

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2010

Nr. c.s	ACTIV	La finele anului 2010	La finele anului 2009
1	2	3	4
1	ACTIVE PE TERMEN LUNG, din care:	149 099	169 717
	Mijloace fixe	137 713	153 668
2	ACTIVE CURENTE	1 412 254	1 527 960
	Stocuri	214 472	193 574
	Creanțe pe termen scurt	101 063	42 222
	Investiții pe termen scurt	650 523	908 126
	Mijloace bănești, din care:	426 445	361 586
	- în casă	9 680	7 603
	- la cont curent în valută națională	402 636	322 872
	- la cont curent în valută străină	14 129	31 111
	Alte active curente	19 751	22 452
	TOTAL GENERAL ACTIV	1 561 353	1 697 677

Nr. c.s	PASIV	La finele anului 2010	La finele anului 2009
1	2	3	4
3	PROFIT NEREPARTIZAT	0	0
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente		
	Profitul nerepartizat al anilor precedenți		
	Profit net al perioadei de gestiune	0	0
4	DATORII PE TERMEN LUNG	1 419 759	1 581 437
	Finanțări și încasări cu destinație specială	1 419 759	1 581 437
5	DATORII PE TERMEN SCURT	141 594	116 240
	Datorii comerciale pe termen scurt	131 842	108 934
	Datorii pe termen scurt calculate	9 752	7 306
	TOTAL GENERAL PASIV	1 561 353	1 697 677

Raportul de profit și pierderi pentru anul 2010

INDICATORI	2010	2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Venituri din vânzări (611)	1 984 928	2 187 982
Costul vânzărilor (711)	1 356 756	1 634 859
Profitul brut	628 172	553 123
Alte venituri operaționale (612)	66 215	10 313
Cheltuieli comerciale (712)	33 054	18 107
Cheltuieli generale și administrative (713)	654 166	677 992
Alte cheltuieli operaționale (714)	65 978	54 341
Rezultatul din activitatea operațională	-58 811	-187 004
Rezultatul din activitatea de investiții	63 620	162 738
Rezultatul din activitatea financiară	-4 809	24 266
Profitul perioadei de gestiune până la impozitare	0	0
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net	0	0

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	2010	2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		
Încasări bănești din vânzări	1 962 099	2 114 518
Plăți bănești furnizorilor	1 378 968	1 543 103
Plăți bănești salariaților și contribuții pentru asigurări sociale	861 323	833 342
Plata dobânzilor		
Plata impozitului pe venit		
Alte încasări ale mijloacelor bănești	121 875	176 637
Alte plăți ale mijloacelor bănești	91 321	128 901
Flux net din activitatea operațională	-247 638	-214 191
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung		
Dobânzi încasate	63 620	144 110
Flux net din activitatea de investiții	63 620	144 110
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	250 312	110 000
Flux net din activitatea financiară	250 312	110 000
FLUX NET TOTAL	66 294	39 919
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	-1 435	4 103
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	361 586	317 564
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune	426 445	361 586