

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	586.292	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	586.292	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	586.292	0
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	536	1.052
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	299	1.084
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	65.949	201.592
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	60.572	158.270
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.377	43.322
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		1.219
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		1.219
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	469.567	1.266.452
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	451.762	1.205.690
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	766	25.050

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	17.039	35.712
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	536.351	1.471.399
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	49.941	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.471.399
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4	13.450
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	17.922	3.717.865
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	17.926	3.731.315
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-111.335	-1.438.442
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	111.335	1.438.442
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	26.127	5.099.423
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-85.208	3.660.981
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	103.134	70.334
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	153.075	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.401.065
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	604.218	3.731.315
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	451.143	5.132.380

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	153.075	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.401.065
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.045	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	147.030	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.401.065

Suma de control F20 : 40255244 / 189320718

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TSAMIS GEORGIOS

Numele și prenumele

PKF CONSULTOR TAX SRL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7873 2012

Formular
VALIDAT