

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2011
Situatii financiare preliminare, neauditate

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	259,644,377	235,648,166
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	256,708,501	261,190,717
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	21,924,239	27,444,645
Reduceri comerciale acordate	4	(18,988,363)	(52,987,196)
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	-	1,922,425
si a productiei in curs de executie Sold D	7	7,303,395	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	361,602	265,170
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	8,942,730	10,065,595
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	261,645,314	247,901,356
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	21,575,837	25,976,370
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	15,813,224	17,910,440
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	4,675,471	4,979,402
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	18,805,562	24,180,412
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	45,417,271	43,876,016
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	36,081,287	34,589,672
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	9,335,984	9,286,344
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	9,380,293	9,803,296
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	9,518,433	9,848,485
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	138,140	45,189
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	583,602	(4,472,895)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	2,999,228	1,653,069
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	2,415,626	6,125,964
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	85,691,202	87,358,102
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	68,412,924	60,409,761
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	14,006,920	16,178,977
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	3,271,358	10,769,364
Cheltuieli privind dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	(3,226,230)	2,206,084
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	(1,876,794)	2,866,424
- Venituri (ct. 7812)	31	1,349,436	660,341
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	198,716,232	211,817,226

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.12.2010	31.12.2011
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	62,929,082	36,084,130
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	-
- din care, in cadrul grupului	36	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	-	-
- din care, in cadrul grupului	38	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	6,573,468	6,851,153
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	3,434,750
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,523,198	1,132,414
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	8,096,666	7,983,567
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
- Venituri (ct. 786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	24,948	-
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2,019,585	1,938,258
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2,044,533	1,938,258
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	6,052,133	6,045,309
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	68,981,215	42,129,439
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	269,741,980	255,884,923
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	200,760,765	213,755,484
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	68,981,215	42,129,439
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	11,603,767	10,562,521
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	57,377,448	31,566,918
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2011

Situatii financiare preliminare, neauditate

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2010	31.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	474,238	719,756
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	72,400,386	85,049,576
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	72,928,626	85,823,334
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	21,365,086	25,474,665
II. CREANTE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	96,262,280	221,109,026
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct5112+512+531+532+541+542)	8	205,144,007	10,227,387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	322,771,373	256,811,077
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	576,500	353,098
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	46,178,290	75,944,314
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	277,169,583	181,219,860
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)	13	350,098,209	267,043,194
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+457+4581+462+473+509 +5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	10,652,940	12,859,023
I VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	94,735	78,724
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	94,735	78,724
- Venituri inregistrate in avans (ct 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rand 20 la 22), din care:	19	41,696,115	41,696,115
- capital subscris varsat (ct 1012)	20	41,696,115	41,696,115
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	21,952,325	23,938,827
IV. REZERVE (ct 106)	25	213,177,313	145,626,929
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	27	0	1,412,974
-----Sold D	28	4,716,351	
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	29	57,377,448	31,566,918
----- Sold D	30		
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	339,350,533	254,105,447
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	339,350,533	254,105,447