

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2013

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SISTEM PC +MONITOR	2 950.00	0.00	0.00	2 950.00	163.88	983.33	0.00	1 147.21
LUCRARI DE AMAENAJARE SPATII SANITARE P	44 500.00	0.00	0.00	44 500.00	0.00	2 225.04	0.00	2 225.04
LUCRARI DE REABILITARE SPATII SI INSTALA	0.00	24 197.52	0.00	24 197.52	0.00	504.10	0.00	504.10
LUCR. DE SISTEMATIZ SI FLUX CIRC P CENTR	0.00	177 041.52	0.00	177 041.52	0.00	2 213.01	0.00	2 213.01
LAPTOP LENOVO B590 INTEL CORE 13-3110M,	0.00	2 299.00	0.00	2 299.00	0.00	63.86	0.00	63.86
SISTEM INCALZIRE CENTRALA TERMICA + 2 BA	0.00	13 980.00	0.00	13 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	47 450.00	217 518.04	0.00	264 968.04	163.88	5 989.34	0.00	6 153.22

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2013

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	1 288	1 411	0	2 699
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2013

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	259 804
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	259 804
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 083 513	1 123 409
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	648 255	664 274
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	648 255	664 274
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	435 258	459 135
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	231 540	194 672
9. Alte venituri din exploatare	9	2 142	82
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	205 860	264 545

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2013

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	1 000	1 000	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 000	1 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	39 862	39 862	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	3 869	3 869	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	3 250	3 250	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	46 981	46 981	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	47 981	47 981	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	12 108	12 108	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	49 791	49 791	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	2 459	2 459	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	12 428	12 428	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 613	3 613	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	80 399	80 399	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	57 201	57 201	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	137 600	137 600	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii-performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2013

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2011, capitalul social al societatii era de
..... 200.....lei

din care:

varsat200.. lei

nevarsat.....

- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):...20.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):200..lei..

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2013

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariatii:
- numar mediu: ..23.....
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: ... 347529 lei..... (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:..96747 lei(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	16.70
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	16.61
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	12.95
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	3.93
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.75
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.64
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2013

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

VLADESCU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura