

## Situatia activelor imobilizate

Valori brute		LEI			
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	1				0
Alte imobilizări	2				0
Avansuri si imobilizări neC. în curs	3				0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	0	0	0	0
Terenuri	5	67912			67912
Construcții	6	52474	0	0	52474
Instalații tehnice și mașini	7	122339	0	0	122339
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	0		0	0
Avansuri si imobilizări corporale în curs	9	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	242725	0	0	242725
Imobilizări financiare	11	0			0
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+10+11)	12	242725	0	0	242725

Amortizări		LEI			
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Am imob scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	13				0
Alte imobilizări	14				0
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	0	0	0	0
Imobilizări corporale Terenuri	16				0
Construcții	17	37692	856	0	38548
Instalații tehnice și mașini	18	108370	13969	0	122339
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd. 16 1a 19)	20	146062	14825	0	160887
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	146062	14825	0	160887

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

luput iulian

MICLE TRAIAN

NOTA.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

LEI

Denumirea provizionului	Nr.rd	Sold la 1 ianuarie 2015	transf.in cont	transf din cont	sold la sf. anului
					0
					0
TOTAL GENERAL					0

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

luput iulian

MICLE TRAIAN

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

LEI

	nr.rd	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
Repartizari la rezerva legala	2	0
Repartizari la acoperirea pierderii contabile	3	58905
Repartizari la dividende	4	0
Repartizari la alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

luput iulian

MICLE TRAIAN

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPOATARE**

Societatea nu intocmeste contabilitatea de gestiune

ADMINISTRATOR  
luput iulian

INTOCMIT,  
MICLE TRAIAN

NOTA 5

**SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR**

Denumire	nr.rd	Sold la sf.anului	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	1	220385	220385	
Creante cu bugetul statului	1	0	0	
Alte creante	3	36072	36072	
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>4</b>	<b>256547</b>	<b>256457</b>	
Datorii comerciale	1	41280	41280	
Avansuri de la clienti	2	0	0	
Leasing financiar	3	0		0
Alte datorii	4	23184	23184	0
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>5</b>	<b>64464</b>	<b>64464</b>	<b>0</b>

ADMINISTRATOR  
luput iulian

INTOCMIT,  
MICLE TRAIAN

NOTA.6

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

A.Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 au fost intocmite in conformitate cu urmat. principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Principiu permanentei metodelor

Principiul prudentei

Principiul independentei exercitiului

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului -

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are

B. Politici contabile

Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in mii lei

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002

Societatea nu a facut abateri de la principiile contabilitatii

Societatea nu a schimbat metoda de evaluare a stocurilor

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

luput iulian

MICLE TRAIAN

NOTA.7

#### ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Denumire	Nr.rd	Suma	LEI
Capital social subscris	1	163530	
Capital social varsat	2	163530	
Actiuni emise	3	Societatea nu poate emite obligatiuni	
Obligatiuni emise	4	Societatea nu poate emite obligatiuni	

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

luput iulian

MICLE TRAIAN

NOTA.8

#### INFORMATII PRIVID SALARIATII SI ADMINISTRATORII

Indicatori	Nr.rd	LEI
Numarul mediu de salariați	1	0
Salarii brute	2	0
Asigurari si protectie sociala	3	0
Total cheltuieli salariale (2+3)	4	0
Contravaloare Tichete de masa	5	0
Administrator	6	0

LUPUT NICOLAIE

ADMINISTRATOR  
luput iulian

INTOCMIT,  
MICLE TRAIAN

NOTA.9

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire indicatori	an.2015	Valori recomandate
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente		LEI
Active circulante	A	210556
Datorii pe termen scurt	B	64465
A/B - in numar de ori		3,27
Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)		
Active circulante	A	210556

in jurul valorii de 2

Stocuri	B	73710	
Datorii pe termen scurt	C	64465	
(A-B)/C - in numar de ori		2,12	in jurul valorii de 2

## II. Indicatori de risc

### Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	A	0	
Capital propriu	B	227929	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		0,00	valori mici 0-3%

### Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dob si imp. pe profit	A	61500	
Cheltuieli privind dobanzile	B	0	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		#DIV/0!	Cu cit indicat.este mai mic ,cu atit pozitia firmei este mai riscanta

## III. Indicatori de activitate

### Numar de zile de stocare

Stocuri	A	73710	
Costul vanzarilor	B	30913	
(A/B)*365 - in numar de zile		870,318	Indica nr de zile in care bunurile sunt stocate

### Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Creante comerciale	A	220385	
Cifra de afaceri neta	B	92413	
(A/B)*365 - in numar de zile		1204,5	Indica nr de zile in care clientii isi achita datoriile

### Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

Datorii comerciale	A	41280	
Cifra de afaceri neta	B	92413	
(A/B)*365 - in numar de zile		163,0419963	Indica nr de zile in care se achita datoriile la furnizori

**NOTA.9 -continuare**

### Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta	A	92413	
Active imobilizate	B	81838	
(A/B) - in numar de ori		1,13	Exprima eficacitatea activelor imobilizate

### Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri neta	A	92413	
Total active	B	292394	
(A/B) - in numar de ori		0,32	Exprima eficacitatea activelor totale

#### IV. Indicatori de profitabilitate

##### Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dob si imp pe profit	A	61500	
Total active minus datorii curente	B	227929	
(A/B) (daca este negativ, nu se calculeaza)		0,27	Exprima profitul obtinut din banii investiti in afacere

Marja bruta din vanzari		0	
Profit brut din vanzari	A	61500	
Cifra de afaceri neta	B	92413	
(A/B)		0,67	Exprima profitul obtinut din vanzari

ADMINISTRATOR  
luput iulian

INTOCMIT,  
MICLE TRAIAN

#### ALTE INFORMATII

ANEXA.10

Informatii	Nr.rd	LEI
Nr.Reg.Comertului	1	J05/2804/1992
Adresa sediu principal	2	VASCAU JUD BIHOR
Sedii secundare( numar)	3	0
Cod CAEN	4	2511
Cifra de afaceri	5	92413
Valoarea leasing financiar de achitat	6	0

ADMINISTRATOR  
luput iulian

INTOCMIT,  
MICLE TRAIAN

