

Suma de control

52.379.213

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

An ☐ Semestru ☒ Anul 2012

Entitatea SC CORD SA BUZAU

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU
Strada ALEEA INDUSTRIILOR Nr. 1 BIS Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10 214 1991

Cod unic de înregistrare 1154717

Forma de proprietate 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2434 Treflarea firelor la rece



RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

26.224.006

Profit/ pierdere

-1.433.119

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEAGU MARIUS GABRIEL

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE GABRIEL SAVIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILLO 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	34.079	21.238
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	103.891.069	103.489.259
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296`)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	103.925.148	103.510.497
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	4.095.007	4.021.537
II.CREANŢE (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	4.414.147	4.382.583
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	228.811	151.152
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.737.965	8.555.272
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	391.564	391.564
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	85.397.552	86.233.327
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-76.268.023	-77.286.491
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	27.657.125	26.224.006
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenţii pentru investiţii (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 ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	52.379.213	52.379.213
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	52.379.213	52.379.213
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	17.820.818	17.820.818
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.457.574	2.457.574
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căstigi 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)		
	SOLD D (ct. 117)	23.656.589	45.000.480
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)		0
	SOLD D (ct. 121)	21.343.891	1.433.119
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	27.657.125	26.224.006
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	27.657.125	26.224.006

Suma de control F10 : 971468365 / 1953451012

*) Conturi de repartizare 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

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: