

1.ACTIVE IMOBLIZATE

NOTA 1

Elemente de active	Valoare bruta			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	Sold la 1. ian	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec 2010	Sold la 1 ianurie	Deprec inreg in an	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. Active imobilizate	2278732	0	2278132	600	751187	0	751187	0
I. Imobilizari necorporale	12017	0	12017	0	12017	0	12017	0
1. Cheltuieli de constituire	10049		10049	0	10049		10049	0
2. Cheltuieli de dezvoltare	1968		1968	0	1968		1968	0
3. Concesiuni brevete				0				0
4. Fondul comercial				0				0
5. Avans si imob nec in curs de exec				0				0
II. Imobilizari corporale	2266115	0	2266115	0	739170	0	739170	0
1. Terenuri si constructii	2266115		2266115	0	739170		739170	0
2. Instalatii tehnice si masini				0				0
3. Alte instalatii utilaje si mobilier				0				0
4. Avansuri si imobilizari corporale				0				0
III. Imobilizari financiare	600	0	0	600	0	0	0	0
1. Titluri de participare	600			600				0
2. Creante asupra soc grup				0				0
3. Titl sub forma de interese de partic				0				0
4. Creante din interese de particip				0				0
5. Titluri detinute ca imobilizari				0				0
6. Alte creante				0				0
7. Actiuni proprii				0				0

6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

NOTA 6

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale SC SALTIM HERMES SA s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. *Principiul continuitatii activitatii:* Societatea are resurse pentru a continua activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii:

financiar, s-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului.

3. *Principiul permanentei metodelor:* S-au aplicat aceleasi reguli si metode privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

4. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.*

5. *Principiul independentei exercitiului:* S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau de data efectuarii platilor.

6. *Principiul necompensarii:* Valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, acest principiu fiind respectat.

7. *Principiul intangibilitatii:* Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului anului precedent.

- Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative;

- Imobilizarile au fost incluse in situatiile financiare la costul istoric;

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991-republicata si cu dispozitiile OMFP 1752/2005.

Presedinte CA
ALUPEI PETRU

Intocrit
TRANÇA NICOLETA

SC SALTIM HERMES SA

Str. Demetriade, nr. 1 (incinta IULIUS MALL - cod BBA)

C.I.F. RO1806438

Nr.Reg.Com. J35/109/1991

NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2010**2.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

	Exercitiul financiar		Nr. rd. B
	precedent	incheiat	
	1	2	
Flux net de numerar din act.de exploatare(rd.2-3):	28.234	-14.119.439	1
incasari	11.041.048	329.703	2
plati	11.012.814	14.449.142	3
Flux net de numerar din act.de investitii(rd.5-6):		14.064.195	4
incasari		14.064.195	5
plati			6
Flux net de numerar din act. de finantare (rd.8-9):			7
incasari			8
plati			9
Flux net de numerar - total (rd.1+4+7)	28.234	-55.244	10
Numerar la inceputul perioadei	32.746	60.980	11
Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 10+ 11)	60.980	5.736	12

2.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**NOTA 2**

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
				0

Nu s-au constituit provizioane pe parcursul exercitiului financiar 2010

3.REPARTIZAREA PROFITULUI**NOTA 3**

Profit net de repartizat	16.479.032
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte repartizari	
- profit nerepartizat	16.479.032

4.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**NOTA 4**

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	472.609	924
2. Costul bunurilor vandute si al serv prest(3+4+5)	545.191	2.171.415
3. Cheltuielile activitatii de baza	545.191	2.171.415
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-72.582	-2.170.491
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	4.032	21.595.068
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-68.550	19.424.577

Președinte CA
ALUPEI PETRUIntocmit
TRANCA NICOLETA

SC SALTIM HERMES SA

Str. Demetriade, nr. 1 (incinta IULIUS MALL - cod BBA)

C.I.F. RO1806438

Nr.Reg.Com J35/109/1991

NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2010**5.SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR****NOTA 5**

Creante	Sold la 31 dec. (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	17.708.079	17.708.079	0
Alte creante immobilizate	0		
Furnizori - debitori	8.845.328	8.845.328	
Cienti	163.310	163.310	
Creante personal	0		
Taxa pe valoare adaugata	5.269	5.269	
Alte creante cu statul	97	97	
Debitori diversi	0		
Cienti facturi de intocmit	0		
Cheltuieli inregistrate in avans	6.854	6.854	
Decontari din operatiuni in participatiuni	8.687.222	8.687.222	

Datorii	Sold la 31 dec. (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	34.681	34.681	0	0
Credite bancare pe termen scurt	0			
Dobanzi -total, din care	0			
interne	0			
externe	0			
Alte imprumuturi si datorii financiare	0			
Furnizori	17.740	17.740		
Cienti creditorii	0			
Datorii cu personalul si asig sociale	11.533	11.533		
Impozit pe profit	5.408	5.408		
Alte datorii fata de stat si instii publ	0			
Decontari cu grupul si alte datorii	0			
Creditori diversi	0			

7.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**NOTA 7**

Capital social subscris si varsat 523.353 lei

NOTA 8**8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de admin, conducere si de supraveghere**

Presedintele consiliului de administratie societatii este ALUPEI PETRU

Numarul mediu de salariatii 2010

din care:

personal de conducere

personal administrativ

personal productiv

5	persoane
2	persoane
3	persoane
	persoane

Salariile aferente exercitiului

Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli cu asigurarile sociale

66.625	LEI
143.820	LEI
55.544	LEI

Presedinte CA

ALUPEI PETRU

Intocmit
TRANCA NICOLITA

SC SALTIM HERMES SA

Str. Demetriade, nr. 1(incinta IULIUS MALL - cod BBA)

C.I.F. RO1806438

Nr.Reg.Com. J35/109/1991

NOTE EXPLICATIVE la 31.12.2010**9.Calcul și analiza a principalilor indicatori economico financiari****NOTA 9****1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichiditatii curente	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{17.713.815}{34.681}$	=	510,764
b) Indicatorul lichiditatii imediate	=	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{17.713.815}{34.681}$	=	510,764
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{924}{600}$	=	1,54
f) Viteza de rotatie a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{924}{17.713.815}$	=	0,00

10.ALTE INFORMATII**NOTA 10**

SC SALTIM HERMES SA este societate pe actiuni , cu un capital social subscris si varsat de 523.353 lei

Patrimoniul societatii se regaseste in :

imobilizari necorporale	
imobilizari corporale	0
imobilizari financiare	600
alte active circulante	17.713.845

Soc. nu are filiale, nu are intreprinderi asociate.

Exprimarea elementelor de activ si pasiv precum si veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala - lei.

Impozitul pe profit:

societatea nu are activitate extraordinara, astfel toate elementele fac parte din activitatea curenta.

reconcilierea dintre rezultatul ex. si rezultatul fiscal corespunde cu declaratia de impozit pe profit.

Cifra de afaceri este determinata de urmatoarele activitati:

924

venituri din lucrari executate	735
venituri din chirii	189
alte activitati	0

Societatea nu are incheiate contracte de leasing operational.

Nu s-au acordat angajamente si nu s-au primit angajamente

Presedinte CA

ALUPEI PETRU

INTOCMIT

TRANÇA NICOLETA