

SERVAGROMECLUJ SA

Raport trimestrial aferent trim I 2015  
conform regulamentului nr. 1/2006

A

Data raportului: 22.04.2015

Denumirea societatii: SC SERVAGROMECLUJ SA;

Sediul social: Cluj-Napoca, str Al. V. Voevod NR.59

Nr.tel/ fax: 0264-546548/0264-542976

CUI: RO202271

Nr.ORC: J/12/1106/1991

Capital social subscris si varsat: 305730 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val. mobiliare emise de SC SERVAGROMECLUJ SA este BVB-Piata RASDAQ.

2. SC Servagromec Cluj SA a inregistrat la data de 31.03.2015 un volum de venituri din exploatare 127575 lei si cheltuieli din exploatare de 141699 lei, rezultand o pierdere din exploatare de 14.124 lei.

Veniturile financiare au fost de 938 lei cheltuieli financiare nu s-au inregistrat rezultand o pierdere de 13.186 lei.

Raportarile contabile pentru perioada trimestrului I sunt intocmite la data de 31.03.2015 pe modelul de formular utilizat in raportarile de la 31.12.2014 cu mentiunea ca acestea nu au fost audiate de catre auditori financiari.

B.

Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente (826.277/49150)	16,81
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	nu avem imprumuturi
3	Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri(108989/131263*90)	74,72
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(131.263/347.713)	0.37

Director  
Faragau Ionel



contabil sef  
Galos Lenuta





Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An  Semestru

Anul 31.03.2015

Entitatea SC SERVAGROMEC CLUJ SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada ALEXANDRU VAIDA VOEVOD Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon 0264546548

Număr din registrul comerțului J12/1106/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 2 2 7 1

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

TRIM 7 2015

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

777.127

Profit/ pierdere

-13.166

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FARAGAU IONEL

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Semnătura  
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

FORMULAR NEVALIDAT





## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015 01.01.2014	31.03.2015 31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		150
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	353.418	347.563
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	353.418	347.713
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	17.171	20.079
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	85.049	108.951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	20.863	20.863
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	359.308	328.671
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	482.391	478.564
	10		
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	45.517	49.150
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	436.874	429.414
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	790.292	777.127
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	305.730	305.730
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	305.730	305.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	331.678	326.629
IV. REZERVE (ct.106)	30	173.196	178.245
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	20.490	20.311
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	364	0
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)		13.166
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	186	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	790.292	777.127
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	790.292	777.127

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) Solduri 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,

Numele și prenumele

FARAGAU IONEL

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de <sup>31.03.2015</sup> 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		<del>2013</del> 2014	<del>2014</del> 31.03.2015 2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	505.768	131.263
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	505.768	131.263
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	2.839	3.688
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	502.929	127.575
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	53.407	14.281
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.895	1.017
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	51.901	21.558
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	343.558	80.036
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	271.479	64.913
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	72.079	15.123
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	21.921	5.856
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	21.921	5.856
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	30.809	18.931

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	19.413	8.394
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	11.396	10.537
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		
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	506.491	141.679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.562	14.104
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	12	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7.148	938
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	142	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.302	938
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	7.302	938
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.740	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	13.166
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	510.231	128.513
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	506.491	141.679
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.740	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	13.166
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.376	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	364	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	13.166

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

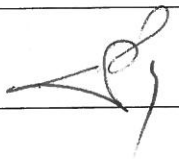
Numele și prenumele

FARAGAU IONEL

Numele și prenumele

GALOS LENUTA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

