

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	18.271.625	630.155
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.730.435	630.155
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.541.190	0
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	384.374	0
Sold D	08		72.581
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	34.796	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		821
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.690.795	558.395
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.116.721	72.049
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	415.148	10.165
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.915.585	16.137
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	8.338.917	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.511.284	795.360
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.750.012	599.533
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	761.272	195.827
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	312.341	414.651
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	312.341	414.651
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	26.119	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	26.119	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.463.346	346.622
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.360.031	309.036
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	133.865	36.398

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.969.450	1.188
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	23.099.461	1.654.984
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	4.408.666	1.096.589
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	289	545
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	836.996	2.269
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	837.285	2.814
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	313.864	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	666.660	339.344
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	980.524	339.344
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	143.239	336.530
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.551.905	1.433.119
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	19.528.080	561.209
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.079.985	1.994.328

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.551.905	1.433.119
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	4.551.905	1.433.119

Suma de control F20 : 190347567 / 1953451012

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAGU MARIUS GABRIEL

Numele și prenumele

ILIE GABRIEL SAVIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

