

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 DECEMBRIE 2006

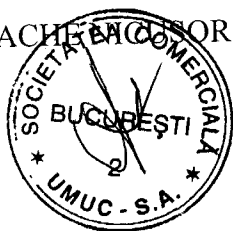
### a) Metoda directa

- lei -

<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</i>	<b>-11.227.167</b>
- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	15.439.792
- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	23.506.787
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	3.160.172
- platile in numerar sau restituirii de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare	0
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i>	<b>11.819.213</b>
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	3.256.591
- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	15.075.804
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	0
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>	<b>-298.481</b>
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	0
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	0
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	298.481
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	0
Fluxuri de numerar - total	293.565
Numerar la inceputul perioadei	-9.963
Numerar la finele perioadei	283.602

Administrator,

MIHALACHE NICOLAE ALIN



Intocmit,

POPESCU ALINA

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31 decembrie 2006**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris si varsat	10.701.350					10.701.350
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	0	22.433.459				22.433.459
Rezerve legale	11.067					11.067
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	98.489					98.489
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat	51.755.676			12.964.193		41.672.323
Pierdere neacoperita	35.439.406	2.880.889		12.964.193		25.356.102
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	12.788.248					12.788.248
Sold creditor						
Sol debitor	48.227.654					38.144.350
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						
Sold creditor						
Sol debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	3.528.022					3.527.972
Sold creditor						
Sol debitor	3.528.022			50		3.527.972
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	2.878.170					12.964.193
Sold creditor						12.964.193
Sold debitor	2.878.170					

Administrator,

MIHALACHE NICUSOR ALIN



Intocmit,

POPESCU ALINA

# NOTA 1

## Active imobilizate

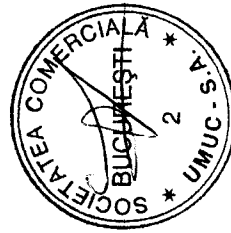
- lei-

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecieri inreg. In cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>0</b>								
<b>1.Imobilizari necorporale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.Alte imobilizari necorporale	28.907	4.753	0	33.660				
<b>2.Imobilizari corporale</b>	<b>13.812.850</b>	<b>28.267.375</b>	<b>2.829.248</b>	<b>39.250.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Terenuri	2.168.639	9.294.718	885.147	10.578.210				
2.2. Constructii	6.859.683	12.049.134	1.908.975	16.999.842				
2.3.Echip. Tehn.(masini, util. si inst de lucru)	3.800.042	4.189.785	21.146	7.968.681				
2.4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	984.486	2.733.738	13.980	3.704.244				
<b>3.Imobilizari financiare</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.814.890</b>	<b>28.267.375</b>	<b>2.829.248</b>	<b>39.253.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tratamentul contabil aplicat in calcularea depreciilor este cel prezent in calculul amortizarii imobilizariilor dupa Metoda de Amortizare Linara.

Administrator,  
MIHALACHE NICUSOR ALIN

Intocmit,  
POPESCU ALINA



*Signature*

## Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Denumirea provizionului	Nr. Rd.	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold final
			Cheltuieli cu proviz în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2				0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)	3				0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare (ct.1513)	4				0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5				0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct 1518)	6				0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8				0
Materiale (ct.392)	9				0
Producție în curs de execuție (ct.393)	10				0
Produse (ct.394)	11				0
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12				0
Animale (ct.396)	13				0
Mărfuri (ct.397)	14				0
Ambalaje (ct.398)	15				0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17				0
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct.495)	18				0
Debitori diverși (ct.496)	19				0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)	21				0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+593+595+596+598)	22				0
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detalii:

Administrator,  
Numele și prenumele  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
Semnătura și ștampila



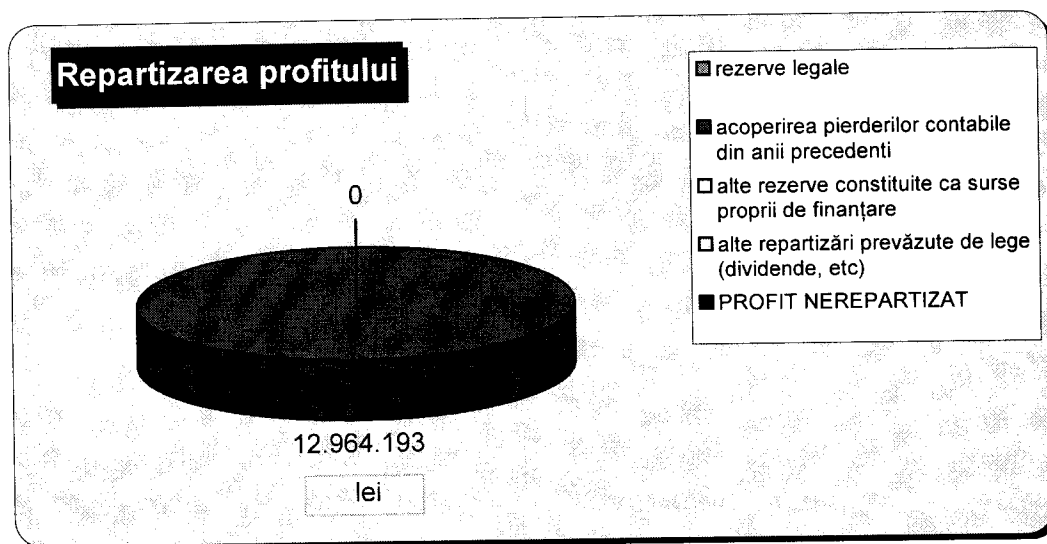
nu e cazul

Întocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA

## Repartizarea profitului

Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2006	Corelatie F20
A	B	1	
REPARTIZARI DIN PROFIT (rd.02 la 05)	1	12.964.193	0
rezerve legale	2		Ok!
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3	12.964.193	
alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	4		
alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc)	5		
dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care :	6	0	
dividende cuvenite altor societati	7		
dividende cuvenite APAPS	8		
dividende cuvenite SIF	9		
dividende cuvenite actionarilor	10		
dividende cuvenite societatilor cooperatiste	11		
PROFIT NEREPARTIZAT	12	0	

Detalii: nu exista profit



Administrator,  
Numele și prenumele  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
Semnătura și ștampila

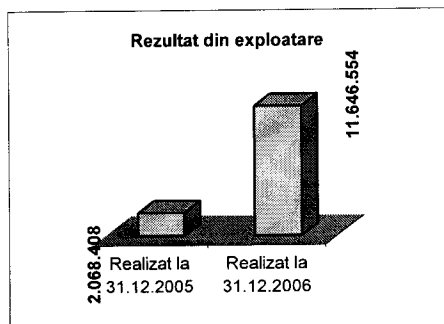
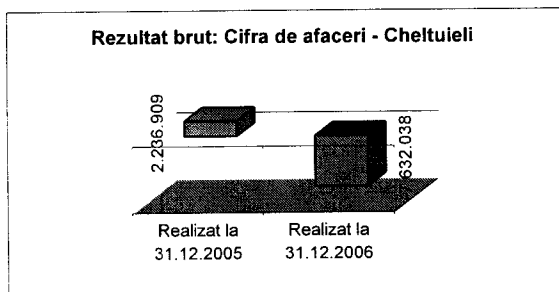
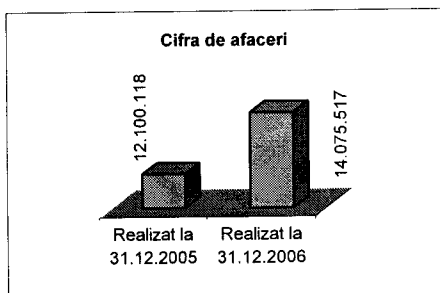


Întocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA

## Analiza rezultatului din exploatare

lei				Verificat F20 rd31
Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2005	Realizat la 31.12.2006	
A	B			
Cifra de afaceri netă	1	12.100.118	14.075.517	
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5)	2	<b>9.863.209</b>	<b>20.428.848</b>	
Cheltuielile activității de bază	3	6.497.480	12.171.095	
Cheltuielile activității auxiliare	4	971.249	147.408	
Cheltuielile indirecte de producție	5	2.394.480	8.110.345	
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2)	6	<b>2.236.909</b>	<b>-6.353.331</b>	
Cheltuielile de desfacere	7	0	0	
Cheltuieli generale de administrație	8	3.533.190	0	
Alte venituri din exploatare	9	3.364.689	19.278.592	
Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9)	10	<b>2.068.408</b>	<b>12.925.261</b>	

Detalii:



Vânzări de mărfuri: lei		
	2005	2006
ct.607	167.057	327.868
ct.707	189.886	355.667
Profit brut	22.829	27.799
marja com	12,02%	7,82%

Administrator,  
Numele și prenumele  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
Semnătura și ștampila



Întocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA

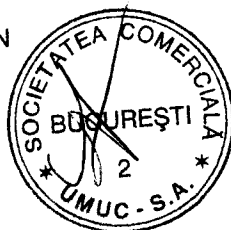
## Situția creanțelor și a datoriilor

in lei

CREANTE	Nr. Rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3)	Termen de lichidare sub 1 an	Termen de lichidare peste un an
Creante legate de participatii sume datorate de filiale ; interese de participare ; dobânzi (ct.261,262,263,265)	1	2.040		2.040
Imprumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0		0
Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0		0
Alte creante imobilizate (altele din ct.267 decât 2673,2674,2677-296)	4	44.148	44.148	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)</b>	<b>5</b>	<b>46.188</b>	<b>44.148</b>	<b>2.040</b>
Furnizori debitori (ct.4092)	6	3.399	3.399	0
Clienți (ct.411+4123+418)	7	3.436.599	3.436.599	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9		0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1.042.711	1.042.711	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0
Decontari cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12	0	0	0
Decontari din operatii in participatie (ct.452)	13	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187)	14	374.054	374.054	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 14 )</b>	<b>15</b>	<b>4.856.763</b>	<b>4.856.763</b>	<b>0</b>
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	<b>16</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>5.062.751</b>	<b>5.060.711</b>	<b>2.040</b>
<b>DATORII <sup>x)</sup></b>	<b>Nr. Crt.</b>	<b>Sold la sfarsitul anului</b>	<b>sub 1 an</b>	<b>1 - 5 ani</b>
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	0		

Credite bancare pe termen lung (ct.162 fără 1622)	19	0		
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0		
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	21	0		
Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fără 519)	22	0		
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	23	0		
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	24			
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 18 la 24)</b>	25	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	4.863.496	2.827.777	2.035.719
Cienti creditorii (ct.419)	27	1.050.678	1.050.678	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+437+438)	28	12.595.275	67.086	12.528.189
Impozit pe profit (ct.441)	29	333.793	333.793	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	30	0		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	31	30.388.140		30.388.140
Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+452+455+456+457+458+481+482)	32	4.382.229		4.382.229
Creditori diversi (ct.462+473)	33	106.794	106.794	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33)</b>	34	53.720.405	4.386.128	49.334.277
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	1.662.463	1.662.463	
<b>TOTAL DATORII (rd. 25+34+35)</b>	36	55.382.868	6.048.591	49.334.277

Administrator,  
Numele și prenumele  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
Semnătura și ștampila



Întocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA