

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014*

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

**Situatia preliminata a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2014**

Denumirea indicatorilor	31.12.2014	31.12.2013
1. Active imobilizate, total din care:	230.681.211	230.026.943
1.1 Imobilizari necorporale	306.943	421.056
1.2 Imobilizari corporale	218.011.407	217.241.998
1.3 Investitii imobiliare	2.908.669	2.908.864
1.4 Active biologice	14.328	15.356
1.5 Actiuni detinute la filiale	9.439.669	9.439.669
2. Active circulante, total din care	49.885.984	51.824.383
2.1 Stocuri	15.486.782	13.947.746
2.2 Creante comerciale	34.025.637	37.334.712
2.3 Numerar si echivalente de numerar	373.565	541.925
3. Cheltuieli in avans	6.182	15.740
Total Active	280.573.377	281.867.066

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI**Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014**

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

4. Capitaluri proprii	31.12.2014	31.12.2013
4.1 Capital social subscris varsat	24.266.709	24.266.709
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)	0	0
4.3 Alte elemente de capital propriu	(761.896)	(843.216)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	124.289.853	125.299.143
4.6 Rezerve legale	4.193.091	4.117.908
4.7 Alte rezerve	29.621.437	28.873.108
4.8 Actiuni proprii	0	0
4.9 Rezultat reportat (117)	7.843.444	7.843.444
4.10 Rezultat reportat (118)	0	0
4.11 Profitul sau pierderea perioadei	1.199.914	803.402
4.12 Repartizarea profitului	(75.183)	(55.073)
Total capitaluri proprii	204.882.711	204.610.767
5. Subventii pentru investitii	7.562.242	10.689.735
6. Datorii pe termen lung, total din care:	17.118.386	25.483.177
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	16.356.490	24.639.961
2. Impozit pe profit amanat	761.896	843.216

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Datorii curente, total din care	51.010.038	41.083.387
1. Datorii comerciale si de alta natura	10.987.611	5.472.716
2. Sume datorate institutiilor de credit	39.173.159	34.842.383
3. Datorii din impozite si taxe curente	849.268	768.288
TOTAL PASIVE:	280.573.377	281.867.066

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing.Milut Petre Marian

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI*Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014*

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2014

Denumire indicatori	31.12.2014	31.12.2013
1.1 Cifra de afaceri neta	57.223.421	68.377.338
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	7.614.935	6.016.737
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	9.418.885	12.216.975
1.4 Alte venituri	740.103	1.079.908
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	74.997.344	87.690.958
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	(30.981.301)	(38.279.148)
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	(9.333.561)	(13.032.518)
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.581.872)	(10.572.921)
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(7.823.984)	(6.961.902)
2.5 Alte cheltuieli	(14.348.141)	(11.703.853)
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	(71.068.859)	(83.219.167)
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	3.928.485	4.471.791

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

4. Venituri financiare	75.235	145.352
5. Cheltuieli financiare	(2.483.339)	(3.515.684)
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(2.408.104)	(3.370.332)
7. Total venituri	75.072.579	87.836.310
8. Total cheltuieli	(73.552.198)	(86.734.851)
9. PROFIT BRUT	1.520.381	1.101.459
10.Impozit pe profit	(320.467)	(298.057)
11.PROFIT NET	1.199.914	803.402

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing.Milut Petre Marian

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2014

(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Declaratie a Consiliului de Administratie

al S.C. PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2014.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2014 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2014 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara,asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2013 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2014 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

NOTA

PRIVIND RAPORTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PRELIMINATE LA 31/12/2014

Rezultatele prezentate sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și au caracter preliminar, urmând a fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale.

Cifre cheie :

1. Activele circulante au scăzut cu 1.938.399 lei – de la 51.824.383 lei- 31.12.2013- la 49.885.984 lei – 31.12.2014, corelat cu scăderea cifrei de afaceri cu 11.153.917 lei – de la 68.377.338 lei -31.12.2013, la 57.223.421 lei – înregistrată la 31.12.2014 – scădere a fost determinată de diminuarea cererii în piața materialelor pentru construcții și corelarea producției cu tendințele pieței.

2.Sumele datorate pe termen scurt au crescut cu 9.926.651 lei - de la 41.083.387 lei - 31.12.2013 la 51.010.038 lei -31.12.2014, creștere datorată contractării unei linii de factoring pentru susținerea producției de prefabricate, încasarile realizându-se până la 6 luni de la lucrările executate, cât și obținerii unor scadențe avantajoase din partea furnizorilor, în condițiile în care nivelul stocurilor de produse finite este de 9.324.337 lei la 31.12.2014.

3.Sumele datorate pe termen lung instituțiilor de credit au scăzut cu 8.364.791 lei -de la 25.483.177 lei –31.12.2013 la 17.118.386 lei– 31.12.2014, scădere datorată rambursărilor efectuate, aferente creditelor pentru investiții aflate în derulare .

4.Rezultatul din exploatare la 31.12.2014 este în sumă de 3.928.485 lei, față de 4.471.791 lei realizat în anul 2013, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, scădere datorată conjuncturii economice actuale.

5.Rezultatul financiar la 31.12.2014 este în sumă de – 2.408.104 lei (pierdere), față de – 3.370.332 lei (pierdere) realizat în anul 2013, înregistrând o apreciere determinată în principal de scăderea gradului de îndatorare al societății.

În cursul anului 2014 nu s-au făcut fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății și nici nu s-au instrăinat active principale ale societății.

La 31.12.2014 s-au realizat **venituri totale** în valoare de 75.072.579 lei, reprezentând 85.47% față de veniturile realizate în aceeași perioadă a anului 2013, și **cheltuieli totale** în valoare de 73.552.198 lei, reprezentând 84.80% față de cheltuielile realizate în anul 2013. În aceste condiții, rezultatul brut este de 1.520.381 lei în creștere față de cel înregistrat în anul 2013 cu aproximativ 38% .

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**