

Bilant TRIM 3_2011

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 2095300

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT

la data de 30.09.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheptuiei de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheptuiei de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	15891	35557
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	9940	9940
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	25831	45497
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4177953	3418943
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	2946291	2548306
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	121541	144482
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	5495254	5388186
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	12741039	11499917
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	14603617	16659776
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	16835768	9507
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	25	25

Bilant TRIM 3_2011

6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	159699	148327
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	31599109	16817635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	44365980	28363050
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	4449577	3679576
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2922740	2901444
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4048639	4350935
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	81363	79014
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11502318	11010970
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	5576793	4808340
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	2113998	1212929
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7690791	6021270
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	64	41011
TOTAL (rd. 31+32)	33	64	41011
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	2677736	1507792
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	21870909	18581043
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	22766	703926
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	-254733
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	5090101	2335486

Bilant TRIM 3_2011

5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	24076620	7757867
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	698525	698525
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	399647	499912
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	30264893	10987058
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-8375407	8292484
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	35990573	36655534
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	81213	81213
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	952003	954879
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1033216	1036092
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	29170	29170
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	4189	5428
TOTAL (rd. 61+62)	63	33359	34597

Bilant TRIM 3_2011

J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	6461535	6461535
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	6461535	6461535
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	3943010	3943010
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	9003580	9003580
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	2588350	2588350
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	13284187	13284187
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16256127	16256127
TOTAL (rd.70 la 73)	74	32128664	32128664
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	1003079	1003079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
sold c (ct.117)	78	1561283	1561283
sold D (ct.117)	79	22113824	17287697
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
sold c (ct.121)	80	4947019	782978
sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	34928188	35590273
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	34928188	35590273

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPLEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Semnatura

Stampila unitatii



Bilant TRIM 3_2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE TRIM III
la data de 30.09.2011

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		TRIM III 2010	TRIM III 2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	5619201	3525766
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4002352	3182657
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1616849	343109
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold c	06	250374	227700
----- sold d	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	35035	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	99894	335779
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	6004503	4089245
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2051194	2148430
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	73599	23848
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	58914	58898
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1601345	269720
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1390122	1258672
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1056555	997062
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	333567	261610
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	152135	121641
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	157060	121641
a.2) Venituri (ct.7813)	20	4925	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	222	169
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	222	169
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	800234	826678
8.1. cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+	25	684023	817281

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	24091	9079
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	92121	317
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	6127543	4708056
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	123039	618812
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	1054460
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	118533	5682
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	113145	168984
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	5854097	719660
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6085776	1948787
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	351687	293309
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	1260272	1635531
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1611959	1928840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	4473817	19947
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4350778	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	598865
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	16185

Bilant TRIM 3_2011

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	324274
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	308088
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	12090279	6054217
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	7739502	6961170
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	4350778	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	906953
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	11000	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	4339778	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	906953

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	906953	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0

Bilant TRIM 3_2011

- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarii sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarii pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	475	287	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0

Bilant TRIM 3_2011

- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in
organismul profesional: 16300A
Semnatura

Stampila unitatii

