

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : 'BS

Entitatea	S.C. DUCTIL S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Buzau		BUZAU				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	ALEEA INDUSTRIILOR	1				0238725430	
Numar din registrul comertului		J10/208/1991		Cod unic de inregistrare		1154610	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuți							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2013	Sold la 30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	18.020	4.090
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	37.323.519	35.612.155
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	95.672	95.672
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	37.437.211	35.711.917
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	20.502.105	18.210.145
II. CREANȚE (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	27.920.334	29.660.473
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	18.913.996	60.220.570
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	43.700.199	421.290
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	111.036.634	108.512.478
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	230.294	250.906
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	25.004.233	18.077.198
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	85.831.922	90.146.401
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	123.269.133	125.858.318
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.351.585	1.393.445

F10 - pag. 2			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	504.869	609.444
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	74.096	69.659
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	430.773	539.785
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	430.773	539.785
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	18.399.596	18.399.596
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	18.399.596	18.399.596
- 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	36.548.067	36.548.067
IV. REZERVE (ct.106)	28	14.291.340	14.291.340
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri 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)	48.044.638	48.501.301
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	4.559.811	6.654.910
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	121.843.452	124.395.214
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	121.843.452	124.395.214

Suma de control F10 : 1835524289 / 4054214711

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

BUCUR GEORGE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2012-30.09.2012	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2013-30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	109.028.681	115.886.525
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	65.286.655	69.082.214
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	43.830.696	46.926.689
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	88.670	122.378
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	1.091.754	890.376
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	376.942	1.437.849
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	110.497.377	118.214.750
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.702.513	38.815.903
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	641.720	724.603
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.542.347	3.031.348
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	34.566.922	37.365.441
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.182	138
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	12.974.573	13.955.153
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.104.732	10.853.035
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.869.841	3.102.118
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.337.787	2.550.201
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.337.787	2.550.201
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	95.401	489.370
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	938.478	796.618
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	843.077	307.248
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.694.950	13.269.497
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.902.008	12.330.265
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	641.203	671.782

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	151.739	267.450
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	102.385	41.860
- Cheltuieli (ct.6812)	33	3.008.228	2.161.766
- Venituri (ct.7812)	34	2.905.843	2.119.906
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	105.657.416	110.243.238
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.839.961	7.971.512
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	919.540	728.261
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.121.508	3.057.667
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.041.048	3.785.928
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.114.960	3.060.322
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.114.960	3.060.322
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	1.926.088	725.606
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.766.049	8.697.118
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	114.538.425	122.000.678
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	107.772.376	113.303.560

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.766.049	8.697.118
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.742.008	2.042.208
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.024.041	6.654.910
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1731901052 / 4054214711

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

BUCUR GEORGE

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: