

# **Raport perioada ianuarie - septembrie 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 99,49% in totalul activelor corporale ale societatii la 30.09.2011, acestea inregistrand o crestere de aprox. 2% 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 de 4,69% intre 30.09.2011 si 30.09.2010 ca urmare a continuarii politicii de investitii in entitatea afiliata Piata Obor Market & Complex Comercial S.A. sub forma cresterii aportului de capital social (64,04%) si de achizitii de obligatiuni emise de aceeaasi 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 crescut cu 27,33% (218.706 lei) in aceeaasi perioada analizata ca urmare a efectului crizei economice resimtit cu intarziere in randul unora dintre chiriasii nostri;
- 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;

# **Raport perioada ianuarie - septembrie 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 99,49% in totalul activelor corporale ale societatii la 30.09.2011, acestea inregistrand o crestere de aprox. 2% 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 de 4,69% intre 30.09.2011 si 30.09.2010 ca urmare a continuarii politicii de investitii in entitatea afiliata Piata Obor Market & Complex Comercial S.A. sub forma cresterii aportului de capital social (64,04%) si de achizitii de obligatiuni emise de aceeaasi 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 crescut cu 27,33% (218.706 lei) in aceeaasi perioada analizata ca urmare a efectului crizei economice resimtit cu intarziere in randul unora dintre chiriasii nostri;
- 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 o usoara crestere ca urmare a achitarii de avansuri de natura prestarilor de servicii unor furnizori ai societatii;
- scaderea datoriilor curente fata de bugetele statului este consecinta directa a impactului cursului de schimb valutar euro/leu asupra activitatii societatii in acest moment al anului comparativ cu perioada similara a anului anterior;
- majorarea de capital social inregistrata in iunie 2011 impune, prin prisma legislatiei societatilor comerciale, constituirea de rezerve legale pana la nivelul a 20% din capitalul social. Acesta este motivul pentru care rezervele societatii au crescut intre cele doua perioade analizate;
- cresterea capitalurilor proprii are drept cauza obtinerea de profituri semnificativ marite la 30.09.11 comparativ cu 30.09.10 (+21.735.637 lei la nivelul totalului capitalurilor proprii).

## **1.2.Elemente de venituri si cheltuieli:**

- usoara crestere a cifrei de afaceri la 30.09.2011 fata de 30.09.2010 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 (9,55%), cu personalul (8,52%) si cu serviciile de la terti (4,57%). Acete 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 5,13% in anul 2011 comparativ cu anul 2010 atat pe fondul cresterii veniturilor din activitatea de inchiriere (7,75%), cat si a scaderii cheltuielilor de exploatare , in special a celor cu tertii (9,25%);
- profitul financiar este influentat semnificativ de evolutia cursului euro/leu prin prisma imprumutului bancar de investitii contractat de societate in anii anteriori;
- profitul brut a inregistrat o crestere in 2011 comparativ cu 2010 in valoare de 1.650.409 lei (11%) .

Pentru perioada urmatoare nu se estimeaza schimbari 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. Indicatori economic-financiari:

| Denumire indicator                        | Valori la 01.01.2011 | Valori la 30.09.2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| Lichiditate curenta                       | 0,38                 | 1,25                 |
| Gradul de indatorare                      | 66,12%               | 52,56%               |
| Viteza de rotatie a debitelor – clienti   | 13 zile              | 12 zile              |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0,17                 | 0,13                 |

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

Situatiile financiare intocmite la 30.09.2011 nu au fost auditate.

#### **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L.,

Prin reprezentant permanent

ANDREI MIHAI BEJENARU

**DIRECTOR GENERAL**

ENE MIHAI



**DIRECTOR ECONOMIC**

IONITA CRISTINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionita Cristina".

Bifati numai daca este cazul :

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la 01.01.2011 | Sold la 30.09.2011 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A  | B       | 1                  | 2                  |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE  |         |                    |                    |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)  | 01      | 8.721              | 13.857             |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)   | 02      | 114.509.157        | 112.245.700        |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )  | 03      | 67.033.998         | 70.183.308         |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 181.551.876        | 182.442.865        |
| 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             | 56.792             |
| II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)  | 06      | 928.015            | 1.019.024          |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07      | 2.519.865          | 11.284.480         |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 301.328            | 402.093            |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 09      | 3.810.247          | 12.762.389         |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   | 10      | 49.242             | 30.730             |
| 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          | 8.560.661          |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)  | 12      | -6.525.328         | 2.535.282          |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)   | 13      | 175.026.548        | 184.978.147        |
| 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         | 58.410.576         |
| 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   | 1.697.176    |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                  | 17 |             |              |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 1.703.505   | 1.697.176    |
| -sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)            | 19 | 1.703.505   | 1.697.176    |
| -sume de reluat într-o perioada 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  | 43.495.831   |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 28 | 2.625.406   | 12.202.374   |
| 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)   |    |             |              |
| SOLD D (ct. 117)   | 33 |             |              |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                      | 34 | 16.751.162  | 14.030.528   |
| SOLD C (ct. 121)   |    |             |              |
| SOLD D (ct. 121)   | 35 |             | 0            |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                      | 36 | 996.069     |              |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)   | 37 | 112.436.467 | 126.466.997  |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 38 |             |              |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)   | 39 | 112.436.467 | 126.466.997  |

Suma de control F10 : 2066443494 / 3554702161

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si 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 30.09.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010 | Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011 |
|---|---------|--|--|
| A   | B       | 1  | 2  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)  | 01      | 22.113.706   | 23.826.872   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 22.112.891   | 23.826.752   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)   | 03      | 815  | 120  |
| 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      | 1.954.316  | 508.725  |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ   | 11      |  |  |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)  | 12      | 24.068.022   | 24.335.597   |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13      | 108.782  | 139.692  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14      | 20.857   | 14.920   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15      | 45.274   | 49.301   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16      | 3.215  | 3.697  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17      |  |  |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:  | 18      | 1.986.668  | 2.030.951  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19      | 1.583.809  | 1.596.229  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20      | 402.859  | 434.722  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21      | 2.144.985  | 2.275.319  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22      | 2.144.985  | 2.275.319  |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23      |  |  |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)  | 24      | 12.794   | -83.258  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25      | 21.906   | 107.680  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26      | 9.112  | 190.938  |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27      | 2.396.776  | 1.666.935  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28      | 1.459.874  | 1.088.113  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29      | 688.954  | 554.439  |

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010 | Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011 |
|---|---------|--|--|
| A   | B       | 1  | 2  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)  | 01      | 22.113.706   | 23.826.872   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 22.112.891   | 23.826.752   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)   | 03      | 815  | 120  |
| 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      | 1.954.316  | 508.725  |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ   | 11      |  |  |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)  | 12      | 24.068.022   | 24.335.597   |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13      | 108.782  | 139.692  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14      | 20.857   | 14.920   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15      | 45.274   | 49.301   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16      | 3.215  | 3.697  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17      |  |  |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:  | 18      | 1.986.668  | 2.030.951  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19      | 1.583.809  | 1.596.229  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20      | 402.859  | 434.722  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21      | 2.144.985  | 2.275.319  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22      | 2.144.985  | 2.275.319  |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23      |  |  |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)  | 24      | 12.794   | -83.258  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25      | 21.906   | 107.680  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26      | 9.112  | 190.938  |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27      | 2.396.776  | 1.666.935  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28      | 1.459.874  | 1.088.113  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29      | 688.954  | 554.439  |



|   |    |            |              |
|---|----|------------|--------------|
|   |    |            | F20 - pag. 2 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 247.948    | 24.383       |
| 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 | 6.719.351  | 6.097.557    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |              |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 17.348.671 | 18.238.040   |
| - 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 |            | 532.129      |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 | 174.647    | 532.129      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 |            | 508.420      |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 471.991    | 236.175      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |              |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 6.529.722  | 5.967.995    |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 7.176.360  | 6.736.299    |
| 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 | 1.933.800  | 2.008.120    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 | 353.090    | 253.109      |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 7.586.816  | 6.311.395    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 9.520.616  | 8.319.515    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |              |
| - Profit (rd. 45-52)  | 53 | 0          | 0            |
| - Pierdere (rd. 52-45)  | 54 | 2.344.256  | 1.583.216    |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |              |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 15.004.415 | 16.654.824   |
| - 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 | 31.244.382 | 31.071.896   |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 16.239.967 | 14.417.072   |
|   |    |            |              |

|   |    |            |              |
|---|----|------------|--------------|
|   |    |            | F20 - pag. 3 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |            |              |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 15.004.415 | 16.654.824   |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0          | 0            |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 2.384.907  | 2.624.296    |
| 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 | 12.619.508 | 14.030.528   |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0          | 0            |

Suma de control F20 : 473830447 / 3554702161

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

WELLKEPT IMOBILIARE SRL

IONITA CRISTINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT