

Raportare contabilă semestrială *

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
PREFAB SA

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **J40/9212/04.07.2003** * Cod Unic de Inregistrare **1916198**

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
**2361--Fabric.prod.din beton
pt.constructii**

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
**2361--Fabric.prod.din beton
pt.constructii**

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada **DR. IACOB FELIX** Numar **17-19**

Bloc Scara Apartament

Telefon **0242311715** e-mail **office@prefab.ro**

* Județ **Municipiul Bucuresti** Sector **Sector 1**

* Localitatea
Bucuresti

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
**MILUT PETRE
MARIAN**

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
BOITAN DANIELA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
206.624.527

Profit/ pierdere
319.755

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016
(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold la:	
			01.01.2016	30.06.2016
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		428.847	399.256
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04		0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		428.847	399.256
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		158.217.689	156.943.258
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		56.678.282	56.313.296
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		403.353	376.075
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		2.928.503	2.928.503
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		3.928.258	5.161.116
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		0	0
8. Avansuri (ct. 4093)	14		0	0
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15		222.156.085	221.722.248
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16		13.298	12.781
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17		9.439.669	9.439.669
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18		0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19		0	0

A		B	1	2
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21	0	200
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	0	0
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	9.439.669	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	232.037.899	231.574.154
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	3.526.566	3.139.696
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26	0	0
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	295.259	2.021.984
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	5.688.653	3.896.695
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.510.478	9.058.375
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	36.528.901	35.992.521
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	19	33.639
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33	0	0
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	34	0	0
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35	0	0
	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36	366.761	42.574
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37	0	
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	36.895.681	36.068.734
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	365.202	449.750
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	46.771.361	45.576.859
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	770.680	2.134.718

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	770.680	2.134.718
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	32.339.387	27.581.458
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	107.752	1.088.188
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.245.489	13.915.138
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	0	0
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	0	0
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	892.491	1.927.057
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	48.585.119	44.511.841
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	-1.557.994	2.694.388
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	230.479.905	234.268.542
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	16.636.184	21.006.356
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62	0	0
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63	0	0
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64	0	0

8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})		65	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)		66	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		67	674.435	366.662
TOTAL (rd. 58 la 67)		68	17.310.619	21.373.018
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)		69	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		70	0	0
TOTAL (rd. 69 + 70)		71	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)		72	7.038.311	6.776.345
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		73	514.916	505.348
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		74	6.523.395	6.270.997
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:		75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		77	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)		78	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		79	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		80	0	0
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)		81	7.038.311	6.776.345
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		82	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		83	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		84	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	85	0	0

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	0	0
	SOLD D	88	674.435	366.662
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	23.592.274	23.900.047
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	123.402.750	123.203.224
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	4.192.217	4.192.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	30.719.324	31.151.767
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	34.911.541	35.343.984
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96	0	0
	SOLD D	97	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	9.352.650	9.552.175
	SOLD D	102	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	1.081.334	319.755
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	206.645.891	206.624.527
Patrimoniul public (ct. 1026)		109	0	0

	CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)	110	206 . 645 . 891	206 . 624 . 527
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3803381881 / 3803381881, 583173986, 6490792			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MILUT PETRE MARIAN

Intocmit

Nume si prenume

BOITAN DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.