

model_declaratie.txt
DECLARATIE

nr.82/1991 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, str. Bdul Timisoara , nr. 104A ,
Numar din registrul comertului: J15/80/2011
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii
Cod unic de inregistrare: 51

Subsemnatul __ Adrian Ioan RUS ,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de reprezentant permanent

ADMINISTRATOR SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul :☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 6

Localitate

Bucuresti

Strada

Bdul Timisoara

Nr.

104A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0314251206

Număr din registrul comerțului J15 80 2011

Cod unic de înregistrare

5

1

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Situatii financiare anuale

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

25.631.133

Profit/ pierdere

-3.778.037

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin RP Ioan

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura
și stampilaIRIMIA
LUCIAN UMDigitally signed by IRIMIA LUCIAN
UM
DN: c=RO, st=, l=BUCHAREST,
o=UMEB SA, ou=ACCOUNTING,
cn=IRIMIA LUCIAN UM
Date: 2012.04.04 15:29:53 +03'00'

Semnătura electronică

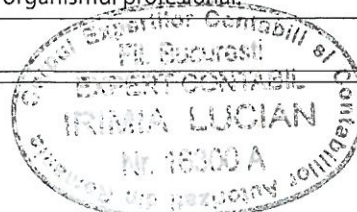
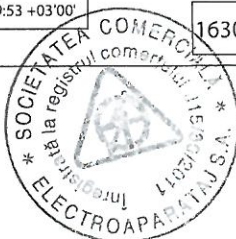
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

16300A



BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.891	35.353
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	9.941	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	25.832	35.353
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.177.953	3.374.353
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.946.291	2.446.133
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	121.541	139.791
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.495.254	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	12.741.039	5.960.277
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	14.603.615	5.579.776
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	16.835.766	9.507
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	159.699	148.567
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	31.599.105	5.737.875
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	44.365.976	11.733.505
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	4.449.577	3.719.277
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.922.740	2.815.435
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	4.048.639	3.702.142
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	81.363	113.734
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11.502.319	10.350.588
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.888.708	4.452.784
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.113.998	988.375
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.002.706	5.441.159
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	64	4.802
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	64	4.802
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.677.736	1.942.714
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	21.182.825	17.739.263
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	22.766	166.296
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	14.040
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.497.334	1.344.234
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	24.775.145	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	698.525
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	399.754	703.317
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	28.672.233	2.760.116
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-7.470.831	15.140.015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	36.895.145	26.873.520
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)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	1.592.767	868.085
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.592.767	868.085
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	81.213	81.213
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	263.918	263.918
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	345.131	345.131
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	29.171	29.171
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	4.189	5.428
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	4.189	5.428
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	33.360	34.599
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	6.461.535	6.461.535
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.461.535	6.461.535
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	3.943.010	3.943.010
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.003.580	3.605.454
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.588.350	2.588.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	13.284.187	13.284.187
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	16.256.127	16.256.127
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	32.128.664	32.128.664
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	1.003.079	1.003.079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	20.552.652	15.726.414
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	4.947.018	0
SOLD D (ct. 121)	84	0	3.778.037
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	34.928.076	25.631.133
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	34.928.076	25.631.133

Suma de control F10 : 764368176 / 1998768942

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând 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.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin RP Ioan /

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT**

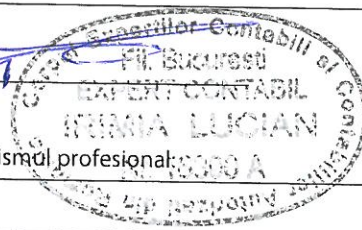
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

16300A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.562.337	18.891.831
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.658.770	14.716.716
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.903.567	4.175.115
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.338.103	188.243
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	144.206	168.189
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.177.586	2.623.857
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	24.222.232	21.872.120
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.552.221	9.727.887
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.211.013	60.069
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	362.718	352.634
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.506.698	3.530.132
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.777.031	5.041.326
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.536.215	3.986.915
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.240.816	1.054.411
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	691.462	478.527
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	691.462	478.527
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	106.852	-687.713
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	111.777	372
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.925	688.085
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.551.160	4.665.678
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.253.131	3.245.864
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	146.756	119.616

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	151.273	1.300.198
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	25.759.155	23.168.540
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.536.923	1.296.420
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	1.054.460
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	1.054.460
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	362.715	17.166
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	460.612	470.620
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	27.467.876	3.641.628
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	28.291.203	5.183.874
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	784.244	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	784.244	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.854.701	788.308
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.981.605	6.269.812
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	21.620.550	7.058.120
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.670.653	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	1.874.246
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.133.730	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	3.170.666
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	170.212	607.371
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	170.212	607.371
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	52.513.435	27.055.994
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	47.549.917	30.834.031

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.963.518	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	3.778.037
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.947.018	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	3.778.037

Suma de control F20 : 574329094 / 1998768942

*) 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

SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin RP Ioan

Numele și prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

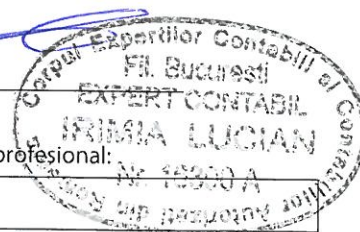


Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

16300A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		3.778.037
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	1.473.102	1.204.685	268.417
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	1.473.102	1.204.685	268.417
- peste 30 de zile		05	412.216	412.216	0
- peste 90 de zile		06	192.800	192.800	0
- peste 1 an		07	868.086	599.669	268.417
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor 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 creditorii		15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- 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.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	279		232
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	245		230

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	31.599.084	1.475.556
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	14.603.617	1.317.482
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	11.080.000	64
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	3.506.817	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	16.800	1.317.418
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	16.995.467	158.074
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	4.141.067	158.074
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	12.854.400	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	5.602.456	4.513.072
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	1.718.892	773.848
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	3.201.862	2.667.239
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	858.614	846.142
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	448.167	187.273
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	410.447	657.448
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	1.421
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	448.167	187.473
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.278.151	328.450
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente			
Nr. rd.		Sume (lei)	
A		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		0	
Redevență minieră plătită		0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		0	
- subvenții aferente veniturilor		0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		0	
V. Tichete de masa		Sume (lei)	
A		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		428.251	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		31.12.2010	31.12.2011
A		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		0	0
- din fonduri publice		0	0
- din fonduri private		0	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	1.278.151	328.450
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	64	64
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	64	64
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	2.074	1.168
- în lei (ct. 5311)	95	2.074	1.168
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.665.233	1.900.853
- în lei (ct. 5121), din care:	98	593.918	747.660
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.071.315	1.153.193
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	2.137	539
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	2.137	539
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	30.269.082	3.637.891
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	24.076.620	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	4.720.565	0
- în valută	139	19.356.055	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	5.090.101	2.212.320
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	316.633	14.436
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + +281)	142	193.405	144.040
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	190.695	561.957
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	147.863	458.743
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	40.964	100.041
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	1.868	3.173
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	718.261	719.574
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	44	44

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152	19.692	21.005
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	698.525	698.525
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	6.461.535	6.461.535
- acțiuni cotate 2)	157	6.461.535	6.461.535
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	100.329	89.041

Suma de control F30 : 267597426 / 1998768942

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin RP Ioan /

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

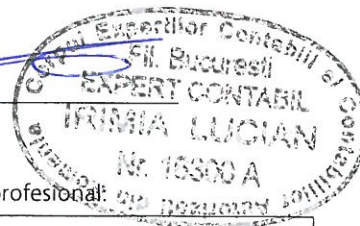
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16300A



SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	955.525	22.291	0	X	977.816
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	9.941	0	9.941	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	965.466	22.291	9.941	X	977.816
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.406.303	0	0	X	1.406.303
Constructii	06	3.304.815	103.248	957.486	0	2.450.577
Instalatii tehnice si masini	07	8.200.749	18.072	1.203.169	0	7.015.652
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	260.703	40.150	4.518	0	296.335
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.495.254	0	5.495.254	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	18.667.824	161.470	7.660.427	0	11.168.867
Imobilizari financiare	11	31.599.105	25.776.461	51.637.691	X	5.737.875
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	51.232.395	25.960.222	59.308.059	0	17.884.558

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	939.634	2.829	0	942.463
TOTAL (rd.13 +14)	15	939.634	2.829	0	942.463
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	533.169	178.506	229.148	482.527
Instalatii tehnice si masini	18	5.254.453	278.027	962.962	4.569.518
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	139.163	19.165	1.783	156.545
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.926.785	475.698	1.193.893	5.208.590
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.866.419	478.527	1.193.893	6.151.053

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 392474246 / 1998768942

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin RP Ioan /

Numele si prenumele

IRIMIA LUCIAN

Semnătura _____

Stampila unității

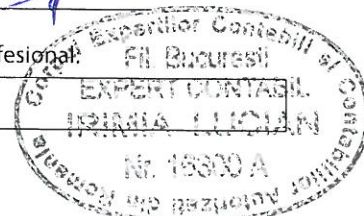
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16300A

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt