

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Persoana juridica: SC POIANA BRASOV SA

Judetul: _BRASOV

Adresa: localitatea: POIANA BRASOV, str.POIANA URSULUI , nr. 5

Numar Registrul Comertului :J08/23/1991

Forma de proprietate :privata

Activitatea preponderenta conform CAEN :7911-Activitati agentii turistice

Cod de identificare fiscala: RO 1099108

Subsemnatul, Raduica Constantin, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Administrator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raduica", written over a horizontal line.

Suma de control

4.889.696

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea S.C. POIANA BRASOV

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate POIANA BRASOV

Strada POIANA URSULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0268262404

Număr din registrul comerțului J08 23 1991

Cod unic de înregistrare 1 0 9 9 1 0 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Situatii financiare anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

4.341.230

Profit/ pierdere

-5.986.984

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Numele și prenumele

LOGHIN LIVIEA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Liviea
Loghin

Semnăt digitală de Liviea Loghin
DN: c=RO, l=Mun. Brasov, o=SC BV &
PM HOTELS SRL, cn=Liviea Loghin,
serialNumber=2006051670LL14,
name=Liviea Loghin,
givenName=Liviea, sn=Loghin
Data: 2012.05.23 11:54:50 +03'00'

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

9819

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.755.077	2.549.932 ✓
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	7.194.700	3.210.010 ✓
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.949.777	5.759.942
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- 397-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	0	0
II. DEBITE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431 +437 +4382+441 +4424 +4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 -491 -495-496+5187)	06	1.021.195	34.818 ✓
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	681	25 ✓
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.021.876	34.843
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	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	507.233	13.213 ✓
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	514.643	21.630
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.464.420	5.781.572
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +4481+451 +453 +455+456 +4581+462+473 +509+5186+519)	14	0	1.440.342 ✓
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472)	19	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	20	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.889.696	4.889.696 ✓
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.889.696	4.889.696 ✓
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	14.669.513	14.536.140 ✓
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.471.865	2.471.865 ✓
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	9.787.990	11.569.487 ✓
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		0
SOLD D (ct. 121)	35	1.778.664	5.986.984 ✓
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.464.420	4.341.230
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	10.464.420	4.341.230

Suma de control F10: 164718521 / 321529322

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LOGHIN LIVIEA

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9819

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.776.709	5.986.984
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.955	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.778.664	5.986.984

Suma de control F20 : 65141577 / 321529322

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LOGHIN LIVIEA

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

9819

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.534	16.931
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.534	16.931
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	196.315	24
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	209.849	16.955
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	196	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.287	349
) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.435	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.000	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.435	
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	11.339	1.055.067
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	11.339	1.055.067
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-152.239	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	152.239	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.474.427	30.068
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	86.763	23.314
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.098	6.754

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.377.566	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.346.445	1.085.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.136.596	1.068.529
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	17	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.701	754.643
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.718	754.645
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-360.000	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	360.000	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.831	5.673.100
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-350.169	5.673.1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	359.887	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	4.918.455
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.776.709	5.986.984
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	219.567	771.600
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.996.276	6.758.584

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	5.986.984	
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	4.401	4.401	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	4.401	4.401	
peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	4.401	4.401	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

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

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		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68		
-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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	323	111.222
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
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	34.118	34.497
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		128
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	34.118	34.369
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	986.625	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	986.625	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	3	
- în lei (ct. 5311)	95	3	35
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	678	
- în lei (ct. 5121), din care:	98	678	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	507.064	1.453.554
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	4.401	6.117
- 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	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142		
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	7.294	7.117
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	-128	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	305	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	7.117	7.117
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		13.213
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	495.369	1.427.107
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	2.029	

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	493.340	1.427.107
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	4.889.696	4.889.696
- acțiuni cotate	157		
- acțiuni necotate	158	4.889.696	4.889.696
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 29354080 / 321529322

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.

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.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LOGHIN LIVIEA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9819

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.318.666	1.462.992	1.548.737	X	2.232.921
Constructii	06	566.255		133.373		432.882
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.884.921	1.462.992	1.682.110		2.665.803
Imobilizari financiare	11	7.194.700	1.688.410	5.673.100	X	3.210.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	10.079.621	3.151.402	7.355.210		5.875.813

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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	129.844	-13.973		115.871
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	129.844	-13.973		115.871
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	129.844	-13.973		115.871

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 62315144 / 321529322

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LOGHIN LIVIEA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9819

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

S.C. POIANA BRASOV SA
CUI 1099108
J08/23/1991
BRASOV

PROCES VERBAL
PROPUNERI DE DISTRIBUIRE A
PROFITULUI SAU DE RECUPERARE A PIERDERII

ACTIONARIII :

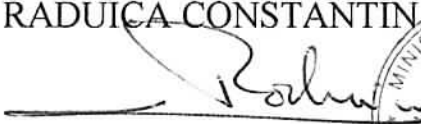

Analizand rezultatele obtinute de unitate in anul financiar 2011, au hotarat aprobarea bilantului contabil si distribuirea profitului astfel:

.....

.....

Recuperarea pierderii din profitul anilor urmasori.

Administrator
RADUICA CONSTANTIN

S.C. POIANA BRASOV SA
CUI RO1099108
J08/23/1991
BRASOV

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 09.05.2012 in Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, constituita in conformitate cu prevederile legii si avand drept scop analiza rezultatelor economico-financiare obtinute in exercitiul financiar 2011 de catre SC POIANA BRASOV SA

Din datele prezentate rezulta ca SC POIANA BRASOV SA ,a realizat o pierdere de 5.986.984 lei ce va fi recuperata in exercitiile financiare viitoare.

Administrator
RADUICA CONSTANTIN



S.C. POIANA BRASOV S.A.
CUI RO1099108
Reg.Com.J08/23/1991
BRASOV

RAPORT DE GESTIUNE
Încheiat la data de 31.12.2011

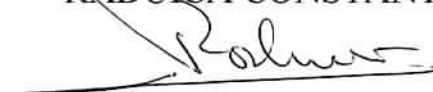
Subsemnatul **RADUICA CONSTANTIN** , în calitate de administrator al **S.C. POIANA BRASOV S.A.** declar că societatea în anul 2011 a înregistrat :

1. venituri totale în valoare de : 771.600 lei
 - activitatea de exploatare : 16.955 lei
 - activitatea financiară: 754.645 lei

2. cheltuieli totale în valoare de : 6.758.584 lei
 - activitatea de exploatare 1.085.484 lei
 - activitatea finciară 5.673.100 lei
 - pierdere 5.986.984 lei

Societatea a înregistrat pierdere în valoare de 5.986.984 lei.

Administrator
RADUICA CONSTANTIN





Marcă înregistrată la OSIM sub nr. 37729

C.E.C.C.A.R.**Corpul Experților Contabili
și Contabililor Autorizați
din România
Filiala Brașov**

Roșiorilor nr. 34, Cod poștal 500102,
OP 2, CP 33 Brașov, ROMÂNIA
Tel: 00-4-0268-510848; 00-4-0268-318777
Fax: 00-4-0268-319777
E-mail: ceccarbrasov@ceccarbrasov.ro;
ceccarbv@ceccarbv.ro; www.ceccarbv.ro

Nr. 550/03.02.2012**ADEVERINȚĂ**

Se adeverește prin prezenta că d – na LOGHIN LIVIEA este expert contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, secțiunea experți contabili liber profesioniști, canet nr. 9819.

Prezenta ține loc de ștampilă și s-a eliberat pentru a- i folosi la desfășurarea activităților profesionale.

Director Executiv**Marius Dobre**