

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 31.03.2013

Formularul 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2013	31.03.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	2.585	2.348
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	147.572.049	146.604.210
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	3	6.000	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	147.580.634	146.612.558
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	2.619	2.619
II. CREANTE	6	407.774	284.649
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	12.393.590	12.967.020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	12.803.983	13.254.288
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	28.710	284.107
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	5.992.463	5.923.535
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	6.782.001	7.610.143
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	154.362.635	154.222.701
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	105.766.776	104.200.086
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18) din care :	16	1.208.565	1.128.909
- subventii pentru investitii	17	1.150.336	1.124.192
- venituri inregistrate in avans	18	58.229	4.717
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	25	47.592.831	47.665.653
V. REZULTATUL REPORTAT	26	-	-
Sold C	26	-	-
Sold D	27	89.535.660	88.132.772
VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR	28	1.476.724	1.452.900
Sold C	28	1.476.724	1.452.900
Sold D	29	-	-
Repartizarea profitului	30	73.836	72.822
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 19+23+24+25+26-27+28-29-30)	31	47.445.523	48.898.423
Patrimoniul public	32	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	33	47.445.523	48.898.423



Presedinte C.A.,
Dan Radulescu

Intocmit,

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



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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31.03.2013

Formularul 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	3.970.064	4.095.125
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	3.970.064	4.095.125
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	-	-
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	-	-
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	09	28.554	28.331
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3.998.618	4.123.456
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	6.186	3.457
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	15.242	-
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	135.519	136.946
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	-	-
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	73.055	69.190
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	46.029	45.740
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	27.026	23.450
7.a) Ajustarea de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	967.467	968.076
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	967.467	968.076
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	-	-
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	-	-
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	833.180	702.100
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	564.457	434.210
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	268.723	267.890
8.3 Cheltuieli cu activele cedate (ct. 658)	27	-	-
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	2.030.649	1.879.769
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	1.967.969	2.243.687
- 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	85.595	159.482
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	54.712	1.604.949
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	140.307	1.764.431

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	1.231.464	1.277.547
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	-	-
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.539.752	1.277.671
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2.771.216	2.555.218
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 42-49)	50	(2.630.909)	(790.787)
	- Pierdere (rd. 49-42)	51	-	-
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) :			
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	(662.940)	1.452.900
	- 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	4.138.925	5.887.887
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4.801.865	4.434.987
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA :			
	- Profit (rd. 58-59)	60	(662.940)	1.452.900
	- 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	(662.940)	1.452.900
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	-	-



Presedinte C.A.,

Dan Radulescu

Intocmit,

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

