

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 IN 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 in 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
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in 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 :

MOLNAR ANTON

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOLNAR ANTON

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2013

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

Administrator,

Numele si prenumele :

MOLNAR ANTON

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOLNAR ANTON

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

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	5 645	3 831
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	22 784	26 734
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	22 784	26 734
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	-17 139	-22 903
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	236 907	2 800
9. Alte venituri din exploatare	9	12 847	5 959
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-241 199	-19 744

Administrator,

Numele si prenumele :
MOLNAR ANTON

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : MOLNAR ANTON
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
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 dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi 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	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	472	472	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	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	472	472	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	472	472	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
Dobanzi (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	9 706	9 706	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	2 989	2 989	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	77 866	77 866	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	294	294	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	698	698	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	59 272	59 272	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	150 825	150 825	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	150 825	150 825	0	0

Note:

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

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :
MOLNAR ANTON

Intocmit,

Numele si prenumele : MOLNAR ANTON
Calitatea : II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

a

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

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

- 1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
- 2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- 3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
- 4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
- 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
- 6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
- 7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite isi exprimate in lei;
 Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
 Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul
 Dividendele sunt recunoscute ca datorii in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div>	Intocmit, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div> Calitatea : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">II--DIRECTOR ECONOMIC</div> Nr.de inregistrare in organismul profesional : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">-</div>
Semnatura _____ Stampila unitatii _____ 	Semnatura _____

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec.2013 capitalul social al societatii era de 570670.....lei
 din care:
 varsat 570670.....
 nevarsat -
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):285335.....
 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): ...570670.....
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div>	Intocmit, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div> Calitatea : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">II--DIRECTOR ECONOMIC</div> Nr.de inregistrare in organismul profesional : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">-</div>
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: 2.....
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 11348
 (641+621)
 - cheltuieli cu asigurari sociale 2718.....(645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.....

Administrator, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div>	Intocmit, Numele si prenumele : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">MOLNAR ANTON</div> Calitatea : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">II--DIRECTOR ECONOMIC</div> Nr.de inregistrare in organismul profesional : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100%;">-</div>
Semnatura _____ Stampila unitatii _____ 	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	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
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	0.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	924.74
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	6.98
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :	MOLNAR ANTON	Numele si prenumele :	MOLNAR ANTON
		Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____
 Stampila unitatii _____

Semnatura _____




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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :	MOLNAR ANTON	Numele si prenumele :	MOLNAR ANTON
		Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____
 Stampila unitatii _____

Semnatura _____



Raport
Asupra activității economico-financiare
a SC.LEMN-MOL-FA SA. din anul 2013
a administratorului

- **Activitatea de organizarea și măsuri organizatorice**

De la A..G.A din 11.04.2014 principalele evenimente care au influențat rezultatele economice ale societății sunt:

- Reducerea personalului de pază total

Am obținut licență de transport și am închiriat 2 mașini care am facturat când era cazul.

Structura acționarilor nu s-a modificat și este următor:

- 39,54 % Acționari PPM
- 35,60 % PAS Forestierul
- 13,11 % SIF Banat Crișana
- 11,7 5% APAPS

Principalele proiecte pentru anul 2014 va fi menținerea societății fără falimentare .

Din vânzarea:	prestăți de servicii	3.064,52 lei
	chirii	766,13 lei
	Vânzări material	5.958,80 lei
	Total venit	9.789,51 lei
	Total cheltuiel	29.828,59 lei
	Salarii	9.836,00 lei
	Piese de schimb	5.307,00 lei
	Combustibil	3.976,00 lei

- **Activitatea de producție**

Stocul de piese de schimb sunt la magazia lui SC.MOLNAR TUR TUȘNAD SRL. a fost facturate în contul datoriile la d-nul Molnar Anton care are un salariu neridicat peste 60.000 lei.

• Activitatea economico-financiar

În anul 2013 s-au luat următoarele măsuri mai importante din punct din vedere economico financiar:

- verificarea averii societății pe baza de inventar , rezultatele fiind cuprinse în balanța contabilă.
- gestionarea bunurilor materiale precum și evidența acestora s-a organizat bine, de către un personal bine calificat.
- contabilizarea activității societății în mod regulat și la timp
- preluarea datelor în balanța de verificare se face corect , atît la nivel sintetic cît și rezultatele se obțin pe baza metodologiei și normelor în vigoare.
- valoarea pierderii este de 20.030 lei.
- pe baza activității contabile și financiare , regăsite și balanța de verificare , rezultatele anului 2013 se prezintă astfel:

- venit total	9.789,51 lei
- cheltuieli totale	29.828,59 lei

Activul societății la 31 decembrie 2013 este compus din:

- active imobilizate	0 lei
Capital propriu al societății se compune din:	574.561,67 lei
- capital social subscris și vărsat	570.670,00 lei
- rezerve din reevaluare	3.253,00 lei
- rezerve	639,00 lei

Datoriile societății la 31.12.2013 au fost:

- contribuția la asigurările sociale	2.621 lei
- contribuția la fondul șomaj	21 lei
- TVA de plată	
- contribuția la fondul asig. de sănătate	676 lei
- datorii către salariați	71.618 lei
- creditori (Molnar Anton , SC.Molnar Tur Tușnad SRL.)	59.271,56 lei
-furnizori	9.705,00 lei

Stimați acționari!

Aceste slabe realizări se datoresc cauzelor externe (concurența , prețuri masei lemnoase și plata anticipată lipsa de disponibil)

De la martie 2007 cînd s-a tăiat energie electrică nu am reușit să legăm înapoi pînă la decembrie 2013 a fost retras dus la linia credit din anul 2007 motiv pentru care a fost vîndut unele activele 2008.

Cu aceasta înaintăm spre aprobarea Adunării Generale a acționarilor prezentul raport , iar comisia de cenzori a întocmit un raport separat.

Pentru anul 2014 propunem continuarea activității de transport și pregătirea SC.LEMN-MOL-FA SA. Pentru lichidare.

Administrator
Ec.Molnar Anton

a SC.LEMN-MOL-FA SA în cursul anului 2013

Conform misiunii încredințate la Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11.04.2014 , vă prezentăm:

1. Constatările asupra verificărilor efectuate pe parcursul anului 2013
2. Controlul conturilor anuale ale societății pe anul 2013
3. Certificarea bilanțului contabil încheiat pe anul 2013

1. Constatările asupra verificărilor efectuate pe parcursul anului 2013

Membrii comisiei de cenzori , pe parcursul întregului an 2013, au verificat modul de gestionare a patrimoniului societății și evidențierea corectă și la zi a tuturor mișcărilor în contabilitate. Controlul comisiei a cuprins toate operațiunile legate de gestionare patrimonială , precum și rezultatele economico-financiare de societate.

Verificările efectuate au dus la concluzia că nu s-au înregistrat deficiențe majore în privința disciplinei financiar contabile și nu s-a constatat nici o încălcare a dispozițiilor legale.

Societatea comercială , conform Legii Contabilității nr.82/1991 și a OMF nr.2388/95 , a inventariat toate bunurile existente în patrimonial societății la sfârșitul anului 2013, iar rezultatele inventariului sunt oglindite în balanța de verificare încheiată la 31 decembrie 2013.

Colaborarea comisiei de cenzori cu conducerea societății a fost bună , soluțiile și recomandările cenzorilor fiind de conducerea societății, interesul comun fiind bunul mers al societății , în acord cu respectarea legilor în vigoare.

Este de menționat faptul că pe parcursul anului 2013 , comisia de cenzori nu a primit nici o sesizare din partea acționarilor.

2. Controlul conturilor anuale ale societății pe anul 2013

Capitalul social al societății nu s-a modificat pe parcursul anului 2013.

Capitalul social total este de 570,670 lei , divizat în 285.335 acțiuni a câte 2 lei fiecare .

repartizat pe acționari astfel:

- acționarii PPM	225.678 lei	112.839 acțiuni	39,5462%
- asociația Forestierul	203.628 lei	101.814 acțiuni	35,6822 %
- SIF Banat Crișana	74.292 lei	37.146 acțiuni	13,0185 %
- APAPS București	67.072 lei	33.536 acțiuni	11,7531 %
Total	570.670 lei	285.335 acțiuni	100 %

În cursul anului 2013 s-a realizat 20.030 lei pierdere , din cauza reducerii activității , menținerea conducerii și contabilității societății.

Fondul de rezervă al societății la încheierea anului fiscal 2013 este de 639 lei , iar rezervă din reevaluare este de 3.253 lei.

Situația conturilor active:

- activul societății la 31 decembrie 2013 se compune din :	
1. active imobilizate	0 lei
2. active circulante	5.683 lei

Situația conturilor de datorii:

- capitalul propriu a societății este de 570.670 lei
- datoriile totale ale societății la 31 decembrie 2013 au fost de 150.824,26 lei

20.030 lei.

Comisia de Cenzori
Gal Eva
Gal Beata
Szenyes Gabor