

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2011

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/ 2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORII MOBILIARE PENTRU SEMESTRUL I 2011.

DATA RAPORTULUI: 17.08.2011

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

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Actiunile societatii, in numar de 1.521.366 au o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, Categoria a II a, Simbol emitent: FLAO.

1. Situatia economico-financiara.

1.1. Analiza economico-financiara.

a) Elemente de bilant.

La data de 30.06.2011 S.C. FLAROS S.A. dispune de un activ net in suma de 11.194.511 lei structurat astfel:

Denumirea elementului	Sume (lei)
1. Active imobilizate	3.217.663
2. Active circulante de natura stocurilor	319.277
3. Creante	5.793.482
4. Mijloace banesti	1.503.494
5. Datorii totale	360.595
ACTIV NET (1+2+3+4-5)	11.194.511

Sursele de finantare se compun din:

Denumirea elementului	Sume (lei)
1. Capital subscris si varsat	3.803.415
2. Rezerve din reevaluare	1.213.436
3. Rezerve	5.101.021
4. Profitul reportat din anul 2010	326.332
CAPITALURI PROPRII (1+2+3+4)	10.414.255

b) Contul de profit si pierdere.

In semestrul I 2011, SC FLAROS SA, a realizat o cifra de afaceri de 1.434.721 lei, obtinuta din inchirieri spatii si pe seama productiei vandute.

In anul 2010 activitatea de fabricatie a incaltamintei a fost inchiriata, astfel ca, in prezent, societatea isi valorifica stocurile de marfuri existente in depozite si isi extinde activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile. In aceste conditii, cifra de afaceri este in scadere cu 32,87 % fata de perioada similara a anului 2010.

Din activitatea de exploatare SC FLAROS SA a realizat in semestrul I 2011 un volum de venituri din exploatare de 2.123.544 lei.

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 2.157.837 lei, rezultand o pierdere din exploatare in suma de 34.293 lei.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, principalii indicatori se prezinta astfel:

Indicatori	U.M.	Realizari 30.06.2010	Realizari 30.06.2011
1. Cifra de afaceri	lei	2.151.214	1.434.721
2. Venituri din exploatare	lei	2.871.793	2.123.544
3. Venituri financiare	lei	14.603	38.059
4. Total Venituri	lei	2.886.396	2.161.603
5. Cheltuieli de exploatare	lei	2.829.326	2.157.837
d.c. chelt. cu personalul	lei	516.531	514.682
6. Cheltuieli financiare	lei	34.262	18.012
7. Total Cheltuieli	lei	2.863.588	2.175.849
8. Profit Brut / Pierdere	lei	22.808	-14.246
9. Impozit profit	lei	9.438	15.703
10. Profit net / Pierdere	lei	13.370	-29.949

Pe ansamblul activitatii, societatea a realizat in semestrul I 2011 o pierdere de 29.949 lei.

c). Cash-flow.

In cursul semestrului I 2011, societatea si-a desfasurat activitatea pe baza resurselor financiare proprii, soldul disponibilitatilor banesti fiind la 30.06.2011 de 1.503.494 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

2.1. In cursul semestrului I 2011, societatea si-a desfasurat activitatea pe urmatoarele directii:

- Continuarea activitatii de inchiriere a spatiilor disponibile.
- Valorificarea pe piata interna a stocurilor de produse de incaltaminte si articole tehnice: incaltaminte, centuri de siguranta, diverse articole tehnice si de marochinarie aflate in stoc.

2.2. In primul semestru al anului au fost realizate investitii, in suma de 111.632 lei, care nu au avut aprobarea AGOA, (B.V.C.- ul pe anul 2011 nefiind aprobat, investitii constand in:

- amenajare parcare: 92.867 lei
- mijloace fixe (laptop, telefoane mobile, europubele, licente): 18.765 lei.

2.3. Veniturile din activitatea de exploatare s-au diminuat fata de perioada corespunzatoare a anului 2010 cu 26 % si datorita faptului ca o parte din firmele care detineau spatii inchiriate si-au restrans activitatea sau chiar au fost nevoite sa caute alte locatii periferice, unele si-au redus spatiile inchiriate, iar altele au renuntat in totalitate la aceste spatii inchiriate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. In cursul semestrului I 2011, S.C. Flaros S.A, a reusit sa achite la timp salariile personalului, si obligatiile la bugetul consolidat al statului, neavand obligatii restante.

3.2. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificari, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,50 lei/RON.

In A.G.O.A. din 22.04.2011, s-a hotarat revocarea Consiliului de ales in AGOA din 22.04.2010 si alegerea unui nou Consiliu de Administratie, cu urmatoarea componenta:

- Dna. Mitache Ionica – Presedinte C.A.
- D-I. Vrancuti Victor – membru
- D-I. Stoian Nicolae – membru

Conducerea executiva a S.C.Flaros S.A. a fost asigurata in semestrul I 2011 de:

- D-I. Cristea George – Director General
- D-I. Anghel Nicolae – Director Economic

Incepand cu data de 08.07.2011, conducerea executiva a societatii este asigurata de dl. Anghel Nicolae – Director General

4. Tranzactii semnificative
Nu au avut loc tranzactii semnificative.

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2011 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. MITACHE IONICA



DIRECTOR GENERAL,

Ec. ANGHEL NICOLAE




Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun laanta

Sucursala

Data 1.6 AUG 2011

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. FLAROS S.A.

Nr. 14.0039A

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	ION MINULESCU	67-93				0213232868

Numar din registrul comertului J40/173/1991

Cođ unic de inregistrare 350944

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1520 Fabricarea încălțămintei

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.068	1.388
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.432.537	3.216.275
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.434.605	3.217.663
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	337.514	319.277
II. CREANŢE (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	6.678.496	5.793.482
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.200.000	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	129.307	1.503.494
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.345.317	7.616.253
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	1.001.333	190.637
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	7.311.638	7.425.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.746.243	10.643.279
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	224.808	169.958
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

			F10 - pag. 2
VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	109.577	59.066
subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	77.231	59.066
venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	32.346	0
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	32.346	0
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
contul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.803.415	3.803.415
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.803.415	3.803.415
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.213.436	1.213.436
IV. REZERVE (ct.106)	28	5.101.021	5.101.021
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	326.332
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	3.007.751	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	3.547.525	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	29.949
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	213.442	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.444.204	10.414.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	10.444.204	10.414.255

Suma de control F10 : 159995311/ 220440278

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

MITACHE IONICA

Numele și prenumele

ANGHEL NICOLAE

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.151.214	1.434.721
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.137.361	1.434.721
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.853	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	94.589	0
Sold D	08	0	7.868
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	625.990	696.691
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.871.793	2.123.544
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	62.961	57.613
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.191	5.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	726.685	646.835
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.758	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	516.531	514.682
a) Salariul și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	407.559	405.184
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	108.972	109.498
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	254.589	317.647
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	254.589	317.647
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	-17.946
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	17.946
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31):	27	1.238.611	633.728
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.121.901	568.567
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	70.781	44.065

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	45.929	21.096
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radlate 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	2.829.326	2.157.837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	42.467	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	34.293
9. Venituri din interes 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	52	28.378
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.551	9.681
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14.603	38.059
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	14.906	10.770
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	127.572	7.242
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	34.262	18.012
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	20.047
- Pierdere (rd. 52-45)	54	19.659	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	22.808	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	14.246
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	2.886.396	2.161.603
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.863.588	2.175.849

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	22.808	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	14.246
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.438	15.703
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	13.370	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	29.949

Suma de control F20: 37724963 / 220440278

*) Conturi de repartizat dupa 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 colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

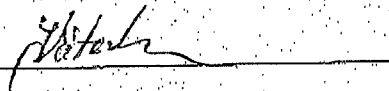
Numele și prenumele

MITACHE IONICA

Numele și prenumele

ANGHEL NICOLAE

Semnatura



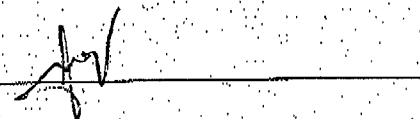
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		29.949
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, salariatii 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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	14		14

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		0
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38		8,943
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39	0	0
- din fonduri publice		40	0	0
- din fonduri private		41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:		42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		45	0	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47+55), din care:		46	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	0	0

F30 - pag. 3

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	50	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.297.484	
- 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)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4421 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.62 la 66) din care:	61	137.740	137.448
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	136.368	136.151
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.411+4424+4428+444+446)	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	1.372	1.297
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	3.833	15.246
- în lei (ct. 5311)	83	3.833	15.246
- în valută (ct. 5314)	84	0	0

F30 - pag. 4

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	134.035	1.482.245
- în lei (ct. 5121)	86	132.831	1.481.019
- în valută (ct. 5124)	87	1.204	1.226
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care:	91	420.867	351.282
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 102+103), din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	0

F30 - pag. 5

credite de la trezoreria statului (ct. 1020 + din ct. 1082)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	303.719	169.959
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	303.719	169.959
- în valută	125	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:	126		
- 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)	127	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	25.757	23.624
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	71.865	100.561
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	71.865	25.253
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	0	75.308
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	132	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.137 la 140) din care :	136	19.526	57.138
-decontări privind interesele de participare / decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	19.526	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datorii în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	0	57.138
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	3.803.415	3.803.415
- acțiuni cotate 2)	143	3.803.415	3.803.415
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	39.079	42.700

F30 - pag.6

Suma de control F30 : 22720004 / 220440278

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

- 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (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 și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MITACHE IONICA

Semnatura

Stampila unității



Vers.1.03

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ANGHEL NICOLAE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

FLAROS® S.A.
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE
PIELARIE INCALTAMINTE MAROCHINARIE
PROTECTIE SI SPORT

STR. ION MINULESCU 87-93
SECTOR 3 BUCURESTI ROMANIA
TEL: 393.28.68; 321.57.20;
322.08.35
TELEX: 10384 FLAROS
FAX: 321.18.22

DECLARATIE

Subsemnatii: ing. Mitache Ionica – Presedinte C.A. si ec.
Anghel Nicolae – Director General S.C. Flaros S.A. , declaram pe
propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre:

- a) Situatiia financiar-contabila semestriala la 30.06.2011 a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- b) Situatiia financiar-contabila semestriala ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii la 30.06.2011;
- c) Raportul Consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta si completa a informatiilor despre societate.

Ing. Mitache Ionica – Presedinte C.A.

Ec. Anghel Nicolae – Director General,



COMUNICAT DE PRESA

Data : 17.08.2011

S.C. FLAROS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3,
Telefon/fax : 021. 323.28.68 ; 021. 321.18.22, Codul Unic de Inregistrare 350944,
Numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti : J40/173/05.02.1991,
anunta investitorii interesati cu privire la disponibilitatea Raportului aferent
Semestrului I 2011, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006.
Raportul a fost depus la CNVM si BVB-RASDAQ si poate fi obtinut/consultat zilnic la
sediul societatii, Biroul Actionariat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. MITACHE IONICA

