

Județul Brăila	Forma de proprietate: individ.privata-34
Unitatea: S.C. STX RO OFFSHORE BRAILA	Activitatea preponderantă:
Adreșa: Loc. Brăila Str. Celulozei Nr.1A	construcții și reparații navale
Telefon: 0239/607030 Fax:0239/607033	Codul grupei CAEN: 3011
Numar din registrul com. J/09/4/21.01.91	Codul fiscal: RO2244532

**BILANȚ**  
**Incheiat la data de 31.03.2009**

COD 10

lei

A	Nr. Rd.	Sold la	
		Inceputul anului 1	Sfârșitul perioadei 2
B			
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire(ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	875,955	774,884
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL: (rd.01 la 05)</b>	06	<b>875,955</b>	<b>774,884</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	35,917,390	35,512,152
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	08	31,304,256	30,187,085
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	09	317,535	289,923
4. Avansări și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	223,349	582,294
<b>TOTAL: (rd.07 la 10)</b>	11	<b>67,762,530</b>	<b>66,571,454</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)	12	7,028,320	7,028,320
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	9,091	9,091
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	46,448	62,992
<b>TOTAL: (rd.12 la 17)</b>	18	<b>7,083,858</b>	<b>7,100,403</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	19	<b>75,722,343</b>	<b>74,446,741</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	77,958,433	68,384,219
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348--393-3941-3952)	21	307,613,604	318,574,126
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	285,487	285,487
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	129,781	178,455
<b>TOTAL : (rd.20 la 23)</b>	24	<b>385,987,305</b>	<b>387,422,288</b>
<b>II. CREANȚE</b> (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1.Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	10,470,753	7,386,193
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26		
3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	12,111,389	16,604,925
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	
<b>TOTAL:(rd.25 la 29)</b>	30	<b>22,582,142</b>	<b>23,991,118</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31	0	
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508--595-596-598+5113+5114)	32	0	

<b>TOTAL: (rd. 31+32)</b>	33	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+ 532+541+542)</b>	34	2,239,530	778,148
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)</b>	35	<b>410,808,977</b>	<b>412,191,553</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>	36	<b>1,177,344</b>	<b>2,194,152</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+168-169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	19,659,569	19,659,569
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	319,266,221	298,748,283
4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	40	53,893,566	70,752,236
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	2,299,776	2,299,776
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+ 5196+5197)	44	104,621,021	15,842,110
<b>TOTAL:(rd.37 la 44)</b>	45	<b>499,740,153</b>	<b>407,301,974</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)</b>	46	<b>-87,753,832</b>	<b>7,083,732</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)</b>	47	<b>-12,031,488</b>	<b>80,924,021</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(ct.161+1681-169)	48	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	36,421,344	43,485,024
4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+451)	53	0	
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+ 5196+5197)	55	1,851,184	8,156,377
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	56	<b>38,272,528</b>	<b>51,641,401</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	
2.Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	423,243	353,406
<b>TOTAL : (rd.57 la 59)</b>	60	<b>423,243</b>	<b>353,406</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1.subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	622,320	606,452
2.venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	
<b>TOTAL (rd. 61+62)</b>	63	<b>622,320</b>	<b>606,452</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	81,364,415	165,862,178
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
<b>TOTAL (rd.64 la 66)</b>	67	<b>81,364,415</b>	<b>165,862,178</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	68	<b>0</b>	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	69	<b>13,340,986</b>	<b>13,340,986</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	283,138	283,138
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	5,210,224	5,210,224

4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	5,749,758	5,749,758
Actiuni proprii (ct.109)	74		
<b>TOTAL (rd.70 la 73-74)</b>	<b>75</b>	<b>11,243,120</b>	<b>11,243,120</b>
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)</b>	<b>76</b>		
<b>Sold creditor</b>			
<b>Sold debitor</b>	<b>77</b>	<b>93,273,680</b>	<b>157,298,100</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Sold creditor</b>	<b>78</b>		
<b>Sold debitor</b>	<b>79</b>	<b>64,024,420</b>	<b>4,218,970</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)</b>	<b>81</b>	<b>-51,349,579</b>	<b>28,929,214</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	
<b>CAPITALURI TOTAL(rd. 81+82)</b>	<b>83</b>	<b>-51,349,579</b>	<b>28,929,214</b>

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele Laurentiu-Daniel Rusinoiu

Stampila unitatii

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele Daniel Stan

Județul Brăila	Forma de proprietate:
Persoana juridica: S.C.STX RO OFFSHORE BRAILA SA	INDIVIDUAL PRIVATA-34
Adresa: Localitatea Brăila Str. Celulozei Nr.1A	Activitatea preponderentă:
Telefon: 0239/607030 Fax:0239/607033	CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII NAVALE
Numarul din registrul comertului: J/09/4/21.01.91	(denumirea grupei CAEN):
	CONSTRUCTII SI REPARATII NAVE
	Codul grupei CAEN : 3011
	Codul fiscal: RO2244532

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2009

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	35,401,964	66,692,912
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35,208,133	66,540,777
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	193,831	152,135
Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)Sold C	06	39,243,759	10,960,523
si a productiei in curs de executie Sold D	07		
3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	144,753	274,395
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	09	4,059,225	139,234
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>78,849,701</b>	<b>78,067,064</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile. (ct.601+602-7412)	11	39,075,861	31,359,257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3,109,731	3,205,484
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1,527,888	1,751,405
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	783,229	130,819
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	16,494,300	21,602,691
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	12,723,622	16,783,180
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3,770,678	4,819,511
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1,130,630	2,031,491
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1,310,924	2,031,491
a.2) Venituri (ct.7813)	20	180,294	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-75,719	-68,980
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	113,597	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	189,316	68,980
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	22,414,469	23,031,172

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+ 627+628-7416)	25	21,251,458	22,465,683
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	463,706	453,970
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	699,305	111,520
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-32,555	-69,837
-Cheltuieli (ct.6812)	30	586,577	
-Venituri (ct.7812)	31	619,132	69,837
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>84,427,834</b>	<b>82,973,501</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.10-32)	33		
- Pierdere(rd.32-10)	34	5,578,132	4,906,437
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	10,077	16,277
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	633,038	3,298,047
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>643,115</b>	<b>3,314,324</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
-Venituri (ct. 786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		340,516
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	12,105,049	2,286,342
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>12,105,049</b>	<b>2,626,858</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)-Profit (rd.42-49)</b>	<b>50</b>	<b>-11,461,934</b>	<b>687,467</b>
-Pierdere(rd.42-49)	51		
<b>14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENT(A)-Profit (rd.10+42-32-49)</b>	<b>52</b>	<b>-17,040,066</b>	
-Pierdere(rd.32+49-10-42)	53		4,218,970
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)</b>	<b>56</b>		
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>79,492,816</b>	<b>81,381,389</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>96,532,883</b>	<b>85,600,359</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) -Profit (rd. 58-59)</b>	<b>60</b>		<b>0</b>

- Pierdere (rd. 59-58)	61	17,040,066	4,218,970
<b>18. Impozitul pe profit (ct. 691)</b>	62	0	0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd.60-61-62-63)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	17,040,066	4,218,970

DIRECTOR GENERAL

Intocmit

Numele si prenumele Laurentiu-Daniel Rusinoiu

Numele si prenumele Daniel Stan

Stampila unitatii