

Raport semestrul I 2011

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

S.C. PRACTIC S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str. Otetelesanu nr. 2, sector 1

Numar telefon / fax: 021/315.36.56 / 312.50.48

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului : J40/611/1991

Codul fiscal : RO 2774512

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise :

- actiuni dematerializate
- nr. total = 593.959

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: - RASDAQ

1.1. Elemente de bilant:

- constructiile si terenurile au ponderea de 99,46% in totalul activelor corporale ale societatii la 30.06.2011, acestea inregistrand o crestere de aprox. 4% fata de perioada similara a anului trecut deoarece la finele exercitiului financiar 2010 patrimoniul societatii a fost evaluat la valoarea de piata de catre un evaluator independent;
- imobiliarile financiare au cunoscut o crestere semnificativa intre 30.06.2011 si 30.06.2010 de aprox 50% , ca urmare a continuarii politicii de investitii in entitatea afiliata Piata Obor Market & Complex Comercial S.A. sub forma cresterii aportului de capital social si de achizitii de obligatiuni emise de aceeasi societate afiliata, cu termen de scadenta de 5 ani si plata lunara a dobanzii;
- efectul direct al acestor investitii financiare pe termen mediu si lung se poate observa in nivelul disponibilitatilor financiare, precum si a investitiilor financiare pe termen scurt, care au scazut cu 45% in decurs de un an ;
- creantele nerecuperate de la clienti au scazut cu 7,61% (echivalentul a 130.465 lei) in aceeaasi perioada analizata , ca urmare a imbunatatirii politicii de recuperare a datoriilor comerciale conform clauzelor contractuale negociate cu acestia ;
- rambursarea lunara a ratei de capital din imprumutul bancar pe termen mediu contractat de societate in anii anteriori se reflecta in diminuarea datoriilor societatii prezentate in situatiile financiare ;

- datoriile fata de terti au inregistrat si ele o scadere ca urmare a finalizarii lucrarilor de reparatii si renovare a spatiilor comerciale din patrimoniul societatii;
- cresterea datoriilor curente fata de bugetele statului este consecinta directa a imbunatatirii performantelor economice ale societatii in acest moment al anului comparativ cu perioada similara a anului anterior;
- cresterea capitalurilor proprii , de la 96.637.089 lei la 30.06.2010 la 123.267.125 lei la 30.06.2011 (+26.630.036 lei la nivelul totalului capitalurilor proprii), respectiv:
 - a) cresterea profitului aferent semestrului I 2011 cu 6.305.419 lei, urmare diferentelor de curs valutar euro/leu favorabile ,comparativ cu rezultatul perioadei similare din 2010,
 - b) cresterea rezultatului reportat cu suma de 15.755.093 lei reprezentand profitului anului 2010 ramas nerepartizat , in urma hotararii actionarilor din data de 18.04.11;
 - c) cresterea rezervelor din reevaluare cu suma de 3.573.455 lei , ca urmare a reevaluarii grupelor de active “cladiri” si “terenuri” la 31.12.2010 de catre un evaluator autorizat;
 - d) cresterea rezervei legale , intrucat a fost majorat in anul 2010 capitalul social si aceasta trebuie sa ajunga la 20% din valoarea lui prin prisma legislatiei societatilor comerciale , cu suma de 996.069 lei.

1.2.Elemente de venituri si cheltuieli:

- usoara crestere a cifrei de afaceri la 30.06.2011 fata de 30.06.2010 , cu 13% se datoreaza cresterii gradului de ocupare a spatiilor comerciale de la 90% la 92% si a mentinerii contractelor de inchiriere ca valoare si termene de derulare;
- cheltuielile cu cea mai mare pondere in totalul cifrei de afaceri o au cele cu amortizarea (9,60%), cu personalul (8,67%) si cu serviciile de la terti (4,61%). Aceste ponderi sunt comparabile intre cele doua parti de exercitiu financiar analizate, conducand la concluzia ca ele sunt realiste si adaptate profilului activitatii economice a entitatii;
- profitul din exploatare a crescut cu 24,5% in anul 2011 comparativ cu anul 2010 atat pe fondul cresterii veniturilor din activitatea de inchiriere (+11,70%), cat si a scaderii cheltuielilor de exploatare, in special a celor cu tertii (-33,66%);
- profitul financiar este influentat semnificativ de evolutia cursului euro-leu prin prisma imprumutului bancar de investitii contractat de societate in anii anteriori , de la o pierdere de (4.350.021 lei) la 30.06.2010 la un profit financiar de 664.898 lei la 30.06. 2011;
- profitul brut a inregistrat o crestere in 2011 comparativ cu 2010 in valoare de 7.410.582 lei (136,67%) , respectiv de la 5.422.110 lei la 12.832.692 lei.

Pentru perioada urmatoare nu se estimeaza schimbări in strategia entitatii in ceea ce priveste profilul de activitate sau in reducerea dimensiunilor activitatii de inchiriere.

Intrucat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 18.04.2011, prin care s-au aprobat situatiile financiare ale anului 2010 nu s-a decis distribuirea de dividende, nu s-au achitat astfel de obligatii catre actionari in cursul anului 2011.

1.3. Cash flow:

- surplusul de numerar in suma de 7.387.745 lei inregistrat de societate intre cele doua perioade analizate a fost orientat, pe baza deciziilor actionarilor, catre investitii financiare, cu prioritate spre dezvoltarea proiectului "Piata Obor".

2. Societatea si-a mentinut patrimoniul existent la inceputul anului.

3. Societatea si-a achitat integral si la termen obligatiile de plata catre bugetele statului, institutiile bancare, furnizorii de servicii.

4. Avand in vedere rezultatele comparative intre 30.06.2010 si 30.06.2011, se poate usor constata ca expunerea societatii la riscuri – de pret, de credit, de lichiditate este relativ redusa.

5. Nu s-au schimbat drepturile detinatorilor de valori mobiliare (actiuni) decat prin prisma miscarilor de pe piata de capital (Bursa de Valori Bucuresti), schimbându-se nesemnificativ ponderea principalilor actionari in totalul capitalului social.

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2011 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L.,
Prin reprezentant permanent
ANDREI MIHAI BEJENARU

Signature of Andrei Mihai Bejenaru



DIRECTOR GENERAL
ENE MIHAI

Signature of Ene Mihai

DIRECTOR ECONOMIC
IONITA CRISTINA

Signature of Ionita Cristina

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	PRACTIC SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	Ion Otetelesanu	2			
			Telefon		
			0213153656		
Numar din registrul comertului	J40/611/1991		Cod unic de inregistrare	2774512	
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni				

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR 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	8.721	9.619
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	114.509.157	112.996.093
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	67.033.998	68.509.258
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	181.551.876	181.514.970
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	61.039	56.912
" CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +41**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	928.015	753.361
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.519.865	8.683.174
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	301.328	345.025
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.810.247	9.838.472
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	49.242	57.841
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	8.681.312	8.541.765
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-6.525.328	-349.410
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	175.026.548	181.165.560
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	62.489.507	57.797.861
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	100.574	100.574

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.703.505	1.703.958
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.703.505	1.703.958
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.703.505	1.703.958
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	40.983.171	40.983.171
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	40.983.171	40.983.171
- 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	53.072.797	43.840.411
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.625.406	11.857.793
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		15.755.093
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	34		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	16.751.162	10.830.657
SOLD C (ct. 121)	36		0
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	996.069	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	112.436.467	123.267.125
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		112.436.467	123.267.125

Suma de control F10 : 2041858821 / 3303535942

*) 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

Numele și prenumele

WELLKEPT IMOBILIARE SRL

IONITA CRISTINA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	13.975.169	15.826.078
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.974.354	15.826.078
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	815	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	268.325	432.108
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.243.494	16.258.186
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	79.819	112.028
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	17.877	13.107
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	41.487	44.983
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.215	3.576
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.314.131	1.372.786
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.050.792	1.067.592
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	263.339	305.194
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.457.357	1.519.851
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.457.357	1.519.851
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	3.690	-103.254
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	12.802	67.386
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	9.112	170.640
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.553.787	1.127.315
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.099.046	729.083
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	430.199	374.227

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	24.542	24.005
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	4.471.363	4.090.392
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	9.772.131	12.167.794
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	127.178	334.540
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	127.178	334.540
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		310.831
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	336.248	123.390
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.037.047	4.909.358
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.500.473	5.367.288
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	1.279.401	1.302.520
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	232.296	214.111
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.571.093	3.399.870
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.850.494	4.702.390
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	664.898
- Pierdere (rd. 52-45)	54	4.350.021	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.422.110	12.832.692
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	17.743.967	21.625.474
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.321.857	8.792.782

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.422.110	12.832.692
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	896.872	2.002.035
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.525.238	10.830.657
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 302796860 / 3303535942

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

WELLKEPT IMOBILIARE SRL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	10.830.657	
Unitati care au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditori	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 salariati	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	57	60	

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:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		61.172	
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			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
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			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		44.687.378	67.680.158
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		27.069.000	43.869.000

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	27.069.000	43.869.000
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	17.618.378	23.811.158
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	17.618.378	23.811.158
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.091.340	1.258.796
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	2.232	13.083
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		13.083
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	2.232	
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	134.681	183.846
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	134.681	183.846
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	19.471	10.583
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	2.380	530
- în lei (ct. 5311)	83	2.380	530
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	3.160.427	344.279
- în lei (ct. 5121)	86	1.977.780	343.184
- în valută (ct. 5124)	87	1.182.647	1.095
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	77.811.660	68.043.584
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ' rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	61.844.565	53.087.728
- în lei	111		
- în valută	112	61.844.565	53.087.728
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	55.154	54.794
- în lei	114		
- în valuta	115	55.154	54.794
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	13.198.915	11.798.350
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	1.219.263	1.325.077
- în valută	125	11.979.652	10.473.273
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	342.556	103.129
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	115.544	114.587
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	406.718	1.178.952
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	56.425	72.743
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	348.822	1.105.032
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	1.471	1.177
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	1.848.208	1.706.044
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	129.116	
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	1.719.092	1.706.044
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	40.983.171	40.983.171
- acțiuni cotate 2)	143	40.983.171	40.983.171
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 958880261 / 3303535942

*) 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,

Numele și prenumele

JELLKEPT IMOBILIARE SRL

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: