

Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☒ Sucursala

Entitatea SC CORD SA BUZAU

Adresa

Judet

Buzau

Sector

Strada

ALEEA INDUSTRIILOR

Nr.

1 BIS

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0238722037

Localitate

BUZAU

Judet

BUZAU

Telefon

0238722037

Număr din registrul comerțului J10 214 1991

Cod unic de înregistrare 1154717

Forma de proprietate 34-Societate comercială pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

2434 Treflarea firelor la rece

Situatii financiare anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

27.657.125

Profit/ pierdere

-21.343.891

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEAGU MARIUS GABRIEL

Semnătura
și stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE GABRIEL SAVIN

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	59.761	34.079
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	59.761	34.079
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.010.129	31.347.625
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.326.794	829.985
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	20.563	11.665
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	71.608.974	71.701.794
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	91.966.460	103.891.069
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	92.026.221	103.925.148
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.223.581	3.584.129
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	757.036	383.804
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	85.357	13.035
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	87.658	114.039
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.153.632	4.095.007
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	17.648.237	127.171
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	4.303.925	4.286.976
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29	1.737	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	21.953.899	4.414.147
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 - 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	842.525	228.811
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	26.950.056	8.737.965
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	375.000	391.564
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	7.397.070	5.028.427
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	868.894	1.082.891
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.183.306	13.874.614
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 - 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	60.955.498	65.411.625
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	83.404.769	85.397.552
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-56.079.712	-76.268.023
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	35.946.509	27.557.125
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	39.322.968	52.379.213
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	1.737	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	39.324.705	52.379.213
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	17.820.818	17.820.818
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	240.671	240.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	279.958	279.958
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.936.945	1.936.945
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.457.574	2.457.574
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	24.985.110	23.656.589
SOLD D (ct. 117)	83	1.328.522	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	84		
SOLD D (ct. 121)	85		21.343.891
Repartizarea profitului (ct. 129)	86		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85)	86	35.946.509	27.657.125
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	35.946.509	27.657.125

Suma de control F10 : 1390875085 / 3769786394

-) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
-) Solduri debitoare ale conturilor respective.
-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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

NEAGU MARIUS GABRIEL

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE GABRIEL SAVIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: