

BILANȚ CONSOLIDAT SC PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2012	Bilant consolidat la 31.12.2013	Bilant consolidat la 31.12.2014
A	B			
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1	0,00	0,00	0,00
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0,00	0,00	0,00
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	430.879,00	421.067,00	306.943,00
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0,00	0,00	0,00
5. Imobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5	0,00	0,00	0,00
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	430.879,00	421.067,00	306.943,00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	161.659.949,00	165.707.134,00	162.118.638,00
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	22.025.785,00	42.268.413,00	55.831.917,00
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	687.193,00	576.535,00	511.199,00
4.Investiții imobiliare		2.943.374,00	2.908.864,00	2.928.503,00
5.Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	23.384.770,00	8.893.544,00	0,00
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	210.701.071,00	220.354.490,00	221.390.257,00
III.Active biologice		16.385,00	15.356,00	14.328,00
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	12	0,00	0,00	0,00
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2965)	13	0,00	0,00	0,00
3. Interese de participare(ct. 263-2963)deținute la entități neincluse în co	14	0,00	0,00	0,00
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata în virtute (ct. 2673+2674-2965)	15	0,00	0,00	0,00
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0,00	0,00	0,00
6. Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	100,00	100,00	100,00
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	100,00	100,00	100,00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	211.148.435,00	220.791.013,00	221.711.628,00
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	4.777.975,00	4.689.968,00	3.830.004,00
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	436.436,00	718.379,00	2.270.841,00
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	7.884.168,00	8.588.511,00	9.424.232,00
4. Active imobilizate deținute în vederea vânzării				552.904,00
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	13.098.579,00	13.996.858,00	16.077.981,00
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	40.565.915,00	38.701.534,00	38.904.734,00
2. Avansuri plătite		39.888,00	196.268,00	329.153,00
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-4951)	26	0,00	0,00	0,00
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legata în virtute (ct. 453-495)	27	0,00	0,00	0,00
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	10.518.234,00	5.052.488,00	512.578,00
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	51.124.037,00	43.950.290,00	39.746.465,00
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31	0,00	0,00	0,00
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0,00	0,00	0,00
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	0,00	0,00	0,00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	6.769.967,00	759.861,00	482.970,00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	70.992.583,00	58.707.009,00	56.307.416,00

C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	53.338,00	15.794,00	6.182,00
(ct. 471)				
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	0,00	0,00	0,00
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	33.637.142,00	34.842.383,00	39.173.159,00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.655.316,00	3.643.260,00	2.229.406,00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	3.755.890,00	4.865.724,00	9.444.985,00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0,00	0,00	0,00
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0,00	0,00	0,00
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea interesului (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0,00	0,00	0,00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1.123.755,00	809.346,00	953.114,00
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	42.172.103,00	44.160.713,00	51.800.664,00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	28.873.818,00	14.562.090,00	14.562.090,00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	228.923.003,00	224.663.368,00	224.663.368,00
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		0,00	0,00	0,00
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0,00	0,00	0,00
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	29.899.840,00	24.639.961,00	16.356.490,00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0,00	0,00	0,00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51	0,00	0,00	0,00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0,00	0,00	0,00
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0,00	0,00	0,00
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea interesului (ct. 1663+1686+2692+453)	54	0,00	0,00	0,00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	929.460,00	843.946,00	760.579,00
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	30.829.300,00	25.483.907,00	17.117.069,00
H. PROVIZIOANE		0,00	0,00	0,00
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1515)	57	0,00	0,00	0,00
2. Provizioane pentru impozite	58	0,00	0,00	0,00
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)	60	0,00	0,00	0,00
I. VENITURI ÎN AVANS				
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	11.099.250,00	10.689.735,00	7.562.242,00
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0,00	0,00	0,00
Fond comercial negativ	63	0,00	0,00	0,00
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	24.278.859,00	24.278.859,00	24.278.859,00
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)	65	0,00	0,00	0,00
3. Ajustări ale capitalului social		97.416.315,00	0,00	0,00
4. alte elemente ale capitalului social		-929.459,00	-843.945,00	-760.578,00
TOTAL(rd64 la 66)	67	120.765.715,00	23.434.914,00	23.518.281,00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		14.305.342,00	14.305.342,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	125.399.658,00	125.303.703,00	125.211.949,00
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4.093.099,00	4.148.172,00	4.222.481,00
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0,00	0,00	0,00
3. Rezerve de valoare justă		0,00	0,00	0,00
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1063)	72	0,00	0,00	0,00
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	39.065.779,00	31.692.781,00	32.771.744,00
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	43.158.878,00	35.840.953,00	36.994.225,00

Actiuni proprii(ct. 109)	75	0,00	0,00	0,00
V REZERVE DIN CONVERSIE		3.864,00	1.961,00	3.529,00
VI.Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		-1.482.059,00	-640.188,00	-898.873,00
VII.Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)		-107.451.627,00	0,00	0,00
VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
Sold C 121	78	3.544.532,00	996.213,00	2.492.401,00
Sold D (ct. 121)	79	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului	80	141.906,00	55.073,00	74.309,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	198.102.397,00	199.187.825,00	201.552.545,00
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	198.102.397,00	199.187.825,00	201.552.545,00

Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. Prefab S.A. Bucuresti-
societate mama
Ing. Milut Petre Marian

Intocmit,
Dir. Economic- S.C. Prefab S.A. Bucuresti-
societate mama
Ec. Boitan Daniela