

SC MECANICA CEAHLAU SA
Situații financiare individuale 2012 conforme cu IFRS

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

IAS 1.10(a), 113	La 31 decembrie	Nota	2012	2011	2010
	Active				
	Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	12	23.960.471	24.157.686	24.604.662
	Terenuri și amenajări la terenuri		12.082.199	12.082.199	12.082.199
	Construcții		6.395.366	5.971.481	6.287.225
	Instalații tehnice și mijloace de transport		5.418.146	5.865.709	6.097.088
	Mobilier, aparatură birotică [...]		56.595	80.552	94.985
	Imobilizări corporale în curs de execuție		8.165	157.745	43.166
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	13	116.546	174.361	218.190
	Cheltuieli de dezvoltare		-	-	-
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		67.769	67.769	67.769
	Fond comercial		-	-	-
	Alte imobilizări necorporale		48.777	106.592	150.421
IAS 1.54(b)	Investiții imobiliare	14	509.492	444.284	476.077
IAS 1.54(e), 28.38	Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență				
IAS 1.54(d)	Alte investiții, inclusiv instrumente financiare derivate	15	-	-	14.700
IAS 1.54(o), 56	Creanțe privind impozitul amânat		-	-	-
IAS 1.60	Total Active Imobilizate		24.586.509	24.776.331	25.313.629
	Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	16	7.969.226	7.743.047	9.242.611
IAS 1.54(h)	Creanțe comerciale și alte creanțe	17	7.548.739	5.776.214	9.114.248
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans	17	1.092	68.959	126.533
IAS 1.54(i)	Numerar și echivalente de numerar	18	12.224.571	10.887.668	3.522.721
IAS 1.60	Total Active Curente		27.743.628	24.475.888	22.006.113
	Total Active		52.330.137	49.252.219	47.319.743
	Capitaluri Proprii				
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	19	23.990.846	23.990.846	23.990.846
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	19	15.842.240	15.699.715	15.535.703
	Rezultatul exercițiului	20	7.406.938	6.985.792	2.222.540
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat		1.924.142	(4.880.882)	(7.224.072)

SC MECANICA CEAHLAU SA
Situații financiare individuale 2012 conforme cu IFRS

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

IAS 1.10(a), 113 La 31 decembrie

Nota

	Alte elemente de capitaluri proprii		(3.174.468)	(3.247.180)	(2.999.668)
	Total Capitaluri Proprii		45.989.698	38.548.291	31.525.349
	Datorii				
	Datorii pe Termen Lung				
IAS 1.54(m)	Împrumuturi pe termen lung	21	-	26.207	1.003.565
IAS 1.55, 20.24	Venituri înregistrate în avans		-	-	-
IAS 1.54(l)	Provizioane	24	641.070	796.539	465.910
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	25	2.752.766	2.785.425	2.821.815
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung		3.393.836	3.608.171	4.291.290
	Datorii Curente				
IAS 1.55	Descoperiri de cont	25	-	2.989.566	8.340.725
IAS 1.54(m)	Împrumuturi pe termen scurt		-	351.539	941.534
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	25	2.841.721	3.510.057	1.940.133
IAS 1.55, 11.42(b)	Venituri înregistrate în avans		104.882	244.595	280.712
IAS 1.54(l)	Provizioane		-	-	-
IAS 1.60	Total Datorii Curente		2.946.603	7.095.757	11.503.104
	Total Datorii		6.340.439	10.703.928	15.794.394
	Total Capitaluri Proprii și Datorii		52.330.137	49.252.219	47.319.743

Situațiile financiare individuale au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în data de 21.03.2013 și au fost semnate în numele acestuia de către:

Director general,
Timaru Neculai



Director economic,
Marian Gabriela