

Judetul: 03 - Arges

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

Adresa: Judetul: Arges, 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 unic de inregistrare: 129154

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI A CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30.09.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	1.637	926
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	143.700.694	140.992.271
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	3	6.000	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( rd. 01 la 03 )	4	143.708.331	140.999.197
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI	5	2.313	2.313
II. CREANTE	6	256.176	2.210.065
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	2.936.497	2.335.490
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( rd. 05 la 08 )	9	3.194.986	4.547.868
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	10	19.323	342.489
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	11	6.877.457	7.295.927
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE ( rd. 09+10-11-18 )</b>	12	-3.723.122	-2.519.025
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ( rd. 04+12)</b>	13	139.985.209	138.480.172
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	14	88.381.929	82.316.838
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	15	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS ( rd. 17+18 ) din care :</b>	16	1.105.734	1.080.783
- subventii pentru investitii	17	1.045.760	967.328
- venituri inregistrate in avans	18	59.974	113.455
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 20 la 22 ) , din care :</b>	19	30.808.449	30.808.449
- capital subscris nevarsat	20	0	0
- capital subscris varsat	21	30.808.449	30.808.449
- patrimoniul regiei	22	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	23	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	24	57.073.575	57.073.575
<b>IV. REZERVE</b>	25	19.947.884	20.197.122
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C</b>	26	0	0
<b>Sold D</b>	27	60.327.583	57.272.388
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C</b>	28	3.210.248	4.638.486
<b>LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Sold D</b>	29	0	0
Repartizarea profitului	30	155.053	249.238
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL ( rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)</b>	31	50.557.520	55.196.006
Patrimoniul public	32	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL ( rd. 32+33 )</b>	33	50.557.520	55.196.006

Presedinte C.A.,

Dan Radulescu

Intocmit,

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



Judetul: 03 - Arges

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

Adresa: Judetul: Arges, 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 unic de inregistrare: 129154

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.353.137	12.745.375
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	12.353.137	12.745.638
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	263
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)	07	0	0
Sold C	08	0	0
Sold D	08	0	0
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	86.475	213.339
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+06-07+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>12.439.612</b>	<b>12.958.714</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	14.606	17.955
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	4.622	25.515
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	14	272.787	317.529
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	507
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)	17	218.579	231.717
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	18	140.594	143.510
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	19	77.985	88.207
7.a) Ajustarea de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 21-22)	20	2.904.227	2.905.729
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	21	2.904.227	2.905.729
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-105.590	-16.763
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	25	105.590	16.763
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	2.305.255	2.719.835
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.501.124	1.646.978
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	28	793.675	995.639
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+658)	29	10.456	77.218
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	30	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 32-33)	31	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
Venituri (ct. 7812)	33	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>5.614.486</b>	<b>6.201.010</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	6.825.126	6.757.704
- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0

9	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	37	252	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11	Venituri din dobanzi (ct. 766)	41	518.310	58.983
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	43	6.230.638	2.492.061
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)</b>	44	<b>6.749.200</b>	<b>2.551.044</b>
12	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0
	Venituri (ct. 786)	47	0	0
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	48	3.845.768	3.281.332
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	6.843.377	1.042.647
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+48+50)</b>	51	<b>10.689.145</b>	<b>4.323.979</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
	- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
	- Pierdere (rd. 51-44)	53	3.939.945	1.772.935
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) :</b>			
	- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	2.885.181	4.984.769
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	0	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA :</b>			
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)</b>	60	<b>19.188.812</b>	<b>15.509.758</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+52+57)</b>	61	<b>16.303.631</b>	<b>10.524.989</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) :</b>			
	- Profit (rd. 60-61)	62	2.885.181	4.984.769
	- Pierdere (rd. 61-60)	63	0	0
18	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	64	0	346.283
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
20	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 62-63-64-65)	66	2.885.181	4.638.486
	- Pierdere (rd. 63+64+65-62)	67	0	0



Presedinte C.A.,

Dan Radulescu

Intocmit,

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

