată	64.163	0
Alte venituri din exploatare	6.241	4.272
Total venituri	5.817.210	5.979.883

Au fost inventariate 16 gestiuni iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate.

**6. Respectarea principiului continuității –**

Nu există riscul ca într-un viitor previzibil societatea să-și înceteze activitatea.. Pierderea înregistrată în anul 2011 în suma de 299.579 lei, va fi recuperată în perioada următoare ,conform bugetului activității viitoare.

