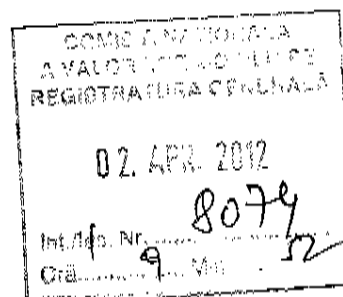


FLAROS S.A.

REGISTRUL NR. 411

2012, luna 04 zi 02

S.C. 'FLAROS' S.A.
 Str. Ion Minulescu 67-93
 Bucuresti, Sector 3
 N.R.C. J 40/173/1991
 C.U.I. R 350944



CATRE,

C.N.V.M.

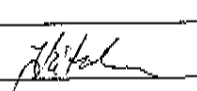
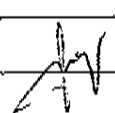
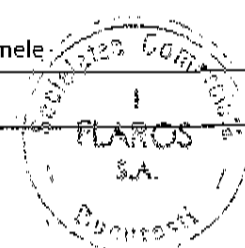
VA INAIN TAM ALATURAT RAPORTUL ANUAL PENTRU 2011
 INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006, CARE
 CUPRINDE :

1. SITUATIILE FINANCIAR-CONTABILE ANUALE INTOCMITE
 LA 31.12.2011, IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE
 CONTABILE APLICABILE, RESPECTIV O.M.F. NR.
 3.055/2009 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR
 CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE.
2. RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.
3. DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE.
4. RAPORTUL AUDITORULUI EXTERN.
5. COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA
 RAPORTULUI ANUAL.

PRESEDINTE C.A.,

Ing. Mitache Ionica



Tip situație financiară : BL					
<input type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul:					
<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala					
Entitatea S. C. FLAROS S. A.					
Adresa	Judet: Bucuresti Sector: Sector 3 Localitate: Bucuresti				
	Strada: ION MINULESCU Nr.: 67-93 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0213232868				
Număr din registrul comerțului: J40 173 1991	Cod unic de înregistrare: 3 5 0 9 4 4				
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)					
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate					
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale	<input type="radio"/> Raportări anuale				
<input checked="" type="radio"/> Forma lungă <input type="radio"/> Forma prescurtată <input type="radio"/> Forma simplificată	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din <i>Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
<p>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.</p> <p>F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</p>					
Indicatori :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Capitaluri proprii</td> <td style="text-align: right;">11.137.817</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">693.614</td> </tr> </table>	Capitaluri proprii	11.137.817	Profit/ pierdere	693.614
Capitaluri proprii	11.137.817				
Profit/ pierdere	693.614				
ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,				
Numele și prenumele:	Numele și prenumele:				
MITACHE IONICA 	ANGHEL NICOLAE 				
	Calitatea:				
	12--CONTABIL SEF				
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA					

F10 - pag. 1

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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.067	428
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.067	428
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.559.964	2.362.380
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	824.548	339.958
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	48.026	39.640
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.432.538	2.741.978
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea i) surselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	3.434.605	2.742.406
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	69.846	62.467
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	267.086	293.744
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	581	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	337.513	356.211
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675° + 2676° + 2678° + 2679° - 2966° - 2968° + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.237.520	1.159.984
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495°)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495°)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.440.977	4.056.915
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495°)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.678.497	5.216.899
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	1.200.000	3.000.000
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	1.200.000	3.000.000
IV. SA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	129.307	269.276
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.345.317	8.842.386
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	58.404	97.939
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
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	942.929	299.234
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.001.333	397.173
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	7.311.638	8.436.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	10.746.243	11.178.718
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

F10 - pag. 3

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	224.808	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	224.808	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	77.231	40.901
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	32.346	8.901
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	32.346	8.901
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	109.577	49.802
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.803.415	3.803.415
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.803.415	3.803.415
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.213.436	1.199.777
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	723.635	760.683
rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	30.011	43.670
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.347.375	4.673.706
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.101.021	5.478.059
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	0	0
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	3.007.751	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	3.547.525	693.614
SOLD C (ct. 121)	83	3.547.525	693.614
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	213.442	37.048
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	10.444.204	11.137.817
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	10.444.204	11.137.817

F10 - pag. 4

Suma de control F10: 200423558 / 454130230

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MITACHE IONICA

Numele și prenumele

ANGHEL NICOLAE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.642.291	2.876.294
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.628.363	2.875.267
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.928	1.027
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	300.979	14.897
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.231.550	1.861.729
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	11.572.862	4.723.126
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	121.092	93.158
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19.780	18.407
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.126.320	1.040.629
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	14.051	622
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.171.362	936.053
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	922.300	737.864
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	249.062	198.189
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.773.958	616.014
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.773.958	616.014
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	590.185	87.118
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	605.038	455.849
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	14.853	368.731
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.358.139	1.213.969
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.991.610	920.933
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	100.005	90.156

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	266.524	202.880
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.174.887	4.005.970
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.397.975	717.156
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	9.451	57.966
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	22.787	46.477
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	32.238	104.443
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-108.216	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	108.216	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	29.188	14.629
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	132.173	12.293
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	53.145	26.922
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	77.521
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	20.907	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.377.068	794.677
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	11.605.100	4.827.569
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.228.032	4.032.892

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.377.068	794.677
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	829.543	101.063
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.547.525	693.614
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 120582092 / 454130230

*) 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

MITACHE IONICA

Numele și prenumele

ANGHEL NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	693.614	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	56	16	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	12	19	

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	22.344	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.238.100	1.159.984
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	137.740	30.604
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	137.740	29.307
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	1.297
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	5.303.237	4.010.841
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

F30 - pag. 4			
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	5.303.237	4.010.841
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
C în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	12.262	4.124
- în lei (ct. 5311)	95	12.262	4.124
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	117.045	265.152
- în lei (ct. 5121), din care:	98	92.864	265.152
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	24.181	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.258.269	397.173
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

F30 - pag. 5			
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	224.808	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	224.808	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	58.404	97.989
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	24.452	21.908
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	918.229	144.945
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	68.194	27.529
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	850.035	117.416
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	32.376	132.331
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

F30 - pag.6			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	32.376	132.331
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	3.803.415	3.803.415
- acțiuni cotate 2)	157	3.803.415	3.803.415
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brouri si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	75.679	97.600

Suma de control F30 : 42886554 / 454130230

* Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

*** Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) In categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile financiare (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MITACHE IONICA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHEL NICOLAE

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	9.022	233	63	X	9.192
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	9.022	233	63	X	9.192
Imobilizari corporale						
Tereni	05	901.773	92.867	8.235	X	986.405
Constructii	06	4.270.096	0	38.400	0	4.231.696
Instalatii tehnice si masini	07	2.324.723	18.532	695.349	0	1.647.906
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	93.723	0	0	0	93.723
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.273.978	0	0	X	1.273.978
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.864.293	111.399	741.984	0	8.233.708
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.873.315	111.632	742.047	0	8.242.900

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	6.955	1.872	63	8.764
TOTAL (rd.13 +14)	15	6.955	1.872	63	8.764
Imobilizari corporale					
Terenui	16	0	6.427	0	6.427
Constructii	17	2.611.905	262.989	25.600	2.849.294
Instalatii tehnice si masini	18	1.500.176	336.340	528.567	1.307.949
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	45.696	8.386	0	54.082
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.157.777	614.142	554.167	4.217.752
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.164.732	616.014	554.230	4.226.516

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
In: tii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.273.978	0	0	1.273.978
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.273.978	0	0	1.273.978
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.273.978	0	0	1.273.978

Suma de control F40 : 90238026 / 454130230

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITACHE IONICA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ANGHEL NICOLAE

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. 'FLAROS' S.A.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2011.**

Nota 1.

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (AMORTIZARE SI PROVIZ.)			
	SOLD LA 1 IANUAR 2011	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2011	SOLD LA 1 IAN. 2011	Depreciere in cursul exercit. 2011	Reduceri sau reluari	SOLD LA 31.12. 2011
ELEMENTE DE ACTIVE IMOBILIZATE	1	2	3	4	5	6	7	8
IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	9.022	233	63	9.192	6.995	1.873	63	8.764
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	9.022	233	63	9.192	6.995	1.873	63	8.764
IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri	901.773	92.867	8.235	986.405	0	6.427	0	6.427
Constructii	4.270.096	0	38.400	4.231.696	2.611.905	262.989	25.600	2.849.294
Instalatii tehnice si masina	2.324.723	18.532	695.349	1.647.906	1.500.176	336.340	528.567	1.307.949
Alte instalatii, utilaje si mobilier	93.723	0	0	93.723	45.696	8.366	0	54.082
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1.273.978	0	0	1.273.978	1.273.978	0	0	1.273.978
TOTAL (rd. 05 la 09)	8.864.293	111.399	741.984	8.233.708	5.431.755	614.142	554.167	5.491.730
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	8.873.315	111.632	742.047	8.242.900	5.438.710	616.014	554.230	5.500.494

Metoda de amortizare utilizata este amortizarea liniara.

Nota 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri in cont	Transferuri din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	933.265	132.355	368.731	696.889
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0	13.862	0	13.862
Ajustari pentru deprecierea imob. corp. in curs de executie	1.273.978	0	0	1.273.978

Pentru clientii incerti, rau platnici sau aflati in litigiu, s-au constituit 'Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti', la data de 31.12.2011, fiind trecute pe cheltuieli, suma de 132.355 lei', totalul ajustarilor ajungand in prezent la suma de 696.889 lei. In anul 2011 s-au mai constituit ajustari pentru deprecierea unor produse finite in suma de 13.862 lei.

Sunt actionati in instanta urmatorii clienti rau platnici : S.C. M.C. RO Glass SRL, S.C. Dum Invest Grup SRL, S.C. Dayo Prodexim SRL, S.C. Cata Dan SRL, S.C. D & D Games SRL, S.C. Cofemanu SRL, S.C. Aurocasa Agentie Imobiliara SRL, S.C. Remsa Industry Conf SRL, S.C. Trafic Auto Cristi SRL, S.C. Izotec Term SRL, S.C. Carbon Concept SRL, S.C. Amattis S.A., S.C. Ladiris Com SRL, S.C. Best Events Consult SRL, S.C. Status Exim Com SRL, S.C. M.C. Royal Art SRL, S.C. Marivas Investements SRL, S.C. MPD Comp SRL, S.C. MARK'IT Production SRL, S.C. Abano Costi SRL, S.C. Agroindus 2006 Trading SRL, S.C. New Style Prod Mob SRL, S.C. Benedict SRL, S.C. 2 D J SRL, S.C. Grec Com SRL, S.C. Midaka Beauty International SRL, S.C. Eda (5 Impex SRL, S.C. Fam Instal SRL, S.C. Sun Deco Proiecte SRL, S.C. Mat Pelli SRL, S.C. Geneda Construct SRL, S.C. Websys Solutions SRL, S.C. Antonio Impex SRL, S.C. Acao Distribution SRL, S.C. Vasil Construct SRL, S.C. Worldwide Traffic SRL, S.C. Fruct Ban Concept SRL, S.C. Deea Mode Stil Conf SRL, S.C. Dimipaf SRL.

Din data de 31.12.2010 s-au constituit Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs, respectiv proiectele de dezvoltare imobiliara de pe amplasamentul din Str. Scorteni nr 11 si Str. Ion Minulescu nr. 82, proiecte abandonate datorita crizei imobiliare.

Nota 3. REPARTIZAREA PROFITULUI - lei -

Destinatia	Suma
Profit contabil brut :	794.677
- Rezerve legale in limita a 5 % din profitul brut	37.048
-Impozit pe profit	101.063
Profit net de repartizat :	693.614
-Profit repartizat drept dividende actionarilor	624.253
-Profit repartizat pentru surse proprii de finantare	69.361

Nota 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - lei -

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3.642.291	2.876.294
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5.158.052	3.776.917
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.940.408	2.562.948
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	100.524	167.516
5. Cheltuielile indirecte de productie	2.117.120	1.046.453
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1 - 2)	-1.515.761	-900.623
7. Cheltuielile de desfacere	14.051	622
8. Cheltuielile generale de administratie	2.303.763	243.328
9. Alte venituri din exploatare	8.231.550	1.861.729
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.397.975	717.156

Nota 5. SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR - lei -

Creante	Sold la 31 Decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate - sub 1 an -	Termen de lichiditate - peste 1 an -
0	1	2	3
Total creante, din care :	5.216.899	3.177.826	2.039.170
- Clienti interni	77.050	19.320	57.730
- Clienti chiriasi	1.082.934	912.346	170.588
- Creante cu bugetul statului	46.074	19.355	26.719

- Debitori diversi	4.010.841	2.226.805	1.784.036
--------------------	-----------	-----------	-----------

- lei -				
Datorii	Sold la 31 Decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate - sub 1 an -	Termen de exigibilitate 1 - 5 ani	Termen de exigibilitate - peste 5 ani
Total datorii, din care :	397.173	397.173	0	0
- Datorii catre furnizori	97.939	97.939	0	0
- Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si cele privind asig.sociale	299.234	299.234	0	0
- Credite si imprumuturi	0	0	0	0

Cu privire la creantele societatii, acestea au fost diminuate cu Ajustarile pentru deprecierea creantelor clienti (cont 491), cu suma de 696.889 lei, reprezentand sume datorate de diversi clienti rai platnici, actionati in instanta pentru declansarea procedurilor de executare silita sau faliment.

Nu exista obligatii privind plata pensiilor, cu exceptia celor reglementate de Legea 19/2000.

Nota 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Reglementarile contabile aplicate :

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata si in conformitate cu prevederile Ordinului M.F. nr.3.055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, modificat si completat, precum si de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

S-au respectat principiile contabile, respectiv : principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei, principiul independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

B. Nu sunt abateri de la principiile si politicile contabile.

C. Imobilizari necorporale.

Imobilizarile necorporale cuprinse in bilantul contabil, reprezinta

licente pentru programele informatice utilizate in societate si recunoscute la costul istoric de achizitie. Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

Licentele sunt amortizate folosind metoda liniara conform Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-un termen de 3 ani.

D. Imobilizari corporale.

Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sunt capitalizate (pe baza de proces verbal, situatie de lucrari). Amortizarea imobilizarilor corporale s-a efectuat folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata. Imobilizarile corporale care au fost casate, au fost eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

Nota 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

A. Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415,00 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 1.521.366 actiuni, in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in anul 2011 acesta nu a suferit modificari.

B. Societatea nu detine valori mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Societatea nu a rascumparat actiuni si nu a emis actiuni sau obligatiuni in cursul anului 2011.

C. Conversia tranzactiilor in moneda straina.

Elementele incluse in situatiile financiare anuale sunt evidentiata in moneda nationala (Lei).

Societatea nu efectueaza tranzactii in scop speculativ prin utilizarea unor instrumente financiare derivate.

La data de 31.12.2011, creantele si datoriile in valuta au fost evaluate la ultimul curs comunicat de B.N.R. (1 Eur = 4,3197 Ron).

D. Numerar si echivalent in numerar.

Numerarul si echivalentul in numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar de casa si in conturi la banci.

E. Beneficiile angajatilor.

In cursul anului 2011, societatea a facut plati in contul fondurilor de asigurari sociale de stat, fondurilor de sanatate si de somaj, pentru angajatii sai, la termenele scadente si fara a inregistra intarzieri.

Aceste costuri au fost recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii suplimentare supa pensionare. Societatea acorda salariatilor, in functie de prezenta acestora la lucru, un numar de 15 tichete de masa pentru o luna intreaga, costul lor fiind recunoscut in contul de profit si pierdere.

F. Impozitare.

Societatea a inregistrat in anul 2011 un profit brut contabil de 794.677 lei, pentru care, dupa ce s-au dedus rezerve legale in limita a 5 % din acest profit, dar nu mai mult de 37.048 lei, suma care a dus la constituirea integrala a rezervei legale de 20 % din capitalul social, s-au adaugat cheltuielile nedeductibile si s-au scazut elementele de natura veniturilor neimpozabile, calculandu-se un impozit pe profit in suma de 107.063 lei, rezultand un profit net de repartizat in suma de 693.613 lei, asupra caruia urmeaza sa se pronunte actionarii cu ocazia discutarii si aprobarii situatiilor financiare anuale aferente anului 2011.

G. Managementul riscului financiar.

Prin natura activitatii desfasurate, respectiv aceea de inchiriere spatii, societatea este expusa riscului de lichiditate. Conducerea societatii a urmarit reducerea efectelor potential adverse, asociate acestui risc, asupra performantei financiare a societatii, datele de scadenta a incasarilor de la clientii chiriiasi fiind permanent monitorizate. Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea nevoilor de finantare.

Nota 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE.

Adunarea Generala a Actionarilor stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, iar Consiliul de Administratie a numit conducerea executiva – directorii societatii, al caror salariu de baza se acorda in functie de modul de realizare a prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli ; in cazul realizarii acestora, salariul acordat nu poate depasi salariul de incadrare.

Administratorii si directorii nu beneficiaza de avansuri sau credite acordate de societate.

Cu privire la salariatii societatii, situatia se prezinta astfel :

Categoria de personal	Anul 2010	Anul 2011
Total personal mediu, din care:	12	16
- muncitori necalificati	0	0
- muncitori calificati	0	2
- maistri	0	0
- personal studii superioare	10	8
- alte categorii de personal	2	6

Pentru exercitiul financiar 2011, s-au platit toate salariile, iar chenzina a II-a aferenta lunii decembrie 2011, s-a achitat in data de 16 ianuarie 2012, iar pana pe data de 25.01.2012 s-au achitat si toate celelalte obligatii datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale.

Nu s-au facut alte cheltuieli cu contributi pentru pensii, cu exceptia contributiilor obligatorii la bugetul sigurarilor sociale de stat.

Nota 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI REALIZATI

1. Indicatori de lichiditate :

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) :

$$= \frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} =$$

$$= \frac{8.842.386}{397.173} = 22,26 (> 2)$$

Indicatorul are o valoare suficient de mare si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activitatile curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) :

$$= \frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.486.175}{397.173} = 21,37 (>1,5) ;$$

2. Indicatori de risc :

a). Indicatorul gradului de indatorare :

$$= \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{11.137.817} \times 100 = 0 \%$$

b). Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$= \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda.}} = \frac{809.306}{14.629} = 55 \text{ ori}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizeaza informatii cu privire la : - viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii ; - capacitatea de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii ; - viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

a) Viteza de rotatie a debitelor – clienti :

$$= \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{1.198.752}{2.876.294} \times 360 = 150 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a activelor imobilizate- evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.876.294}{2.742.406} = 1,05 \text{ rotatii.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor totale ;

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.876.294}{11.584.792} = 0,25 \text{ rotatii.}$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile :

a). Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe are il obtine entitatea din banii investiti in afacere :

$$= \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozit. pe profit}}{\text{Capital angajat (active totale - datorii curente)}} \times 100 =$$

$$= \frac{809.306}{11.584.792 - 397.173} \times 100 = \frac{809.306}{11.187.619} \times 100 = 7 \%$$

b) Marja bruta din vanzari :

$$= \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{717.156}{2.876.294} \times 100 = 25 \%$$

Nota 10.

ALTE INFORMATII

S.C. FLAROS S.A. este o societate comerciala pe actiuni, cu capital privat autohton, al carei actionar principal este S.I.F. Oltenia S.A., care detine un procent de 77,1058 % din actiuni.

Creantele si datoriile exprimate in valuta (EUR) existente la sfarsitul exercitiului, au fost evaluate la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei din data de 31.12.2011.

In anul 2011, S.C. Flaros S.A. a obtinut un profit brut de 794.677 lei, pentru care s-a calculat rezerva legala in suma de 37.048 lei, un impozit pe profit de 101.063 lei, rezultatul net fiind de 656.566 lei. S-a realizat reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in Declaratia anuala de impozit pe profit (D.101) pentru anul 2011.

ADMINISTRATOR,

ing. Mitache, Ionica



Mitache

Conducator compartiment
financiar-contabil
ec. Anghel Nicolae

Anghel Nicolae

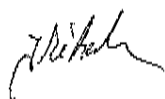
S.C. FLAROS S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2011

LEI

INDICATOR	EXERCITIUL Precedent	EXERCITIUL Curent
0	1	2
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	9,303,550	9,334,002
Plati catre furnizori si angajati	8,056,831	6,502,826
Dobanzi platite	29,188	26,922
Ir zut pe profit platit	15,383	830,304
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitatea de exploatare	1,202,148	1,973,950
B. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	217,858	138,424
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	9,451	104,443
Dividende incasate	0	0
Numerarul net din activitatea de investitie	-208,407	-33,981
C. Fluxurile de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	126,047	235,370
Dividende platite	0	0
Numerarul net din activitati de finantare	-126,047	-235,370
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	993,741	1,939,969
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	335,566	1,329,307
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,329,307	3,269,276

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
ing. MITACHE IONICA



Intocmit,
Numele si prenumele
ANGHEL NICOLAE




SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	inceputul exercitiului financiar	Total, din care:	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	sfarsitul exercitiului financiar
A	1	2	3	4	5	6	6
1.Capital subscris	3,803,415	0	0	0	0	0	3,803,415
2.Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0	0
3.Prime de capital	0	0	0	0	0	0	0
4.Rezerve din reevaluare	1,213,436	0	0	13,659	13,659	1,199,777	1,199,777
5.Rezerve legale	723,635	37,048	0	0	0	0	760,683
6.Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0
7.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	30,011	13,659	13,659	0	0	0	43,670
8.Alt. rezerve	4,347,375	326,332	326,332	0	0	0	4,673,706
9.Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0
10.Castiguri legate de instrum. de capit.proprii	0	0	0	0	0	0	0
11.Pierderi legate de instrum. de capit. proprii	0	0	0	0	0	0	0
12.Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita:							
- Sold Creditor	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Debitor	3,007,751	0	0	3,007,751	3,007,751	0	0
13.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29.	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Creditor	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Debitor	0	0	0	0	0	0	0
14.Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Creditor	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Debitor	0	0	0	0	0	0	0
15.Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a C.E.E.	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Creditor	0	0	0	0	0	0	0
- Sold Debitor	0	0	0	0	0	0	0
16.Profitul sau pierderea exercitiului financiar							
- Sold Creditor	3,547,525	693,614	693,614	3,547,625	3,547,625	693,614	693,614
- Sold Debitor	0	0	0	0	0	0	0
17.Repartizarea profitului	213,442	37,048	0	213,442	213,442	37,048	37,048
18.Total capitaluri proprii	10,444,204	1,033,605	1,033,605	340,091	340,091	11,137,817	11,137,817


ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 ing. MITACHE IONICA

Intocmit,
 Numele si prenumele
 ANGHEL NICOLAE

S.C. FLAROS S.A.

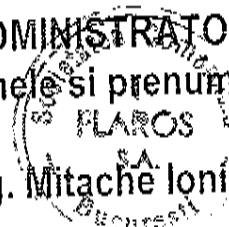
NOTA PRIVIND
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Comparativ cu anul 2010, in anul 2011, capitalurile proprii ale societatii au crescut cu 693.614 lei, de la 10.444.204 lei la 11.137.817 lei.

- Cresterile in suma de 1.033.605 lei, sunt localizate astfel : (lei)
 - cresterea rezervei legale, prin repartizarea a 5 % din profitul contabil al anului 2011 : 37.048
 - realizarea surplusului din reevaluarea cladirii vandute prin trecerea acestuia la alte rezerve : 13.659
 - cresterea resurselor proprii de finantare (alte rezerve) cu suma de 326.332 lei, repartizata de AGOA odata cu aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2010: 326.332
 - profitul realizat in anul 2011, din S.C, cont 121: 693.614
 - repartizare profit (cont 129) la rezerva legala: (37.048)

- Reducerile au fost de 340.091 lei sunt reprezentate de :
 - Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, scoase din evidenta rezervelor din reevaluare ca urmare avanzarii unei cladiri : 13.659
 - profitul repartizat la rezerve legale in anul 2010 : (213.442)
 - pierderea aferenta anului 2008 si 2009, evidentiata in rezultatul reportat, scos din evidenta , (3.007.751)
 - prin acoperirea pierderii din profitul anului 2010, conform Hotararii AGOA : 3.547.625

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele,
Ing. Mitache Ionica



Mitache Ionica

INTOCMIT,
Numele, prenumele

Ec. Anghel Nicolae

Anghel Nicolae

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE **AL S.C. FLAROS S.A.**

**INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011.
DATA RAPORTULUI : 02.04.2012**

Denumirea societatii comerciale : S.C. 'FLAROS' S.A.
Sediul social : Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.
Numar de telefon/fax : (021) 323.28.68 ; (021) 321.18.22.
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: 350944
Numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti : J40/173/05.02.1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB, Sectiunea RASDAQ , Categoria II-R, piata principala RGBS,
Simbol emitent : FLAO.
Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei.
Actiunile societatii sunt in numar de 1.521.366, cu valoarea nominala de 2,5
lei/actiune.

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. a) Conform actului constitutiv, obiectul de activitate al societatii il constituie :

- fabricarea incaltamintei, fabricarea articolelor de harnasament, articole de protectie speciala, articole de sport din piele si inlocuitori ;
- intermediari in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele, produse diverse, atat pe piata interna cat si pe piata externa ;
- inchirieri spatii diverse.

In prezent, activitatea cu ponderea de peste 99 % o reprezinta inchirierea spatiilor proprii.

b) Societatea a fost infiintata prin H.G. nr. 1272/8.12.1990, privind infiintarea de societati comerciale in industrie, prin preluarea patrimoniului vechii intreprinderi 'Flacara Rosie'.

c) In anul 2011, cifra de afaceri a societatii s-a redus cu circa 21 %, de la 3.642.291 lei in anul 2010, la 2.876.294 lei in 2011, in principal datorita restrangerii activitatii de productie.

d) In anul 2011 a fost vandut activul situat in Str. D-na Chiajna nr.31, sector 3, Bucuresti.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

- a) In anul 2011, activitatea societatii s-a incheiat cu un profit brut contabil in valoare de 794.677 lei.
- b) Cifra de afaceri neta realizata a fost de 2.876.294 lei.
- c) Volumul valoric al chiriilor a fost de 2.857.721 lei.
- d) Cu privire la lichiditatea societatii, disponibilitatile banesti ale acesteia erau la data de 31.12.2011 in suma de 269.276 lei in conturi curente si 3.000.000 lei in depozite bancare pe termen scurt.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale :

Principalele produse care se comercializeaza in prezent sunt stocurile ramase de incaltaminte, articole tehnice si de mica marochinarie.

Distributia produselor pe piata interna se realizeaza in general direct din depozitele societatii.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Avand in vedere ca peste 99 % din activitatea societatii se bazeaza pe inchierea spatiilor proprii disponibile si valorificarea stocurilor de produse existente, nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materiala.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

Deoarece activitatea de productie s-a restrans in totalitate, vanzarile s-au limitat la valorificarea produselor finite aflate in stoc.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

a) In anul 2011, S.C. FLAROS S.A. a avut un numar mediu de angajati de 16 persoane, structurat astfel :

Categoria de personal	Anul 2010	Anul 2011
Total personal, din care :	56	16
- Muncitori necalificati	0	1
- Muncitori calificati	42	3
- Maistri	0	0
- Personal studii superioare	7	5
- Alte categorii de personal	7	7

b) In anul 2011, nu au existat elemente conflictuale in raporturile dintre manageri si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator.

Din anul 2010 S.C. Flaros S.A. si-a prelungit Autorizatiei de mediu, eliberata de Agentia de mediu Bucuresti, cu valabilitate pana in anul 2013.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare – nu e cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Prin natura activitatii desfasurate, societatea este expusa riscului de lichiditate, in cazul intarzierilor la incasarea chiriilor.

Conducerea societatii a urmarit reducerea efectelor potential adverse, asociate acestui risc, asupra performantei financiare a societatii, datele de scadenta a incasarilor fiind permanent monitorizate. Managementul prudent al riscului implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea nevoilor de finantare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Indicatori economico-financiari 31.12.2011:

1. Rata profitului net:

$$= \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{693.614}{2.876.294} = 24,11 \%$$

2. Rata rentabilitatii exploatarii:

$$= \frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{717.156}{2.876.294} = 24,93 \%$$

3. Rata rentabilitatii economice:

$$= \frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total Active}} = \frac{717.156}{11.584.792} = 6,19 \%$$

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti:

$$= \frac{\text{Creante medii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 \text{ zile} = \frac{5.947.697}{2.876.294} \times 360 = 744 \text{ zile.}$$

5. Perioada de rambursare a datoriilor:

$$= \frac{\text{Datorii termen scurt}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{397.173}{2.876.294} \times 360 = 50 \text{ zile.}$$

6. Rotatia stocurilor:

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{2.876.294}{356.211} = 8 \text{ rot./an.}$$

7. Rata lichiditatii generale:

$$= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii termen scurt}} = \frac{8.842.386}{397.173} = 22,26.$$

8. Rata lichiditatii imediate:

$$= \frac{(\text{Creante} + \text{Disponibilitati})}{\text{Datorii pe termen scurt}} = \frac{8.486.175}{397.173} = 21,37$$

9. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata:

$$= \frac{\text{Chelt. cu personalul}}{\text{Valoarea adaugata}} \times 100 = \frac{936.053}{494.207} \times 100 = 189,4 \%$$

Indicatori economico financiari 31.12.2010 :

1. Rata profitului net:

$$= \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3.547.525}{3.642.291} = 97,40 \%$$

2. Rata rentabilitatii exploatarii:

$$= \frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{4.397.975}{3.642.291} = 120,75 \%$$

3. Rata rentabilitatii economice:

$$= \frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total Active}} = \frac{4.397.975}{11.779.922} = 37,33 \%$$

4. Viteza de rotatie a debitelor - clienti:

$$= \frac{\text{Creante medii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 \text{ zile} = \frac{4.037.757}{3.642.291} \times 360 = 399 \text{ zile.}$$

5. Perioada de rambursare a datoriilor:

$$= \frac{\text{Datorii termen scurt}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{1.001.333}{3.642.291} \times 360 = 99 \text{ zile.}$$

6. Rotatia stocurilor:

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{3.642.291}{337.513} = 10,8 \text{ rot./an.}$$

7. Rata lichiditatii generale:

$$= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii termen scurt}} = \frac{8.345.317}{1.001.333} = 8,33$$

8. Rata lichiditatii imediate:

$$= \frac{(\text{Creante} + \text{Disponibilitati})}{\text{Datorii pe termen scurt}} = \frac{8.007.804}{1.001.333} = 8,00$$

9. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata:

$$= \frac{\text{Chelt. cu personalul}}{\text{Valoarea adaugata}} \times 100 = \frac{1.171.362}{166.427} \times 100 = 703,8 \%$$

2. Activele corporale ale societatii.

2.1. Principalele active ale societatii sunt amplasate astfel :

- a). Activul din Str. Ion Minulescu nr. 67-93, care este si sediul social al societatii, in suprafata de 22.266 mp.
- b). Activul din Str. Ion Minulescu nr. 60, in suprafata de 1.951mp.
- c). Activul din Str. Ion Minulescu nr. 82, in suprafata de 414 mp.
- d). Activul din Str. Scorteni nr. 11, in suprafata de 1.928 mp.
- e). Activul din Str. Octavian nr. 39 in suprafata de 161 mp.
- f). Activul din Splaiul Unirii nr. 207 in suprafata de 1.474 mp.

2.2. Principalele cladiri ale societatii dateaza din anii 1939 – perioada in care intreprinderea se numea « Mociornita », dupa numele fostului proprietar. Cladirile au suferit de-a lungul anilor reparatii capitale si imbunatatiri, gradul scriptic de uzura fiind in prezent de peste 65 %. Ultima reevaluare a cladirilor a fost efectuata la 31.10.2010.

2.3. In dosarul nr. 45287/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti prin care Manoil Constantin Tudor, Mociornița Rose Marie, Koning Michael Nickolaus, Mociornița Rosette Maria Emilia, Mociornița Alina Alexandra, Mociornița Dumitru Matei Șerban, Constantinescu Mihai și Constantinescu Grigore și Mezler Irene au chemat în judecată în principal SC Flaros SA, solicitând retrocedarea imobilelor care au fost în patrimoniul SAR Pielăria și Confețiunea Românească, bunuri care se află în prezent în patrimoniul SC Flaros SA iar în subsidiar Statul Român reprezentat prin Ministerul de Finante pentru obligarea la plata de despăgubiri, proces în care au

făcut cerere de intervenție în interes propriu Balotă Cristinel și Georgescu Alexandru, care au cumpărat drepturi litigioase de la unii din moștenitorii lui Dumitru Mociornița, Tribunalul București s-a pronunțat la data de 28.11.2011 după cum urmează:
„la act de renunțarea reclamantilor Constantinescu Mihai și Constantinescu Nicolae Grigore la judecarea cererii. la act de renunțarea reclamantului Manoil Constantin Tudor la judecarea cererii astfel cum a fost modificată. Admite excepția inadmisibilității cererii principale astfel cum a fost modificată, precum și a cererii de intervenție voluntară principală, invocată de reclamanta Metzler Irene. Respinge cererea principală astfel cum a fost modificată, precum și cererea de intervenție voluntară principală, ca inadmisibile. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.”

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate.

3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate numai in Romania prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea Rasdaq, Categoria II-R, piata principala RGBS. Actionarul principal este S.I.F. Oltenia S.A., care detine 77,11 % din actiuni, restul de 22,89 % din actiuni fiind detinute de alti actionari, persoane juridice si persoane fizice.

3.2. Politica de dividende a societatii.

In ultimii trei ani, societatea nu a distribuit dividende. In anii 2008-2009 societatea a inregistrat pierderi, iar profitul anului 2010 s-a repartizat ca surse proprii de finantare.

3.3. Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

3.4. S.C. Flaros S.A. nu are filiale.

3.5. S.C. Flaros S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Administrarea societatii a fost asigurata in anul 2011 de catre un Consiliul de Administratie compus din 3 membri, dupa cum urmeaza:

In perioada 01.01.2011 – 21.04.2011 :

- a1) - ec. Cristea George – presedinte al Consiliului de Administratie si Director general,
- ec. Vrancuti Victor – membru,
- dr. Popescu Ion – membru.

A2) In perioada 22.04.2011 – 31.12.2011 :

- ing. Mitache Ionica – presedinte al Consiliului de Administratie,
- ec. Vrancuti Victor – membru,
- ec. Stoian Nicolae – membru.

4.2. Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in anul 2011 de urmatoarele persoane :

- a) In perioada 1.01.2011- 08.07.2011 :
ec. Cristea George – Director general.
ec. Anghel Nicolae – Contabil Sef.

In perioada 8.07.2011 – 30.09.2011 :
ec. Anghel Nicolae – Director general.

In perioada 3.10.2011 – 31.12.2011 :
ing. Ungureanu Liviu – Director general.
ec. Anghel Nicolae – Contabil Sef

Directorul general al societatii este numit de catre Consiliului de Administratie in baza Contractului de mandat.

c) Participarea conducerii la capitalul societatii :

Conform ultimului registru consolidat al actionarilor emis de Depozitarul Central pentru data de referinta 12.03.2012, Directorul general al societatii nu detine actiuni la societate, iar Contabilul Sef, Anghel Nicolae detine un numar de 112 actiuni.

4.3. Persoanele prezentate la punctele 4.1. si 4.2. nu au fost implicate in nici un fel de litigiu in ultimii 5 ani, cu exceptia d-lui Cristea George, fost director general, pentru care, Consiliul de Administratie a hotarat actionarea acestuia in justitie.

5.Situatia financiar-contabila.

Indicatori	Prevederi BVC 2011	Realizari BVC 2011	% Realizar i
Cifra de afaceri neta	3.000.000	2.876.294	95,88
A. Venituri totale	4.199.500	4.827.569	114,96
1. Venituri din exploatare, din care:	4.149.500	4.723.126	113,82
- venituri din activitatea de baza	2.727.000	2.875.267	105,44
- venituri din vazari imobilizari corporale	565.000	824.918	146,00
2. Venituri financiare	50.000	104.443	208,89
B. Cheltuieli totale	3.599.500	4.032.892	112,04
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	3.579.500	4.005.970	111,91
- Cheltuieli cu personalul	1.000.000	936.053	93,61
- Cheltuieli materiale	1.820.000	1.768.207	97,15
- Cheltuieli cu active vandute	0	186.203	
- Cheltuieli provizioane clienti incerti	0	132.355	
2. Cheltuieli financiare	20.000	26.922	134,61
C. Rezultat brut	600.000	794.677	132,45
D. Impozit pe profit	96.000	101.063	105,27
E. Rezultat net	504.000	693.614	137,62

Cifra de afaceri s-a realizat in proportie de 95,88%, datorita faptului ca activitatea de inchiriere nu a crescut la nivelul preliminar prin BVC, deoarece nu s-a reusit inchirierea tuturor spatiilor.

Veniturile totale s-au realizat in proportie de 114,96 % si ca urmare a vanzarii unor imobilizari corporale: activul situat in Str. D-na Chiajna nr. 31 sector 3 Bucuresti si mijloace auto.

Cheltuielile totale s-au realizat in proportie de 112,04 %, in conditiile in care societatea a fost nevoita sa efectueze lucrari de hidroizolatie la doua corpuri de cladire si sa constituie ajustari pentru clientii rau platnici, in suma de 132.355 lei. S-au constituit provizioane si pentru deprecierea activelor circulante, respectiv produse finite greu vandabile, la nivelul sumei de 13.862 lei.

Din profitul contabil, societatea a constituit rezerve legale in limita a 5 % din profitul anual, respectiv suma de 37.048 lei.

Pentru perioada urmatoare, obiectivul principal al societatii este marirea portofoliu de chiriasi, astfel incat sa se reuseasa inchirierea tuturor spatiilor disponibile. In acest sens, prin programul de investitii, societatea va incerca sa asigure toate conditiile necesare acestora (caldura, utilitati, dotare, etc). In anul 2012, societatea se va preocupa de reparatia capitala a acoperisurilor cladirilor, a structurii de rezistenta a acestora, si a altor lucrari impuse de vechimea si starea actuala a constructiilor.

La data prezentei, societatea nu are datorii restante la furnizori sau la bugetul statului, din totalul obligatiilor evidentiate in bilant la 31.12.2011, cele aferente salariilor si cele datorate bugetului asigurarilor sociale, fiind achitate odata cu plata chenzinei a II-a, la data de 16.01.2012.

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE PE ULTIMII 3 ANI (Lei)

	An 2009	An 2010	An 2011
a). Elemente de bilant :			
- Active care reprezinta cel putin 10% din total active:			
- Cladirile situate la adresa: Str. Ion Minulescu 67-93 (Sectia Incaltaminte, Articole Tehnice, Depozite),			
- Cladire situata la adresa: Str. Ion Minulescu nr. 60 (Fosta Sectie Tabacarie Minerala).			
- Numerar si alte disponibilitati lichide:	335.566	1.139.307	3.269.276
- Profituri reinvestite:	0	326.332	69.361
- Total active curente:	2.492.057	8.345.317	8.842.386
- Total pasive curente:	420.069	7.311.638	397.173
b). Contul de profit si pierdere:			
- Vanzari nete (cifra de afaceri neta):	6.350.220	3.642.291	2.876.294
- Venituri brute (venituri totale):	7.079.022	11.605.100	4.827.569
- Elemente de costuri si cheltuieli cu ponderi de cel putin 20 % in venituri:			
- cheltuieli cu personalul:	58,97 %	10,09 %	19,39%
- cheltuieli materiale:	13,13 %	10,92%	23,87%
- Dividende (brute) declarate, platite si de plata:	0	0	624.253
c). Cash flow:			

Numerar la inceputul perioadei:	711.653	335.566	1.329.307
Numerar la sfarsitul perioadei:	335.566	1.329.307	3.269.276

Situatiile financiare anuale la 31.12.2011, au fost auditate de catre S.C. Promar Audit SRL.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ionica Mitache



Director General,
Liviu Ungureanu

Contabil Sef,
Nicolae Anghel

S.C. FLAROS S.A.

Str. Ion Minulescu nr. 67-93
Sector 3, Bucuresti
CUI: RO 350944
Nr.Inreg.Reg.Comert: J40/173/1991

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 113 lit. E (1) c)
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Prin prezenta confirmam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila anuala la data de 31.12.2011, intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv OMFP Nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al S.C. Flaros S.A. si ca Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si a performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate

ing. Mitache Ionica

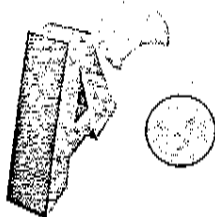
Presedintele Consiliului de Administratie



ec. Anghel Nicolae

Contabil/sef

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name 'Anghel Nicolae' and the title 'Contabil/sef'.



47Bis
12 03 06

PROMAR AUDIT

Bucuresti, str.Sachelarie Visarion, nr.14, sector2
CUI:RO16080804; J40/981/2004
Tel/fax: 0212240310; tel: 0722454005; 0723400468
Autorizatie CAFR nr. 500/2004
Auditor financiar: Prodan Mariana, carnet 384/2000
Web: <http://www.promaraudit.ro>
E-mail: marianaprodan@promaraudit.ro
promaraudit@yahoo.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre:

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. FLAROS S.A.

Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare de la 31.12.2011 ale S.C. FLAROS S.A. întocmite în conformitate cu OMF. 3055/2009, situații compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total active 11.584.792 lei
- Total capitaluri proprii 11.137.817 lei
- Rezultatul exercițiului (profit) 693.614 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMF 3055/2009 și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative. Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare ale S.C. FLAROS S.A. pentru exercițiul încheiat la 31.12.2011 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu OMF 3055/2009.

Alte aspecte

S.C. FLAROS S.A. înregistrează la finele anului 2011, produse finite în valoare de 202.445,56 lei, materii prime în suma de 55.857,15 lei, materiale consumabile în suma de 6.609,69 lei. Cu excepția sumei de 13.862,50 lei, reprezentând ajustare pentru deprecierea produselor finite, societatea nu a constituit provizioane nedeductibile fiscal pentru deprecierea acestor stocuri.

Raport cu privire la alte cerințe legale și de reglementare

În conformitate cu OMF 3055, art. 318, al. (2), noi am parcurs raportul administratorilor și nimic nu ne-a atras atenția asupra datelor din acest raport care să ne facă să credem că acesta nu ar fi conform cu situațiile financiare de la 31.12.2011 ale S.C. FLAROS S.A.

Data: 06.03.2012

Autorizația nr. 500/200



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Bălan".

COMUNICAT DE PRESA

Data : 02.04.2012

S.C. FLAROS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3,
Telefon/fax : 021.321.18.22 ; 021.323.28.68, Codul unic de inregistrare RO 350944,
Numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti : J40/173/05.02.1991,
anunta investitorii interesati cu privire la disponibilitatea Raportului aferent anului
2011, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006. Raportul anual a fost depus
la C.N.V.M. si B.V.B.- RASDAQ si poate fi obtinut/consultat zilnic la sediul
societatii, Biroul Actionariat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Mitache Ionica

