

Judetul: 03 - Arges Mari Contribuabili

Persoana juridica: S.C. ROLAST S.A.

Adresa: localitatea Pitesti, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, tel. 0248/283 299

Numar din registrul comertului: J03/87/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 129154

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII

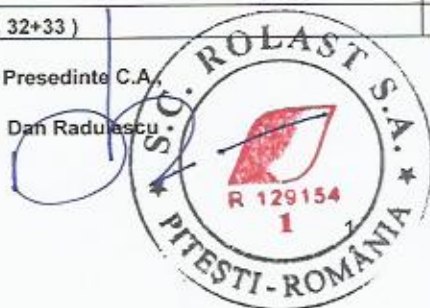
la data de 30.09.2012

Formularul 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	151.439.311	148.536.911
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	3	6.000	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	151.445.311	148.542.911
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	4.500	4.500
II. CREANTE	6	260.470	376.136
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	5.423.427	11.635.697
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	5.688.397	12.016.333
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	13.142	287.891
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5.613.954	5.999.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	33.479	6.192.771
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	151.478.790	154.735.682
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	107.932.376	109.573.651
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18) din care :	16	1.309.018	1.288.247
- subventii pentru investitii	17	1.254.912	1.176.480
- venituri inregistrate in avans	18	54.106	111.767
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) , din care :	19	30.808.449	30.808.449
- capital subscris nevarsat	20	-	-
- capital subscris varsat	21	30.808.449	30.808.449
- patrimoniul regiei	22	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	23	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	57.177.015	57.177.015
IV. REZERVE (ct. 106)	25	47.518.995	47.518.995
V. REZULTATUL REPORTAT	26	-	-
Sold C	26	-	-
Sold D	27	94.505.695	89.535.660
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	28	1.360.777	-
Sold C	28	1.360.777	-
Sold D	29	-	1.983.248
Repartizarea profitului	30	68.039	-
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)	31	42.291.502	43.985.551
Patrimoniul public	32	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	33	42.291.502	43.985.551

Presedinte C.A.

Dan Radulescu



Intocmit,

S.C. General System Audit S.R.L.



Judetul: 03 - Arges Mari Contribuabili
 Persoana juridica: ROLAST SA
 Adresa: localitatea Pitesti, Str. D. Gherea nr. 1, tel. 0248/283 299
 Numar din registrul comertului: J03/87/1991
 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - Inchirierea si subinchirierea
 bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 Cod de identificare fiscala: 129154

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.09.2012

Formularul 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	10.960.860	12.259.377
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	10.960.860	12.259.377
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	-	-
2 Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	06	-	-
si a productiei in curs de executie Sold D	07	7.000	-
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	-	-
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	09	96.865	142.936
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	11.050.725	12.402.313
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	23.716	23.320
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	7.130	22.909
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	143.836	234.374
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	-	-
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	209.338	222.482
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	144.633	141.924
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	64.705	80.558
7.a) Ajustarea de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2.915.815	2.902.400
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2.915.815	2.902.400
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	-	-
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	20.703	1.431
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	21.115	3.039
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	412	1.608
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2.168.646	2.489.950
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.285.757	1.695.745
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	861.532	790.255
8.3 Cheltuieli cu activele cedate (ct. 658)	27	21.357	3.950
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	30	-	-
Venituri (ct. 7812)	31	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	5.489.184	5.896.866
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	5.561.541	6.505.447
- Pierdere (rd. 32-10)	34	-	-
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	-	-
10 Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	-	-
11 Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	277.992	224.971
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	6.394.357	3.625.314
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6.672.349	3.850.285

12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
	Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
	Venituri (ct. 786)	45	-	-
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	3.591.402	3.459.767
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	-	-
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	8.035.027	8.879.213
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 43+46+48)	49	11.626.429	12.338.980
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 42-49)	50	(4.954.080)	(8.488.695)
	- Pierdere (rd. 49-42)	51	-	-
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) :			
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	607.461	(1.983.248)
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	-
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	54	-	-
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	-	-
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA :			
	- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
	- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	17.723.074	16.252.598
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	17.115.613	18.235.846
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA :			
	- Profit (rd. 58-59)	60	607.461	(1.983.248)
	- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	-
18	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	-	-
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	-	-
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	607.461	(1.983.248)
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	-	-

Presedinte C.A.,

Dan Radulescu



Intocmit,

S.C. General System Audit S.R.L.

