

Mari Contribuabili

Entitatea: 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

Cod unic de înregistrare: 129154

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

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

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	SOLD LA:	
		1/1/2013	9/30/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	2,585	1,874
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	147,572,049	144,668,533
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	3	6,000	6,000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	147,580,634	144,676,407
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	2,619	3,069
II. CREANTE	6	407,774	404,793
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	12,393,590	1,801,561
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	12,803,983	2,209,423
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	28,710	274,672
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5,992,463	6,354,618
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	6,782,001	-3,985,564
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	154,362,635	140,690,843
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	105,766,776	89,386,486
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18) din care :	16	1,208,565	1,186,945
- subventii pentru investitii	17	1,150,336	1,071,904
- venituri inregistrate in avans	18	58,229	115,041
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care :	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
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	24	57,177,015	57,177,015
IV. REZERVE	25	47,592,831	47,675,293
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) Sold C	26	0	0
Sold D	27	89,535,660	88,231,023
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C	28	1,476,724	2,885,181
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Sold D	29	0	0
Repartizarea profitului	30	73,836	82,462
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)	31	47,445,523	50,232,453
Patrimoniul public	32	0	0
CAPITALURI -TOTAL (rd. 32+33)	33	47,445,523	50,232,453

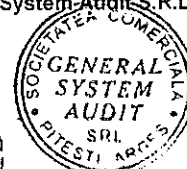


Presedinte C.A.,

Dan Radulescu

Intocmit,

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



Mari Contribuabili

Entitatea: 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

Cod unic de înregistrare: 129154

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.09.2012	Curenta 01.01.2013- 30.09.2013
A	B	1	2
1) Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	12,259,377	12,353,137
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	12,259,377	12,353,137
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al 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 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)	06	0	0
Sold C			
Sold D	07	0	0
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	09	142,936	86,475
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	12,402,313	12,439,612
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	23,320	14,606
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	22,909	4,622
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	234,374	272,787
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	0	0
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	222,482	218,579
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	141,924	140,594
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	80,558	77,985
7.a) Ajustarea de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2,902,400	2,904,227
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,902,400	2,904,227
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	1,431	-105,590
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	3,039	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	1,608	105,590
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2,489,950	2,305,255
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1,695,745	1,501,124
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	790,255	793,675
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+658)	27	3,950	10,456
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (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	5,896,866	5,614,486
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	6,505,447	6,825,126
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	252
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0

10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11	Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	224,971	518,310
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	3,625,314	6,230,638
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3,850,285	6,749,200
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare 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	3,459,767	3,845,768
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	8,879,213	6,843,377
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 43+46+48)	49	12,338,980	10,689,145
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
	- Pierdere (rd. 49-42)	51	8,488,695	3,939,945
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) :			
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	2,885,181
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1,983,248	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA :			
	- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	16,252,598	19,188,812
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	18,235,846	16,303,631
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) :			
	- Profit (rd. 58-59)	60	0	2,885,181
	- Pierdere (rd. 59-58)	61	1,983,248	0
18	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	0	0
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	2,885,181
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1,983,248	0



Presedinte C.A.,

Dan Radulescu

Intocmit,

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

