

SC PROTAN SA Bucuresti

BILANT

		Rd	
		31.12.2013	31.12.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	2 482 638	1 865 530
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	33 088 775	31 893 179
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	3	88 328	91 364
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	4	35 659 740	33 850 073
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428	5	2 936 404	2 481 368
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	6	2 433 149	268 232
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada 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**+44**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)	7	13 970 898	8 305 958
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	8		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII (5112+512+531+532+541+542)	9	112 802	311 814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	10	19 453 253	11 367 373
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	11	11 506	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 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)			
	12	34 896 374	31 131 965
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	13	-15 431 615	-19 764 593
F. TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE (rd.04+12)	14	20 228 125	14 085 481
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)			
	15	6 516 644	7 977 292

H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:			
- Subvenții pentru investiții (ct. 475)	16	103 327	54 727
- Venituri înregistrate în avans (472) - total (rd. 19+20) din care:	17	0	0
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an(ct. 472*)	18		
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an(ct. 472*)	19	0	0
Fondul Comercial negativ (ct. 2075)	20		
	21		
	22		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 23+24+25), din care:	23	4 671 573	4 671 573
1. Capital subscris varsat (1012)	24	4 671 573	4 671 573
2. Capital subscris nevarsat (1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (1015)	26		
II. PRIME DE CAPITAL (104)	27		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (105)	28	1 019 530	1 694 674
IV. REZERVE ct. 106)	29	15 873 581	15 873 581
Actiuni proprii (109)	30		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 141)	31		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 149)	32		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (117)	33		
Sold D (117)	34	5 070 195	8 240 181
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (121)	35		
Sold D (121)	36	2 886 336	7 946 185
Repartizarea profitului (ct 129)	37		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	38	13 608 154	6 053 462
Patrimoniu public (1016)	39		
CAPITALURI TOTAL (rd. 81+82)	40	13 608 154	6 053 462

SC PROTAN SA Bucuresti
CONT DE PROFIT SI PIERDERE

	Rd	31.12.2013	31.12.2014
1. Cifra de afaceri neta (rd 2+3-4+5+6)	1	42 201 112	33 682 892
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	37 706 356	27 571 587
Venturi din vanzarea marfurilor (707)	3	4 672 961	6 218 605
Reduceri comerciale acordate (709)	4	178 205	107 300
Venturi din dobanzi inreg de entitatile radiate din registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (766)	5	0	
Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (7411)	6	0	
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (cont 711+712)			
Sold C	7	1 948 428	
Sold D	8	0	300 244
3. Productia realizata ptr scopuri proprii si capit.(721+722)	9	0	
4. Alte venituri din exploatare (7417+758+7815)	10	925 338	432 075
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 1+7-8+9+10)	12	45 074 879	33 814 723
5. a) Ch cu materii prime si materiale consumabile (601+602-7412)	13	8 969 378	8 512 006
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	14	202 051	309 677
b) Alte cheltuieli externe - cu energia si apa (605-7413)	15	2 933 447	3 529 666
c) Cheltuieli privind marfurile (607)	16	4 181 633	4 383 829
Reduceri comerciale primite (609)	17	0	1 566 978
6. Cheltuieli cu personalul (rd 19+20), din care:	18	10 488 653	9 695 793
a) Salarii si indemnizatii (641+642+643+644-7414)	19	8 130 606	7 596 646
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala (645-7415)	20	2 358 047	2 099 147
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile (rd 22-23)	21	4 338 936	2 777 028
a.1) Cheltuieli (6811+6813)	22	4 338 936	2 804 033
a.2) Venituri (7813)	23	0	27 005
a) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 25-26)	24	-177 572	1 692 783
b.1) Cheltuieli (654+6814)	25	651 199	1 839 722
b.2) Venituri (754+7814)	26	828 771	146 939
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17 095 445	11 558 686
8.1 Cheltuieli cu prestatiile externe (611+...614+621+...628-7416)	28	15 444 284	10 210 705
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam. Asimilate (635)	29	762 262	959 021
8.3 Alte Cheltuieli (652+658)	30	888 898	388 960
Ch. Privind dobanzile de refinantare ptr soc de leasing (666)	31	0	
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	-1 671 197	0
- Cheltuieli (6812)	33	0	0

- Venituri (7812)	34	1 671 197		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	46 360 774	40 892 490	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	36	-1 285 896	-7 077 767	
	37	0	0	
9. Venituri din interese de participare (7611+7613)	38	0	0	
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	39	0	0	
10. Venit. din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din active imob.(763)	40	0	0	
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	41	0	0	
11. Venituri din dobanzi (766)	42	587	42	
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	43	0	0	
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)	44	92 513	233 188	
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38+40+52+44)	45	93 100	233 231	
12. Ajustari de valoare priv. imob financiare (rd 47-48)	46			
Cheltuieli (686)	47			
Venituri (786)	48			
13. Cheltuieli privind dobanzile (666-7418)	49	962 540	519 477	
- din care cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0	
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668)	51	731 000	582 172	
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd.46+49+51)	52	1 693 540	1 101 649	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	53	0	0	
	54	1 600 441	868 418	
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA	55	0	0	
	56	2 886 336	7 946 185	
15. Venituri extraordinare (771)	57	0	0	
16. Cheltuieli extraordinare (671)	58	0	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA	59	0	0	
	60	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	45 167 978	34 047 954	
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	48 054 314	41 994 139	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	63	0	0	
	64	2 886 336	7 946 185	
18. Impozitul pe profit (691)	65	0	0	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (698)	66	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)	67	0	0	
	68	2 886 336	7 946 185	