

Bifați numai dacă este cazul :

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea SC ARGUS SA CONSTANTA

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

CONSTANTA

Strada

INDUSTRIALA

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241676840

Numar din registrul comertului J13/550/1991

Cod unic de inregistrare 1872644

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.415	2.415
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	48.088.445	46.227.666
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	8.505.615	8.506.365
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	56.597.475	54.736.446
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	78.701.461	34.486.600
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	20.831.164	22.139.371
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.907.616	6.159.405
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	103.440.241	62.785.376
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	62.010	191.345
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	63.534.276	21.569.741
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	39.967.975	41.406.980
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	96.565.450	96.143.426
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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	814.321	923.748
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	311.933	311.933

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	21.977	4.767
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	21.977	4.767
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472**)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	53.670.699	53.670.699
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	53.670.699	53.670.699
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	97.248	97.248
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	22.664.843	22.641.052
IV. REZERVE (ct.106)	28	12.024.683	15.257.215
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	11.518	11.518
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)	33	6.587.609	1.042.793
SOLD D (ct. 117)	34	14.315.614	4.291.075
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	0	0
SOLD C (ct. 121)	36	756.741	0
SOLD D (ct. 121)	37	95.417.219	94.902.978
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	95.417.219	94.902.978
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			

Suma de control F10 : 1612098049 / 3501109915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. LEU VASILE

Numele și prenumele

Ec. POPA VERONICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	77.561.662	104.853.877
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	78.691.087	102.154.565
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	64.966	4.151.921
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.194.391	1.452.609
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	12.411.999
Sold D	08	7.117.900	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	73.245	95.928
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	70.517.007	117.361.804
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	48.804.070	90.433.831
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	206.236	341.822
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.162.720	2.392.666
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	64.210	4.127.014
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	4.910.494	5.635.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.912.164	4.483.696
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	998.330	1.152.219
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.158.592	2.156.112
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.158.592	2.156.112
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-1.629	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.371	367.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.000	367.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.145.555	6.354.224
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.878.949	6.003.144
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	182.863	211.493

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	83.743	139.587
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	64.450.248	111.441.584
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.066.759	5.920.220
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	563.565	71.430
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	563.565	71.430
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	14.370	13.198
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	271.384	373.310
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	849.319	457.938
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	839.756	621.810
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	303.039	604.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.142.795	1.226.538
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	293.476	768.600
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.773.283	5.151.620
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	71.366.326	117.819.742
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	65.593.043	112.668.122

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.773.283	5.151.620
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.500	860.545
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.751.783	4.291.075
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1378847060 / 3501109915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

Ec. LEU VASILE

Numele și prenumele

Ec. POPA VERONICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT