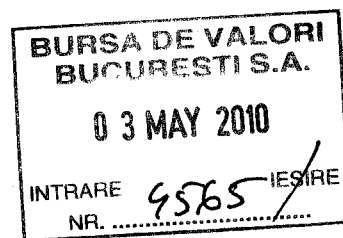


S.C. "ȘTEI" S.A.
Loc. Ștei - Bihor
J.05/193/1991
C.I.F. RO 95248
Tel. 0259/332247
Fax 0259/334371
NR. 631 \ 27.04.2010

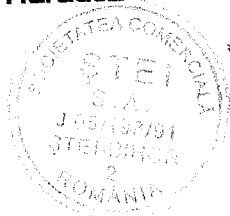


CĂTRE,
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei vă înaintăm :

- Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2009
- Bilantul Contabil la 31.12.2009 si anexele
- Raportul Comisiei de Cenzori la 31.12.2009
- Raportul de Audit la 31.12.2009
- Declaratia conform Regulamentului nr.1/2006

Director Gen.
Harausz Victor Martin



Contabil Șef
Ec. Ciolac Violeta Maria

ȘTEI

ANEXA 3

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar 2009

Data raportului: 19.04.2010

Denumirea societății comerciale **S.C.ȘTEI S.A.**

Sediul social: localitatea **ȘTEI, str. INDEPENDENȚEI, nr.23, jud. BIHOR**

Numărul de telefon/fax: **0259/332247;0259/334371**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **R 95248**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J05/193/06.03.1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare **RASDAQ**

Capitalul social subscris și vărsat: **339272,50 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare : **135.709 acțiuni**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Firma S.C. ȘTEI S.A. are ca obiect principal de activitate :

-producerea de pulovere, veste si articole similare tricotate.

b) Înființată în baza Lg. 15 și 31/1990, înregistrată la Oficiul Camerei de Comerț și Industrie Bihor Oradea sub nr. J05/193/1991 din 06.03.1991.

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societății comerciale în timpul exercitiului financiar.

d) În anul 2009 au fost efectuate investiții în valoare de 30196 lei comparativ cu 78657 lei în 2008 .

Cele mai importante investiții au fost :

- 1 buc autoutilitara Logan = 26005,22 lei (leasing)

- 1 buc copiator = 4191 lei.

Au fost înregistrate la investitii in curs suma de 17.503 lei reprezentind un computer complet pentru sistem de proiectare in confectie.

e) Societatea a înregistrat venituri totale de 10.953.861 lei comparativ cu 12.820.043 lei în 2008 și cheltuieli totale de 10.925.177 lei comparativ cu 12.778.882 lei. Din activitatea de exploatare societatea a înregistrat un profit de 200.173 lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 171.489 lei, rezultand un profit brut de 28.684 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit net pe 2009 = 21.351 lei.

b) Cifra de afaceri = 10.597.770 lei.

c) Producția a fost destinată exportului în proporție de 98%.

d) Societatea a înregistrat cheltuieli totale de 10.925.177 lei comparativ cu 12.778.882 lei în anul 2008.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar al anului 2009.

- e) – Nu avem informatii in ceea ce priveste % din piata detinut.
- f) Societatea are deschisă o linie de credit pentru activitatea curentă cu un plafon de 1000.000 lei. La sfârșitul anului creditul la contul de bancă era în sumă de 936710,39 lei; numerarul în caseria societății era în sumă de 4639,73 lei și valuta în echivalentul a 3424,84 lei; disponibilul în valuta la banca în valoare de 158335,56 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Principalele produse realizate: pulovere, jachete, veste tricotate pentru femei și bărbați executate lohn în cea mai mare parte, conform modelelor aduse de clienți.

- a) Principalele piețe de desfacere: Germania.
- b) Ponderea veniturilor din vânzarea produselor finite în cifra de afaceri: an 2007 – 95,72%, an 2008 – 98,40%; an 2009- 94,36%.
- c) Firma va continua să producă același tip de produse.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import).

Materiile prime, respectiv firele și materialele auxiliare (fermoare, nasturi, embleme, etichete, etc.) aprovizionate în cea mai mare parte din import de către principalul client extern firma "Multitex" din Germania și firele din Italia.

Materia primă se aprovizionează și din țară de la "Rifil"-Piatra Neamț.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

- a) Venituri din vânzarea produselor finite la export : ; an 2007-7.565.223 lei; an 2008-11.923.478 lei; an 2009 – 9788727,75 lei.

Venituri din vânzarea produselor finite la intern: an 2007-756.267 lei; an 227700 lei; an 2009 -211521,03 lei.

- b) Fabrici de tricotaje din țară care lucrează pentru export.
- c) Principalul client extern este firma "Multitex" Germania, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra activității societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați în anul 2009 a fost de 218, din care aproximativ 36 persoane TESSA, iar restul muncitori calificați în meseriile de tricotori și confecționeri etc. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90%.

- b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt raporturi de colaborare și rezolvare pe cale amiabilă a problemelor.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Activitatea firmei nu acționează în mod nefavorabil asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Nu s-au făcut cheltuieli pentru cercetare dezvoltare în acest exercițiu financiar încheiat și nu se anticipează pentru anul următor.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

Deoarece firma produce în proporție de 98% pentru export lichiditatea firmei este influențată de evoluția cursului de schimb leu-euro. În ceea ce privește prețurile produselor acestea se mențin relativ constante de la an la an sau cu tendința de scădere în funcție și de complexitatea lor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Firma S.C. Ștei S.A. își desfășoară activitatea de producție în :

a) corp de clădire construit în 1978, la care s-au executat lucrări de reparație și modernizare structurat astfel: la parter – secția tricotaje; la etajul 1 – secția croi și la etajul 2 – secția confecție.

Firma mai deține: corp de clădire administrativ, construit în 1955 și care a fost reparat și modernizat, o hală de depozitare, 2 magazine care se situează în vecinătatea corpului principal de producție.

b) Punctul de lucru "Roșia", unde s-a construit o secție de confecție dată în funcțiune în august 2003.

2.2. Firma este dotată cu mașini de confecționat, mașini de tricotat din import, performante cu programare a modelelor pe calculator, de mare productivitate, în stare bună de funcționare.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile sunt listate pe piața RASDAQ,

3.2. Firma nu a calculat dividende în ultimii 3 ani deoarece, în anul 2006 s-a înregistrat pierdere în valoare de 1.584.948 lei, iar în anul 2007 profitul realizat în suma de 288531 a fost destinat acoperirii pierderii din anul precedent; la fel cu profitul realizat în 2008 în suma de 41161. Profitul net din anul 2009 în suma de 21351 lei va fi destinat tot pentru acoperirea pierderii reportate.

3.3. Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni..

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4 Conducerea societății comerciale

4.1 Consiliul de administrație este format din 3 persoane:

a) – Voinea Gheorghe Grigorie (CNP 1460130054684) de profesie inginer – președintele CA din anul 2007.

- Kremer Otto Josef - membru C.A. din 2007.

- Kiss Ralf Martin - membru C.A. din 2007.

Perioada pe care a fost ales C.A. este 2007 – 2011. La sesiunea ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care a avut loc în data de 25.04.2007 a fost supusă spre aprobare alegerea noului Consiliu de Administrație conform Legii nr.441/2006 de modificare a legii 31/1990 și alegerea Comisiei de Cenzori.

b) Nu există nici un acord, înțelegere între administratori și o altă persoană datorită căreia persoanele respective au fost numite administratori.

c) D-l Voinea Gheorghe deține un număr de 11.108 acțiuni,

D-I - Kremer Otto Josef detine un numar de 4.863 actiuni

D-I - Kiss Ralf Martin detine un numar de 2.140 actiuni.

d) Nu este cazul.

4.2 Membrii conducerii executive sunt :

a);c)Harausz Victor Martin –director general din anul 1998 pe perioada nedeterminata,nu detine actiuni

a);c) Harausz Tunde – director tehnic din anul 1998 pe perioada nedeterminata,nu detine actiuni.

a);c)Ciolac Violeta –contabil sef din anul 1998 pe perioada nedeterminata detinand un numar de 40 actiuni.

b)Nu exista nici un acord,intelegere intre persoanele de mai sus si o alta persoana datorita careia acestea au fost numite membre ale conducerii executive.

4.3 Persoanele prezentate la 4.1.si 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

5 Situatia financiar – contabilă

Analiza situației economico – financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani (în lei) :

a) elemente de bilanț:

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	2008	2009
-Total active	6.995.767	7.557.106	8.332.763	8.232.311
- Active curente	1.658.146	1.701.810	3.137.316	3.036.559
Din care:				
- Imobilizări corporale	5.323.824	5.842.499	5.194.930	5.191.119
- Creanțe	957.156	848.754	1.917.905	1.171.832
- Numerar și disponibilități lichide	202.380	39.451	166.692	175.875

b) Contul de profit și pierdere

Prezentăm mai jos situația comparativă cu ultimii trei ani a următorilor indicatori : vânzări nete și brute, cheltuieli cu o pondere de 20% din vânzarile nete, profitul obținut.

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	2008	2009
- Vânzări nete	9.542.889	8.693.933	12.348.094	10.338.648
- Vinzări brute	9.688.257	8.837.624	12.427.145	10.378.837
- Chelt. cu personal	5.638.668	4.703.657	4.776.990	4.109.031
- Chelt. Materiale	2.127.830	2.388.728	4.670.422	3.986.034
- Profit net	(1.584.948)	288.531	41.161	21.351

c) Cash- Flow

Numerarul și echivalentul în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar se prezintă comparativ astfel :

<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
202.380	39.451	166.692	175.875

Față de aceeași perioadă a anului precedent numerarul și echivalentul în numerar a crescut în anul 2009 cu 9.183 lei .

În ceea ce privește resursele umane, în cursul anului 2009 a continuat fluctuația mare de personal ceea ce a dus la: lipsa forței de muncă calificată , scăderea numărului de salariați, având efecte economico-financiare negative asupra desfășurării în bune condiții a procesului de producție.

Drept urmare Consiliul de Administrație este preocupat și în continuare de această problemă de personal, de reducerea efectelor negative determinate de criza economico-financiară, de recuperarea pierderii reportate din anul 2006 cât și de îmbunătățirea activității economico-financiare pe anul 2010, ținând cont de natura activității societății și influențele politicilor economice.

Președinte CA
Voina Gheorghe Grigorie

Director General
Harausz Victor Martin

Contabil Șef
Ec. Ciolac Violeta Maria



S.C.STEI S.A.
Str.Independentei Nr.23
Loc.STEI- Jud.BIHOR
C.I.F. RO 5248
J/05/193/1991

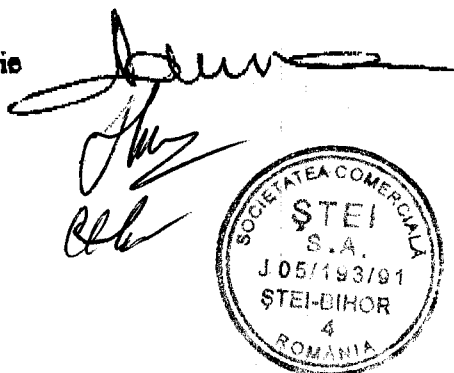
DECLARAȚIE

Situația financiar-contabilă la data de 31.dec.2009 a fost întocmită conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata , a OMF. nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și OMF.2374/2007 de modificare și completare a OMF.1752 și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Situația financiar-contabilă la 31.dec.2009 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Raportul Consiliului de Administrație cuprinde descrierea principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate și o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății .

Presedinte C.A. : Voina Gheorghe Grigorie
Director General : Harauz Victor Martin
Contabil Sef : Ciolac Violeta Maria



Tip situatie financiara : BL

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Entitatea	S.C. STEI S.A.		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Bihor		stei
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	INDEPENDENTEI	23	
			Ap.
			Telefon
			0259332247
Numar din registrul comertului	J/05/193/1991	Cod unic de inregistrare	95248
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbrăcăminte			

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.891.633	4.079.967
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1.290.250	1.079.147
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	13.047	14.502
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		17.503
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.194.930	5.191.119
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	517	517
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	517	517

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.195.447	5.191.636
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	720.543	1.155.078
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	62.210	83.597
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	269.966	450.177
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.052.719	1.688.852
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.296.149	1.108.809
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în 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	621.756	63.023
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.917.905	1.171.832
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	166.692	175.875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.137.316	3.036.559
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		4.116
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		936.710
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	914	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.095.931	1.441.825
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.287.588	481.152
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.384.433	2.859.687
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	752.883	180.988
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.948.330	5.372.624
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	932.874	758.093
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	541.530	562.585
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.474.404	1.320.678
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	339.273	339.273
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	339.273	339.273
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	868.613	868.613
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	3.068.740	3.427.166

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	53.077	53.077
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	1.399.479	1.399.479
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.452.556	1.452.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	1.296.417	2.057.013
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	41.161	21.351
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	4.473.926	4.051.946
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	4.473.926	4.051.946

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 113545786 / 394722058

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

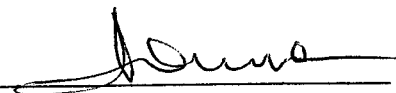
Numele și prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	12.348.094	10.338.648
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.348.094	10.323.907
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		14.741
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	224.908
Sold D	07	46.597	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	223.784	234.387
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	12.525.281	10.797.943
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4.276.863	3.624.960
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	81.553	45.518
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	312.006	300.815
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		14.741
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4.776.990	4.109.031
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	3.809.704	3.261.090
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	967.286	847.941
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	477.646	407.929
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	477.646	407.929
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.420.780	2.094.776
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.996.310	1.982.395
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	87.341	68.690
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	337.129	43.691
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	12.345.838	10.597.770
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	179.443	200.173
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	403	216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	294.359	155.702
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	294.762	155.918
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	93.170	148.099
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	339.874	179.308
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	433.044	327.407
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	138.282	171.489
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	41.161	28.684
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	12.820.043	10.953.861
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	12.778.882	10.925.177

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	41.161	28.684
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		7.333
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	41.161	21.351
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 180399899 / 394722058

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

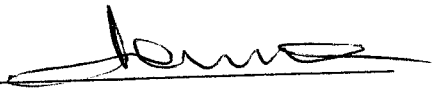
Numele si prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit		01	1		21.351	
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03				
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04				
- peste 30 de zile		05				
- peste 90 de zile		06				
- peste 1 an		07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12				
- Alte datorii sociale		13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14				
Obligatii restante fata de alti creditorii		15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		18				
- restante dupa 30 de zile		19				
- restante dupa 90 de zile		20				
- restante dupa 1 an		21				
Dobanzi restante		22				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		23	251		218	

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	328.424	
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:		31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		34		
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36		
- acțiuni cotate		37		
- acțiuni necotate		38		
- părți sociale		39		
- obligațiuni		40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	1.296.149	1.108.809
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	129.865	63.016
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	491.891	4.123
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
	51		
- acțiuni cotate	52		
- acțiuni necotate	53		
- părți sociale	54		
- obligațiuni	55		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	56		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	57	20.850	8.065
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	58	10.674	4.640
- în lei (ct. 5311)	59	10.176	3.425
- în valută (ct. 5314)	60	153.804	165.238
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	61	4.633	6.902
- în lei (ct. 5121)	62	149.171	158.336
- în valută (ct. 5124)	63		
Conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	64		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	65		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	66	3.850.287	4.160.098
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	67		
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	68		
- în lei	69		
- în valută	70	665.972	936.710
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	71	665.972	936.710
- în lei	72		
- în valută	73		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	74		
- în lei	75		
- în valută	76		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	77		
- în lei	78		
- în valută	79		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	80		
- în lei	81		
- în valută	82		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	541.530	541.530
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85	541.530	541.530

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2.029.719	2.199.918
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	168.734	119.794
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	439.332	357.146
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5.000	5.000
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	339.273	339.273
- acțiuni cotate	92	339.273	339.273
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	2.616	2.616

Suma de control F30 : 24208848 / 394722058

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

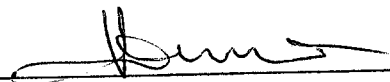
Numele și prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.166			X	1.166
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.166			X	1.166
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	82.103			X	82.103
Constructii	06	5.901.235	457.052			6.358.287
Instalatii tehnice si masini	07	2.442.204	26.005	31.480	10.958	2.436.729
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	42.417	4.191	1.607	1.607	45.001
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		17.503		X	17.503
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.467.959	504.751	33.087	12.565	8.939.623
Imobilizari financiare	11	517			X	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.469.642	504.751	33.087	12.565	8.941.306

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.166			1.166
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.166			1.166
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.091.705	268.718		2.360.423
Instalatii tehnice si masini	18	1.151.954	235.503	29.875	1.357.582
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	29.370	2.335	1.206	30.499
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.273.029	506.556	31.081	3.748.504
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.274.195	506.556	31.081	3.749.670

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 76567525 / 394722058

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

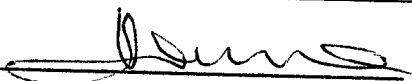
Numele si prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

1 (nr. cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru :

Entitate : S.C. STEI S.A.

Judetul : BIHOR

Adresa : Jud. BIHOR, Loc. Stei, Str.Independentei, nr. 23

Numarul din registrul comertului : J05/193/1991

Forma de proprietate : 34 -- Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :

1439 -- Fabricarea prin tricotare/crosetare a altor articole de imbracaminte

Cod de identificare fiscala : 95248

Subsemnatul, VOINA GHEORGHE GRIGORIE in calitate de administrator al societatii, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Semnatura

VOINA GHEORGHE GRIGORIE



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 DECEMBRIE 2009

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	339 273					339 273
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	868 613					868 613
Rezerve din reevaluare	3068 740	358 426				3427 166
Rezerve legale						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	1 399 479					1 399 479
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	-1296 417	41161	-801757		-2057 013
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 *32)	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C	41161	21351	-41161		21351

financiar	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		4473.926	420939	-842918		4051946

Numele si prenumele VOINA GEORGHE GRIGORIE
 Semnatura _____

Numele si prenumele (1) CIOLAC VIOLETA MARIA
 Calitatea (2) CONTABIL SEF
 Semnatura [Signature]

Stampila unitatii



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la data de 31 decembrie...2009

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
A		
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
încasări de la clienți	11.860.683	10.603.124
plăți către furnizori și angajați	11.706.899	10.033.795
Dobânzi plătite	92.620	148.099
impozit pe profit plătit		
încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
rezonanță netă din activități de exploatare	- 61.164	424.230
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	29.633	138.218
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	217.635	3.901
Dobânzi încasate	403	216
Dividende încasate		
rezonanță netă din activități de investiție	188.405	- 134.101
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
încasări din emisiunea de acțiuni		
încasări din împrumuturi pe termen lung		
plăți datoritorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
rezonanță netă din activități de finanțare		
restanța netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	127.241	287.129
trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul		
exercițiului financiar	39.451	166.692
trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul		
exercițiului financiar	166.692	175.815

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele VOINA GHEORGHE GRIGORIE
semnătura _____

Numele și prenumele CIOLAC VIOLETA MARIA
Calitatea CONTABIL ȘEF
Semnătura _____

tampila unității _____

Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie

S.C."ȘTEI" SA.
LOC. ȘTEI -BIHOR
J05/ 193/1991
C.I.F. RO 95248

NOTE

La situațiile financiare ale exercițiului 2009
(situațiile sunt prezentate în lei)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ian 2008	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2008	Sold la 1 ian 2008	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2008
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	1.166	-	-	1.166	1.166	-	-	1.166
Imobilizări Corporale Total	8.467.959	504751	33.087	8.939.623	3.273.029	506.556	31.081	3.748.504
-Terenuri	82.103	-	-	82.103	-	-	-	-
- Construcții	5.901.235	457052		6.358.287	2.091.705	268.72		2.360.423
-Instal.tech. și mașini	2.442.204	26005	31480	2.436.729	1.151.954	235503	29875	1357582
Alte mij. fixe	42417	4191	1607	45001	29370	2335	1206	30499
-Imobilizări financiare	517	-		517	-	-	-	-
Inv.in curs	-	17503		17503				
TOTAL	8.469.642	504751	33087	8.941.306	3.274.195	506.56	31081	3.749.671

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

Nu s-au constituit.

NOTA 3.**REPARTIZAREA PROFITULUI**

- lei -

DESTINATIA	Nr. rd.	SUMA
A. PROFIT NET de REPARTIZAT	01	21351
1. Pentru constituire rezerve legale	02	-
2. Pentru rezerve statutare sau contractuale	03	-
3. Rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	04	-
4. Alte rezerve	05	-
5. Pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	06	21351
6. Pentru dividende	07	-
7. Alte repartizări	08	-
B. PROFIT NEREPARTIZAT	09	0

Profitul obtinut in suma de 21351 lei a fost propus spre acoperirea pierderii reportata din anul 2006 in suma de 1.255.255,72 lei.

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

	INDICATORI	Nr. rd.	EXERCITIUL	
			PRECEDENT	CURRENT
1.	Cifra de afaceri netă	01	12348094	10338648
2.	Variația stocurilor	02	-46597	224908
3.	Alte venituri din exploatare	03	223784	234387
4.	Cheltuieli materiale	04	4358416	3670478
5.	Cheltuieli din afară(cu energia si apa)	05	312006	300815
6.	Cheltuieli cu personal	06	4776990	4109031
7.	Alte cheltuieli de exploatare	07	2898426	2517446
8.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.01+02+03-04-05-06-07)	08.	179443	200173

NOTA 5.

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREAȚE :

- lei -

CREAȚE	Nr. rd.	SOLD LA 31 dec.2008	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1=2+3	2	3
TOTAL:	1	1175948	1175948	
Clienți	2	1108809	1108809	
TVA de încasat	3	43952	43952	
Debitori diversi si fd de recup.FNUASS	4	19071	19071	
cheltuieli inreg.in avans	5	4116	4116	

DATORII:

- lei -

DATORII	Nr. rd.	SOLD LA 31 dec. 2008	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 an
	0	1=2+3+4	2	3	4
Furnizori interni	1	485385	372144	113.241	
Furnizori externi	2	1.714533	1069668	644865	
Datorii cu personalul și asigurări sociale	3	474191	474191		
Datorii cu impozit pe profit	4	2750	2750		
Credit pt. activ.exploatare	5	936710	936710		-
Alte împrumuturi leasing.dobinda	6	20266	20266		-
Alte împrumuturi	7	541.530		541.530	
Decontari cu asociatii priv.capitalul	8	5000	5.000		
Total datorii	9	4180365	2880729	1299636	-

Împrumutul de 541.530 lei a fost acordat fără dobândă de către principalul client extern 'Multitex Germania' pentru construirea unei hale de producție la 'Punctul de lucru Roșia' pentru mărirea capacității de producție la export și crearea de noi locuri de muncă.

NOTA 6.

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

1. Bazele de întocmire a situațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în conformitate cu prevederile Legii contabilității și Ordinului M.F.nr.1752/2005 și OMF.2374/2007 de modificare și completare a OMF.1752 și reflectă situația societății S.C."ȘTEI" S.A. ,care nu face parte dintr-un grup de societăți.

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2009 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în monedă națională, exprimată în lei.

2. Principalele politici contabile adoptate pentru întocmirea situațiilor financiare sunt:

• **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale constând în mărci, înregistrare OSIM și licențe, sunt înregistrate la costul de achiziție. Amortizarea se calculează după metoda liniară.

• **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt înregistrate la intrarea în patrimoniu la cost de achiziție. În situațiile financiare imobilizările corporale sunt prezentate la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea calculată după metoda liniară pe baza duratelor de folosință prevăzute de lege, cu excepția terenurilor care nu se amortizează.

Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale auxiliare și obiectele de inventar sunt înregistrate la intrarea în patrimoniu la cost de achiziție, iar produsele finite la preț de producție.

Pentru evaluarea ieșirilor de stocuri se utilizează metoda FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ-valoric folosind metoda inventarului permanent .

În situațiile financiare stocurile sunt reflectate la valoarea minimă dintre cost și valoarea realizabilă netă.

• Creanțe

Creanțele se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală .

Creanțele în valută se înregistrează în devize și în lei la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

La data închiderii exercițiului, creanțele se înregistrează la valoarea realizabilă.

Creanțele în devize se raportează la cursul de schimb de la data închiderii exercițiului, diferențele de curs înregistrându-se ca venit sau cheltuială, după caz.

La sfârșitul exercițiului se face estimarea creanțelor incerte și nerecuperabile procedându-se la constituirea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor și la recunoașterea în contul de profit și pierdere a creanțelor nerecuperabile în anul în care au fost identificate.

Evidența se ține pe feluri de creanțe.

• Numerarul și echivalente

În aceasta categorie se cuprind numerarul în casă și la bancă.

Numerarul în devize este evaluat în lei la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

La data bilanțului disponibilitățile în valută sunt raportate la cursul de schimb valutar de la data închiderii exercițiului, diferențele de curs se recunosc în contul de profit și pierdere la venituri sau cheltuieli, după caz.

•Datoriile

În evidențele contabile datoriile se înregistrează la valoarea nominală. Datoriile în devize se înregistrează la cursul zilei când a avut loc operațiunea.

Evidența se ține pe feluri de datorii.

În bilanț se înregistrează la valoarea probabilă de plată.

În situația în care societatea este acționată în instanța pentru neplata datoriilor și se estimează datorii de plată peste valoarea nominală, se constituie provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

• Provizioane

Constituirea provizioanelor se va face în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute și când este probabilă efectuarea de plăți pentru:

-litigii

•Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile societății se recunosc pe măsura plății sau pe măsura înregistrării unei obligații de plată.

Înregistrarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative sau în cazul estimării unor cheltuieli pe baza de notă contabilă.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe natură de cheltuieli.

Lunar, conturile de cheltuieli se închid prin rezultatul exercițiului.

La data bilanțului se recunosc ca și cheltuieli ale perioadei numai cele atașabile veniturilor, determinarea de exerciții făcându-se prin contul cheltuielilor anticipate.

Recunoașterea vânzărilor

Vânzările se recunosc în momentul livrării la valoarea netă, respective mai puțin rabaturile și TVA.

Celelalte venituri se recunosc astfel:

-veniturile din dobânzi, lunar pe baza sumelor înscrise în extrasul de cont

-veniturile din dividende, pe baza dreptului comunicat de emitentul de acțiuni.

NOTA 7

• CAPITAL PROPRIU

-capital social subscris și vărsat	339.272,50	lei
-prime de capital	868.612,74	lei
-rezerve legale	53.077	lei
-alte rezerve	1.399.479	lei
-rezerve din reevaluare cladiri	3.427.165,73	lei
-pierderea reportata	2.057.012,72	lei
-rezultatul exercitiului	21.351,33	lei

• STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Registrul consolidat al actionarilor este intocmit de catre firma „Depozitarul Central” S.A.
Redam mai jos structura sintetica a acestuia cu actionarii care detin peste 10%.

ACTIONARI	NR. ACTIUNI	PROCENT
Miotto Prod SRL Oradea	86.762	63.93
Persoane Fizice	48.947	36.07
TOTAL ACTIUNI	135.709	100%

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei iar valoarea contabila la sfirsitul lui 2009 este de 29.86 lei/actiune
Societatea este listata la Bursa Electronica RASDAQ.

NOTA 8

INDICATORI DE EFICIENȚĂ (lei)

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- **indicatorul lichidității curente (Lc)**

$$Lc = \frac{\text{Active curente } 3.036.559}{\text{Datorii curente } 2.859.687} = 1,06$$

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Acest indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- **indicatorul lichidității imediate (Li)**

$$Li = \frac{\text{Active curente-stocuri } 1.347.707}{\text{Datorii curente } 2.859.687} = 0,47$$

Pentru a putea fi considerat favorabil, indicatorul trebuie să tindă spre o mărime unitară.

2. INDICATORI DE RISC

$$\text{- gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat } 541.530}{\text{Capital propriu } 4.051.946} = 0,13$$

- **indicator privind acoperirea dobinzilor-determina de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobînda.**

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobinzii și impozitului pe profit } 176.783}{\text{Cheltuieli cu dobînda } 148099} = 1.19 \text{ ori}$$

3. INDICATORI DE GESTIUNE

- **viteza de rotație a activelor imobilizate**

$$\frac{\text{cifra de afaceri } 10.338.648}{\text{active imobilizate } 5.191.636} = 1,99$$

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{fra de afaceri } 10.338.648}{\text{total active } 8.701.912} = 1,19 \text{ ori}$$

viteza de rotatie a stocurilor

$$\frac{\text{costul vinzarilor } 9.390.003}{\text{stoc mediu } 1292433} = 7,27 \text{ ori}$$

$$\text{stoc mediu } 1292433$$

numar de zile de stocare-indica nr.de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu } 1292433}{\text{costul vinzarilor } 9390003} \times 365 = 50,24 \text{ zile}$$

-viteza de rotatie a debitelor-clienti.

$$\frac{\text{sold mediu clienti } 1063375}{\text{cifra de afaceri } 10338648} \times 365 = 37,54 \text{ zile}$$

-viteza de rotatie a creditelor-furnizor

$$\frac{\text{sold mediu furnizor } 2.028.195}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii) } 10.338.648} \times 365 = 71,60 \text{ zile}$$

4.INDICATORI DE PROFITABILITATE.

-rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine firma din banii investiti in activitate :

$$\frac{\text{profit inaintea platii dobinzii si a impozitului profit } 176.783}{\text{capital angajat } 5.842.225} = 3,03\%$$

-marja bruta din vinzari

$$\frac{\text{profit brut din vinzari } 200.173}{\text{cifra de afaceri } 10338648} \times 100 = 1,94 \%$$

NOTA 9

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI ADMINISTRATORII

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri :
Presedinte CA - Voina Gheorghe Grigorie
Membri Kremer Otto Josef
Kiss Ralf Martin

GARANȚII REINUTE : (NUMERAR)

S-au deschis conturi personale de garanții materiale respectiv contravaloarea a zece acțiuni pentru fiecare membru al CA și comisia de cenzori.

Societatea avea la 31.12.2009 un număr mediu de salariați de 218

Pe parcursul anului 2009 a continuat fluctuația de personal ceea ce a dus la scăderea numărului de salariați, lipsa forței de muncă calificată, aceasta având efecte economico-financiare negative la nivelul societății noastre.

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

S.C.ȘTEI S.A. s-a înființat în baza Lg. 15 și 31/99, are ca obiect principal de activitate producerea de pulovere, veste și articole similare tricotate.

Producția realizată în 2009 a fost destinată în proporție de 98% exportului cf. contracte, principalii clienți fiind firmele Multitex Germania și Zink Textil Germania.

Firma are deschis un punct de lucru stabil în localitatea Roșia respectiv secție de confecție unde lucrează aprox. 35 muncitori.

Este organizată evidența în conturi în afara bilanțului pentru : scrisori de garanție, mijloace fixe cu chirie, materii prime și auxiliare primite spre prelucrare, facilități privind Zona Defavorizată, obiecte de inventar în folosință.

Presedinte Consiliu de Administrație
Ing. Voina Gheorghe Grigorie



Contabil Sef,
ec. Ciolac Violeta Maria

Raport de Gestiune al Consiliului de Administratie
privind exercitiul financiar pe anul 2009

Societatea Comercială S.C. ȘTEI S.A. cu sediul în Ștei, str.Independenței, nr. 23, C.I.F.RO 95248; J05/193/1991, are ca obiect principal de activitate, fabricarea de pulovere, veste și articole similare, tricotate, concretizând rezultatele activității de desfacere a produselor pe piața externă și mai puțin internă.

Situațiile financiare au fost întocmite conform cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a O.M.F. nr.1752/17.nov.2005 si OMF 2374/2007 privind modificarea si completarea OMF 1752. și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Rezultatele activității economico-financiare ale firmei S.C.ȘTEI S.A. pe anul 2009 sunt reflectate în modul de realizare a următorilor indicatori sintetici:

Den. Indicator (LEI)	Realizat an 2008	Preliminat buget 2009	Realizat pe anul 2009
Prod. industrială	11.320.888	12.400.000	9.548.780
Cifra de afaceri	12.348.094	13.500.000	10.338.648
Venituri totale	12.820.043	14.000.000	10.953.861
Venituri din exploatare	12.525.281	13.650.000	10.797.943
Venituri financiare	294.762	350.000	155.918
Venituri excepționale	-	-	-
Cheltuieli totale	12.778.882	13.940.000	10.925.177
Cheltuieli exploatare	12.345.838	13.440.000	10.597.770
Cheltuieli financiare	433.044	500.000	327.407
Cheltuieli excepționale	-	-	-
Rezultatul brut al exercițiului	41161	60.000	28684
Profit (pierdere) din activ. de exploatare	179443	210.000	200173
Profit (pierdere) din activ. financiara	138282	-150.000	171489
Profit (pierdere) din activ. excepțională	-	-	-
Rezultatul net al exercițiului	41161	60.000	21.351

Profitul obtinut in suma de 21.351 lei este propus de catre Consiliul de Administratie spre a acoperi o parte din pierderea reportata din 2006 in suma de 1255255,72 lei.

Redăm mai jos citiva indicatori economici care caracterizează activitatea întreprinderii:

- Solvabilitatea patrimonială care exprimă gradul în care unitatea poate face față obligațiilor de plată:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii } 4.051.946}{\text{Total Pasiv } 8.232.311} = 49,22\%$$

Indicator bun față de 30% indicatorul de referință.

Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{cifra de afaceri } 10.338.648}{\text{active imobilizate } 5.191.636} = 1,99$$

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

-Viteza de rotatie activelor totale:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri } 10.338.648}{\text{Total active } 8.232.311} = 1,26\%$$

-Productivitatea muncii în anul 2009 a fost de 47.425 lei / salariat față de 49.196 lei / salariat in 2008.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri } 10.338.648}{\text{Nr. total personal } 218} = 47.425 \text{ lei / salariat}$$

Numărul mediu de personal a fost de 218 salariați în anul 2009, comparativ cu 251 numar mediu in anul 2008.

Producția realizată în anul 2009 a fost de 383.985 bucăți comparativ cu 458.780 bucati in 2008, productia fiind destinata exportului in proportie de 98%, principalii clienti fiind firmele Multitex Germania si Zink Textil Germania.

1) Din analiza bilanțului contabil la 31.12.2009 rezultă următoarea structură a activului:

- active imobilizate : total 5.191.636 lei față de 5.195.447 lei la începutul anului.

Avind in vedere ca ultima reevaluare a fost facuta in anul 2006 si in vederea reducerii impozitului pe cladiri pe anul.2010,s-a procedat la reevaluarea la 31.12.2009 a cladirilor.In urma acesteia á rezultat o crestere a valorii de inventar cu 457.052 lei si a valorii amortizate cu 98.627,13 lei care au fost reflectate in balanta de verificare la 31.12.2009 si in bilantul contabil

- active circulante total 3.036.559 lei față de 3.137.316 lei la începutul anului din care :

a) stocuri în valoare de 1.688.852 lei comparativ cu 1.052.719 lei la începutul anului, din care 406.608 lei o reprezintă produsele finite .

b) Clienti neîncasați:

- export 999.005 lei facturi aflate în termen legal de încasare conform contractelor .

- intern 109.804 lei, clienti afloati in termen legale de incasare.

2) Structura pasivului

a) Capitalurile proprii, au scazut de la 4.473.926 lei la inceputul anului la 4.051.946 lei .

Valoarea contabilă a unei acțiuni la finele anului 2009 a fost de 33.32lei/ acțiune .

b) Datorii de 4.180.365 lei din care suma de 541.530 lei reprezinta împrumut extern pentru investiții , 936.710 lei credit curent de exploatare.

- furnizori neachitați 2.199.918 lei din care furnizori externi în sumă de 1.714.533 lei urmînd a fi achitați conform contractelor, iar furnizori interni in suma de 485.385 lei afloati in termenele de plata.

-alte datorii în valoare totală de 502.207 lei din care 474.185 lei obligații in legatura cu personalul si asigurarile sociale din care scadente in luna ianuarie 2010 suma de 256860 lei care au fost achitate în termen.

Societatea a suportat pe costuri în propoție de 2/3 costul abonamentelor de transport al muncitorilor navetiști respectiv suma de 51.871 lei.

Pe tot parcursul anului 2009 a fost acordata lunar o alocație individuală de hrană salariaților sub forma tichetelor de masă suportată pe costuri în sumă de 328.424 lei.

Pe parcursul anului 2009 au fost efectuate investiții în valoare totală de 30.196 lei comparativ cu anul 2008 cînd au fost în valoare de 78.657 lei si investitii in curs in valoare de 17.503 lei reprezentind un computer complet pentru sistemul de proiectare pentru confectii

Investițiile au constat în:

- o autoutilitara Logan - 26.005.22 lei (leasing)

- 1 buc.copiator - 4.191 lei

Au fost trecute la alte venituri din exploatare datorii catre furnizori prescrise, in suma de 178.255,81 lei.

In ceea ce priveste resursele umane in cursul anului 2009 a continuat fluctuatia de personal ceea ce a dus la : lipsa fortei de munca calificata, scaderea numarului de salariați, avind efecte economico-financiare negative la nivelul societatii noastre .

Astfel pentru a se putea respecta contractele externe s-a colaborat cu firme de profil din tara pentru executarea la termen a produselor si livrarilor.

Drept urmare, Consiliul de Administratie este preocupat in continuare de diminuarea efectelor crizei economico-financiare la nivelul societatii noastre de recuperarea pierderii reportate din 2006 cit si de imbunatatirea activitatii economico-financiare pe anul 2010, tinand cont de natura activitatii societatii si influentele politicilor economice.



Consiliul de Administratie

Președinte: Voina Gheorghe Grigorie

Membri: Kremer Otto Josef

Kiss Ralf Martin

CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT FINANCIAR - SUTEU ALEXANDRU

C.I.F. RO 20115161

Membru C.A.F.R. nr. certificat 899/2001, e-mail: suteual@yahoo.com

Sediul: Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, nr.36, bl.30B, sc.1, ap.35, sect. 2

Birou: Bucuresti, Bd. Basarabia, nr. 106, Bl. D5, Sc. B, ap.20, sect.2

RO61 PIRB 0302 7259 9700 1000 PIRAEUS BANK - Stefanesti

Raport al auditorului financiar independent de revizuire

**cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2009
ale S.C. STEI S.A.**

Catre asociatii:

S.C. STEI S.A.

(J05/193/1991, c.u.i RO 95248)

Noi am revizuit bilantul anexat al SC STEI SA la 31 decembrie 2009, precum si contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar pentru anul atunci incheiat, societatea STEI SA are sediul in localitatea Stei, str. Independentei, nr.23, judetul Bihor, J05/193/1991, c.u.i. RO 95248, aceste situatii financiare sunt conforme cu Directivele europene – Directiva a IV-a – si intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare, pentru anul care s-a terminat la 31 decembrie 2009 si se compun din :

- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note explicative,

incluzand aici si analiza politicilor contabile semnificative (reglementarile contabile aplicabile, metodele de evaluare, comparabilitatea, capitaluri si rezerve, politici de amortizare, etc).

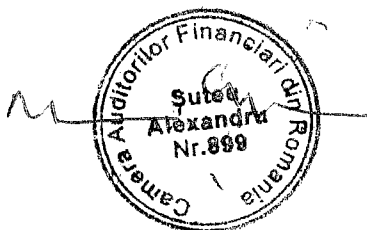
Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a informatiilor.

Aceasta responsabilitate include:

- efectuarea de inregistrari contabile si de controale interne adecvate ;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate,

ca parte a procesului nostru de revizuire solicitand declaratii scrise din partea conducerii cu privire la afirmatiile scrise facute privind revizuirea.

Responsabilitatea noastra este de a emite un raport asupra acestor situatii financiare bazat pe revizuirea efectuata.



Am efectuat revizuirea in conformiateta cu Standardele Internationale de Audit aplicabile in misiunile de revizuire – 2400 Standard international privind misiunile de revizuire. Acest standard ne cere sa planificam si sa executam revizuirea pentru obtinerea unei asigurari moderate asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. O revizuire este limitata, in primul rand, la investigarea personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea ofera o garantie mai mica decat un audit. Noi nu am executat un audit si in consecinta nu ne exprimam o opnie de audit.

*Bazandu-ne pe **revizuirea** efectuata, nimic nu ne-a atras atentia, in sensul de a ne face sa credem ca situatiile financiare inotitoare nu ofera o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile pe baza carora s-au facut situatiile financiare prezentate spre revizuire.*

OPINIA AUDITORULUI:

*In opinia noastra , bazandu-ne pe **revizuirea** efectuata, **nimic nu ne-a atras atentia**, in sensul de a ne face sa credem ca situatiile financiare inotitoare nu ofera o imagine fidela in conformitate cu principiile contabile impuse de Legea contabilitatii nr.82/1991 rep., cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 si cu principiile contabile general acceptate, incluzand aici normele contabile din Romania.*

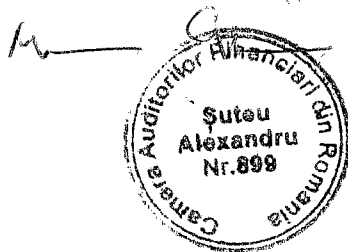
Fara a exprima o rezerva suplimentara asupra raportului nostru, atragem atentia asupra faptului ca aceste situatii financiare sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare, nu in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate respectiv IFRS in integralitatea lor, in concluzie noi certificam situatiile financiare ale SC STEI SA in forma in care sunt prezentate.

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea informarii si uzului intern al membrilor societatii si pentru inotirea situatiilor financiare la CNVM. El nu se adreseaza si nu poate fi utilizat de nici un tert.

Intocmit in 3 (trei) exemplare originale, doua pentru S.C. STEI S.A. si unul pentru auditorul financiar.

auditor financiar Suteu Alexandru

15 aprilie 2010



R A P O R T

al Comisiei de Cenzori privind exercițiul financiar al anului 2009 în cadrul S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI

Încheiat azi, 10.04.2010 la Sediul S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI
Subsemnații:

- ec. CRISTE VALER –expert contabil
- ec. TOMA IOAN –expert contabil
- ec. COSMA COSMIN;

membrii ai Comisiei de Cenzori, numiți cf. Legii 31/1990, republicată art. 21, azi 10.04.2010 am procedat la verificarea gestionară prin bilanț și contul de profit și pierdere, împreună cu anexele la bilanț, încheiat la 31.Dec.2009 verificare efectuată în baza prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, și a Ordinului M.F.N nr.1752/17.Nov. 2005 completat cu OMF nr. 2374/2007, precum și a modificărilor ulterioare .

Societatea comercială s-a înființat în baza Legii 15 și 31/1990 înreg. la Of. Camerei de Comerț și Industrie Bihor- Oradea, sub nr. J05/1993/1991, având ca principal obiect de activitate :

- producerea de tricotaje tip lână;
- activități de import – export specifice;

În anul 2009 S.C. "ȘTEI" S.A. ȘTEI a realizat o cifră de afaceri de 10.338.648 lei realizând un profit brut de 28.684 lei.

Comisia de cenzori în componenta de mai sus a efectuat pe tot parcursul anului 2009 verificări lunare și periodice a activității economice și financiare care au fost prezentate Adunării Generale a Acționarilor.

În baza bilanțului contabil și al anexelor la bilanț, precum și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Comisia de Cenzori, pe baza datelor analizate a efectuat în sinteză următoarele obiective:

1. Contul de capital social, determinarea calculului amortizării și înregistrarea acestora în evidența contabilă.

Contul de capital social al societății nu a suferit modificări față de vechiul bilanț, valoarea acestuia fiind la data de 31.Dec.2009 de 339.273 lei, capital social subscris și vărsat, cu un nr. de 135.709 bucăți acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Societatea a efectuat calculul amortizării corporale și necorporale, cf. prevederilor H.G. 964/1998 amortizare calculată corect , pe categorii de mijloace fixe, reflectat în costurile societății și în bilanțul contabil la partea de imobilizări corporale.

2. Inventarierea patrimoniului și modul de valorificare a rezultatului acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicată, art. 9, societatea a efectuat inventarierea generală a patrimoniului.

Societatea, în baza deciziei nr. 2382/16.12.2009 privind inventarierea generală a societății conform Ord. M. F. nr. 2861/2009 s-a efectuat inventarierea pe categorii de bunuri, concretizate în listele de inventariere, întocmindu-se și procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere, acțiune în urma căreia nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri în gestiune, conform P.V. a comisiei centrale de inventariere nr. 139/29.01.2010

3. Organizarea gestiunii de valori materiale, a evidenței analitice a elementelor patrimoniale.

3.1. Conturile de imobilizări.

S-a efectuat verificarea soldurilor conturilor de imobilizări (mijl. fixe), a căror evidență este organizată pe categorii de mijloace fixe conform Normelor legale în vigoare, a căror evidență efectivă este ținută pe calculator, precum și calcularea și evidențierea analitică a amortizării acestora.

La 31.Dec.2009 societatea înregistrează imobilizări corporale la valoarea de inventar de 5.191.119 lei, și imobilizări financiare în valoare de 517 lei.

3.2. Conturile de stoc.

S-a verificat și analizat evidența stocurilor de mat. prime, materiale și produse finite, precum și a mișcării acestora, a căror evidență contabilă este ținută cantitativ și valoric pe gestiuni cant. și valoric în contabilitate, efectuându-se lunar confruntarea scriptică între gestionari și evidențele contabile.

Operațiunile legate de evidența stocurilor au fost corect reflectate în evidența contabilă a societății, fiind operate la finele exercițiului financiar plusurile și minusurile înregistrate cu ocazia inventarierii generale.

3.3 Conturile de decontări

S-a efectuat verificarea creanțelor și datoriilor societății, acestea fiind transpuse corect în bilanțul contabil privind exercițiul financiar al anului 2009 după cum urmează:

a). Contul 411 " Clienți " prezintă un sold de 1.108.809 lei reprezentând produse finite, facturate și expediate atât pentru intern, cât și pentru export, evidența contabilă a acestora fiind organizată analitic pe beneficiari, menționând totodată ca din partea Consiliului de Administrație a existat o preocupare continuă pentru încasarea acestora. Soldul contului clienți este cu termen de lichiditate a activului sub un an.

b). Contul 441 " Impozit pe profit " prezintă un sold de 2750 lei societatea avind obligatie de plata conform prevederilor legale.

c). Conturile 401 și 404 "Furnizori" reflectă obligațiile de plată ale societății, în sumă de 2.199.918 lei a căror evidență analitică este organizată și condusă analitic pe furnizori.

d) Conturile de obligații față de bugetul statului sunt reflectate în bilanțul contabil pe feluri de obligații și categorii de impozite după cum urmează:

- impozit pe salarii reflectat prin contul 444 în sumă de 22.148 lei mii lei aferent anului 2009

- contul 447 fonduri speciale taxe și vărsăminte asimilate cu o obligație de plată de 3.169 lei, obligații de plată evidențiate distinct pe feluri de fonduri și reflectate în bilanțul contabil.

- contul 431 obligațiile privind asigurările sociale de stat reflectă

o obligație de plată în sumă de 322.525 lei, obligații reflectate distinct pe feluri de obligații de plată și reflectate în bilanțul contabil.

4. Conturile financiare.

S-a efectuat verificarea tuturor conturilor de trezorerie privind evidența mijloacelor bănești, precum și concordanța acestora cu evidența contabilă a societății.

În cursul anului 2009 s-a efectuat verificarea inopinată a mijloacelor bănești în caseria societății, precum și evidența garanțiilor materiale, neînregistrându-se diferențe sau deficiențe în gestiunea casei de încasari și plăți. Evidența garanțiilor bănești este ținută pe gestionari și reflectată corect în evidența contabilă a societății în contul curent la bancă sub analitic distinct "garanții materiale" cu un sold de 3.526,35 lei, conduse pe fiecare salariat în conturile personale deschise la B.C.R. filiala Beiuș.

Din verificările făcute s-a constatat ca există corelație între soldurile din evidența contabilă și cele din extrasele de cont ale băncii.

La data de 31. Dec 2009 societatea înregistrează și alte valori bănești reprezentând tichetele de masă în valoare de 2.572.40 lei, cu mențiunea că pentru desfășurarea activității curente societatea are linie de creditare la contul curent de 1.000.000 lei utilizată până la nivelul sumei de 936.710,39 lei.

Conturile financiare sunt reflectate corect în evidența contabilă a societății și transpuse în bilanțul contabil.

5. Conturile de cheltuieli și rezultate financiare.

Evidența contabilă a elementelor de cheltuieli este reflectată corect privind structura acestora, în cadrul exercițiului financiar al anului analizat și preluate în întregime în bilanțul contabil și reflectate prin contul de profit și pierdere.

Societatea are inventariată la sfârșitul anului 2009 producție în curs de execuție în sumă de 83.597 lei, producție inventariată pe fază de fabricație și reflectată în evidența contabilă și preluată corect în bilanțul contabil.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar al anului 2009. Societatea a efectuat în cursul anului 2009 și alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal evidențiate în declarația de impozit pe profit conform model M.F. cod 101 precum și a situațiilor anexe de determinare a acestor cheltuieli în sumă totală de 438.370 lei.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din evidența contabilă sintetică a societății și se reflectă în rezultatul exercițiului financiar cu un profit net de 21.351 lei a caror rezultate au fost tratate în raportul de gestiune de către Consiliul de Administrație

6. Propuneri de măsuri.

a). Urmărirea în permanență a termenelor scadente a clienților conform graficelor din contractele de vânzare, precum și luarea de măsuri de executare silită prin titluri executorii pentru cei rău platnici, atunci când aceasta măsură se impune conform prevederilor legale.

b). Verificarea lunară a gestiunilor prin confruntarea acestora cu evidențele din Compartimentul financiar contabil.

c). Analizarea lunară a evidenței nominale privind creanțele și obligațiile societății.

d). Stabilirea unor obiective privind întărirea controlului financiar intern în vederea gestionării corecte a patrimoniului societății.

În concluzie, comisia de cenzori a verificat preluarea corectă din bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, fiind transpuse corect în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere în conformitate cu reglementările legale conform Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, precum și a altor acte normative specificate în prezentul raport, fapt pentru care propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

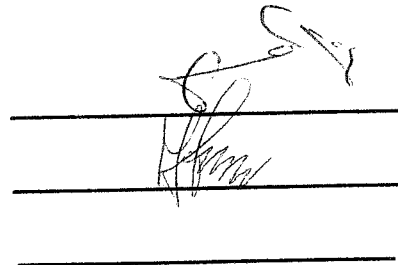
Drept pentru care am încheiat prezentul raport în 5 exemplare, înregistrat la societate sub nr. 477 /10.04.2010 fiind restituite toate documentele puse la dispoziția comisiei, verificarea a fost efectuată în prezența contabilului șef al societății ec Ciolac Violeta Maria.

COMISIA DE CENZORI

1. ec. CRISTE VALER

2. ec. TOMA IOAN

3. ec. COSMA COSMIN



Handwritten signatures of the three members of the audit committee over horizontal lines.