

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Constructorilor, nr.20A tel. 031.425.12.02
ax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.ap.de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT – PRELIMINAT
la data de 31.12.2019

Formularul 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
ACTIVE IMOBILIZATE		x	x
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		x	x
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	25,305	11,416
4. Fond comercial ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	25,305	11,416
II. IMOBILIZARI CORPORALE		x	x
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1,010,452	856,351
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	54,486	43,530
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1,064,938	899,880
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		x	x
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	15,122	15,122
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* ++ 2678* + 2679* - 2966* - 2968)	17	1,445	3,578
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	16,567	18,700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1,106,810	929,996
ACTIVE CIRCULANTE		x	x
I. STOCURI		x	x
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2,585,430	2,087,145

2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1,480,323	807,612
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2,614,833	3,263,585
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	6,680,586	6,158,342
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie casate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)		x	x
1. Creante comerciale (ct. 2675** + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3,725,527	3,389,127
1. Avansuri pluate (ct.4092)		3,304	
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1,148,698	966,060
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4,877,529	4,355,187
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		x	x
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2,531,860	983,138
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14,089,975	11,496,667
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	91,562	48,534
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		x	x
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2,213,681	850,613
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*)	44	461,430	473,870
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2,675,111	1,324,483
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	11,500,467	10,216,059
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	12,607,277	11,146,055
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		x	x
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	618,593	184,890
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 455 + 456*	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	618,593	184,890
PROVIZIOANE		x	x
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	81,213	81,213
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*2 ⁷) + 1514 + 1518)	59	198,226	198,226
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	279,439	279,439
VENITURI IN AVANS		x	x
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	0
2. Venituri inregistrate in avans , venituri din subventii pt. investitii (ct. 472,4 ⁷⁵)	62	5,959	4,658
din care : sume de reluat intr-o perioada de până la un an (din ct. 475)		1,296	
din care : sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)		4,663	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	5,959	4,658
CAPITAL SI REZERVE		x	x
I. CAPITAL		x	x
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	4,667,689	4,667,689
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4,667,689	4,667,689
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	3,520,071	3,520,071
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	3,430,621	3,430,621
IV. REZERVE		x	x
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	2,588,350	2,588,350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	16,256,128	16,256,128
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	18,844,478	18,844,478
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	1,003,079	1,003,079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)		x	x
SOLD C	78	0	0
SOLD D	79	16,985,084	17,750,535
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		x	x
SOLD C	80		0
SOLD D	81	765,451	1,027,519
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	11,709,245	10,681,726
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	11,709,245	10,681,726

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea: MANAGER GENERAL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -PRELIMINAT
la data de 31.12.2019

Formularul 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	17,997,663	11,926,477
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	16,572,101	10,868,948
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1,425,563	1,057,529
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766*)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)		x	x
Sold C.	06	-530,474	0
Sold D	07	0	-110,202
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	357,707	101,866
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	17,824,896	12,138,545
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	10,276,237	6,699,934
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	33,919	31,736
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	13	368,380	310,967
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	1,316,427	1,202,908
Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	3,374,998	2,613,574
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 - 7414)	16	3,283,776	2,479,104
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	91,222	134,470
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	234,440	243,021
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	234,440	243,021
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2,926,600	2,112,718
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	2,566,503	2,070,043
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	108,630	23,555
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	251,467	19,120

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	18,531,001	13,214,858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		x	x
- Profit (rd. 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	706,105	1,076,313
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
Venituri din dobanzi (ct. 766*)	39	2,330	1,823
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	152,576	105,115
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	154,906	106,938
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666* - 7418)	46	0	825
- din care, cheltuielile in relana cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	214,252	57,319
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	214,252	58,144
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		x	x
- Profit (rd. 42 - 49)	50	0	48,794
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	59,346	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):		x	x
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	765,451	1,027,519
Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		x	x
- Profit (rd. 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	17,979,802	12,245,483
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	18,745,253	13,273,002
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		x	x
- Profit (rd. 58 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61	765,451	1,027,519
Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:		x	x
- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65	765,451	1,027,519

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea:MANAGER GENERAL

Semnatura



Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GHEORGHE ANA-MAGDALENA
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

