S1027_A1.0.0 / 28.07.2015 Suma de control 4.964.683

Bifati numai dacă este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BS

○ An ● Semestru Anul 2015

Entitatea: SC STOFE BUHUSI SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bacau		Buhusi

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Libertatii	36				0234261001

Număr din registrul comertului: J04 52 1991 | Cod unic de inregistrare: 9 6 2 8 3 8

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producţia de ţesături

● **Raportari contabile semestriale**

● **Entităti mijlocii, mari si entitati de interes public**

○ **Entităti mici**

○ **Microentităti**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	21.213.020
Profit/ pierdere	120.541

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Campanu Stefan

Semnătura

Nicoleta Hucanu

Digitally signed by Nicoleta Hucanu
DN: cn=Nicoleta Hucanu, givenName=Nicoleta, sn=Hucanu, serialNumber=200412234HN3, c=RO
Date: 2015.08.06 22:59:30 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: AS CONT AUDIT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 003478 21.07.06

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2015 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	8.889.283	8.735.011
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	8.889.283	8.735.011
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	8.386.928	8.727.793
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	769.650	904.145
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.100.000	950.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.332.960	2.339.010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	12.589.538	12.920.948
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.150	23.116
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	1.150	23.116
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	387.924	466.055
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	12.202.764	12.478.009
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	21.092.047	21.213.020
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34-35**)	29	4.964.683	4.964.683
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.964.683	4.964.683
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	2.792.489	2.792.424
IV. REZERVE (ct.106)	38	22.847.058	22.847.058
Acţiuni proprii (ct. 109)	39		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	9.598.287	9.511.686
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	91.561	120.541
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	5.457	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46**)	47	21.092.047	21.213.020
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 47+48+49**)	50	21.092.047	21.213.020

Suma de control F10 : 329233338 / 420944157

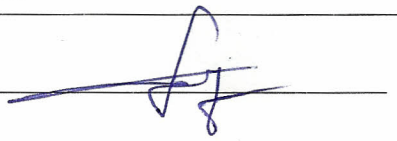
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Campanu Stefan

Semnătura 

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478 21.07.06

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.958.118	2.023.609
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.881.973	1.965.436
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.919	23.304
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	61.226	34.869
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	22.446	208.025
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	55.915	39.357
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13**)	16	2.036.479	2.270.991
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	707.971	551.149
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.759	1.889
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	343.461	344.752
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	13.773	23.823
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	778.991	797.551
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	607.640	645.566
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	171.351	151.985
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	132.444	226.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	132.444	226.787
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		5.710

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		5.710
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	31	287.162	276.997
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	225.835	248.193
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	27.085	27.640
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	34.242	1.164
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	12.263	-59.183
- Cheltuieli (ct.6812)	40	13.763	
- Venituri (ct.7812)	41	1.500	59.183
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39**)	42	2.280.824	2.169.475
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	101.516
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	244.345	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	34.336	14.174
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	24.691	28.487
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 45+47+49+50**)	52	59.027	42.661
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.993	4.892
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 53+56+58**)	59	5.993	4.892
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	53.034	37.769
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 16 + 52**)	62	2.095.506	2.313.652
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 42 + 59**)	63	2.286.817	2.174.367
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	139.285
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	191.311	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		18.744
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	120.541
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	191.311	0

Suma de control F20 : 34270697 / 420944157

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Campanu Stefan

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478 21.07.06

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	120.541
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	89.561	89.561	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	89.561	89.561	
- peste 30 de zile	06	64.095	64.095	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	25.466	25.466	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	73	71
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	73	75