

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2009

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")) daca nu este specificat altfel

Nota 6: Situatia creantelor si a datoriilor

CREANTE	Sold la 31 decembrie 2009	Scadenta sub 1 an	Scadenta peste 1 an
Creante comerciale-clienti	312554	312554	
din care:			
-Multimobila SRL	0	0	
- Mobexpo'94 SRL	0	0	
Ajustari pentru deprecierea creantelor *	-214.147	-214.147	
Clienti-facturi de intocmit	35.946	35.946	
TVA de recuperat	52.550	52.550	
Avansuri acordate furnizorilor	2.520	2.520	
Avansuri de trezorerie	900	900	
TOTAL	190.323	190.323	

DATORII	Sold la 31 decembrie 2009	Scadenta sub 1 an	Scadenta peste 1 an
Datorii comerciale-furnizori	1.240.834	1.240.834	
din care:			
- Multimobila SRL	329.229	329.229	
- Mobexpo'94 SRL	825.861	825.861	
Garantii incasate -contracte			
inchiriere	106.132		106.132
Avansuri incasate c	12.680	12.680	
Salarii de platit	23.537	23.537	
Taxe asupra salariilor	29.696	29.696	
Impozit profit	7.615	7.615	
TOTAL	1.420.494	1.314.362	106.132

*Creantele in sold la 31.12.2009 au fost ajustate pe seama costurilor cu valoarea creantelor neincasate intr-o perioada mai mare de 270 zile de la scadenta, pentru care nu exista certitudinea incasarii.