

Bifați numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: Sucursala

Tip situație financiară: BL

Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC BOROMIR PROD SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate Buzau

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Santierului 37 0238712001

Număr din registrul comerțului J10/184/1991

Cod unic de înregistrare 1145077

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	300.573	2.297.258
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	13.159.979	13.159.979
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	44.821	44.764
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.505.373	15.502.001
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	74.162.924	73.092.529
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	23.126.133	21.454.280
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	99.263	317.010
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	164.082	289.533
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	97.552.402	95.153.352
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	18.444.411	17.979.638
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	283.958	283.958

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	18.728.369	18.263.596
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	129.786.144	128.918.949
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	11.586.209	7.452.013
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5.329.132	3.249.008
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	930.283	60.807
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	17.845.624	10.761.828
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	6.308.716	8.568.278
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	15.084.349	6.563.174
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.739.286	985.861
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	23.132.351	16.117.313
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.150.372	5.664.040
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	44.128.347	32.543.181
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	159.470	166.447
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.694.364	1.607.758
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	75.039	34.445
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	6.635.176	7.930.812
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	6.127.215	4.666.203
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	4.308.634	914.406
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.837.819	3.195.025
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	22.678.247	18.348.649
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	21.609.570	14.360.979
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	151.395.714	143.279.928
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	20.582.262	11.047.413
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	20.582.262	11.047.413
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	38.273	108.333
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	38.273	108.333
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	23.306.374	23.306.374
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	23.306.374	23.306.374
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	62.421.212	58.891.862
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	1.113.839	1.228.468
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 106.3)		74	182.555	182.555
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	19.175.906	22.705.256
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	24.134.780	24.575.294
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	44.607.080	48.691.573
Acțiuni proprii (ct. 109)		78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81		
	SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	507.082	1.349.002
	SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	66.569	114.629
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	130.775.179	132.124.182
Patrimoniul public (ct. 1016)		87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	130.775.179	132.124.182

Suma de control F10 : 2402865793 / 6204303754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SAVA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PINTILIE MARIETA

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437/2001