

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2016	Bilant consolidat la 31.12.2017
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1	0.00	0.00
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	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	338,850.00	146,850.00
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0.00	0.00
5. Imobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5	0.00	0.00
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	338,850.00	146,850.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	157,369,752.00	145,250,845.00
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	58,294,471.00	60,389,496.00
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	358,818.00	321,556.00
4. Investitii imobiliare		2,929,980.00	2,930,000.00
5. Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	3,358,904.00	7,524,115.00
6. Avansuri pentru imobilizari corporale	11	249,543.00	0.00
TOTAL: (rd. 07 la 10)	12	222,561,468.00	216,416,012.00
III. Active biologice		12,263.00	11,227.00
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare(ct. 261-2961)	13	0.00	0.00
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare(ct. 2671+2672-2965)	14	0.00	0.00
3. Interese de participare(ct. 263-2963) deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	15	0.00	0.00
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este afiliată(ct. 2673+2674-2965)	16	0.00	0.00
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	17	0.00	0.00
6. Alte împrumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2967)	18	300.00	300.00
IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA		0.00	0.00
TOTAL: (rd. 12 la 17)	19	300.00	300.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20	222,912,881.00	216,574,389.00
(rd. 06+11+18)			
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)	21	3,383,077.00	4,186,365.00
2. Producția în curs de execuție(ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	768,859.00	466,177.00
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)	23	2,930,674.00	5,205,596.00
4. Avansuri pt stocuri		251,092.00	5,590.00
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	7,333,702.00	9,863,728.00
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale(ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	39,126,966.00	38,677,518.00

2. Avansuri platite		850.00	0.00
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în conso (ct. 451-4951)	26	0.00	0.00
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este (ct. 453-495)	27	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	231,717.00	222,259.00
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0.00	0.00
	0	0.00	0.00
TOTAL: (rd. 25 la29)	30	39,359,533.00	38,899,777.00
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în conso (ct. 501-591)	31	0.00	0.00
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
TOTAL: (rd. 31 + 32)			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	619,650.00	1,035,742.00
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	47,312,885.00	49,799,247.00
(rd. 24+30+33+34)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	750,940.00	748,087.00
(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
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	38	29,299,869.00	27,695,964.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1,502,781.00	5,508,894.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	11,213,725.00	15,546,754.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0.00	0.00
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0.00	0.00
7. Sume datorate entităților de care compania este legată (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind (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	1,404,116.00	1,992,334.00
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	43,420,491.00	50,743,946.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE	46	4,643,334.00	-196,612.00
(rd. 35+36-45-62)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	221,032,821.00	210,292,511.00
(rd. 19+46-61)			
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0.00	0.00
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	49	18,824,053.00	17,185,259.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0.00	0.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51	0.00	0.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0.00	0.00
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolida (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0.00	0.00
		0.00	0.00

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata (ct. 1663+1686+2692+453)	54	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	367,392.00	623,285.00
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	19,191,445.00	17,808,544.00
H. PROVIZIOANE		0.00	0.00
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1	57	0.00	0.00
2. Provizioane pentru impozite	58	0.00	0.00
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0.00	0.00
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)	60	0.00	0.00
I. VENITURI ÎN AVANS			
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	6,523,394.00	6,085,266.00
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0.00	0.00
Fond comercial negativ	63	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
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)	65	0.00	0.00
3. Ajustari ale capitalului social		0.00	0.00
4. alte elemente ale capitalului social		-367,391.00	-402,794.00
TOTAL(rd64 la 66)	67	23,911,468.00	23,876,065.00
II. PRIME DE CAPITAL	68		
(ct. 104)		14,305,342.00	14,305,342.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	123,230,103.00	112,804,815.00
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4,293,304.00	4,371,070.00
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0.00	0.00
3. Rezerve de valoare justa		0.00	0.00
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din (ct. 1063)	72	0.00	0.00
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	34,393,123.00	34,941,990.00
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	38,686,427.00	39,313,060.00
Actiuni proprii(ct. 109)	75	0.00	0.00
V REZERVE DIN CONVERSIE		3,658.00	4,719.00
VI. Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		656,945.00	600,056.00
VII. Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)		0.00	0.00
VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C 121	78	1,126,700.00	1,666,028.00
Sold D (ct. 121)	79	0.00	0.00
Repartizarea profitului	80	70,822.00	77,766.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	201,849,821.00	192,492,319.00
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	201,849,821.00	192,492,319.00

270,976,706.00

267,121,723.00

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

PREFAB S.A. BUCURESTI -societate mama

Contul de profit si pierdere consolidat

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.		
		Cont consolidat la 31,12,2016	Cont consolidat la 31,12,2017
A	B		
1, Cifra de afaceri netă	1	70,516,304.00	75,694,632.00
(rd, 02 la 04)		0.00	0.00
Producția vândută (ct, 701+702+703+704+705+706+708)	2	57,464,142.00	54,526,426.00
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	13,746,260.00	21,990,237.00
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	694,098.00	822,031.00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5	0.00	0.00
(ct, 7411)		0.00	0.00
2, Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sol	6	3,019,989.00	4,810,180.00
(ct, 711) Sold D	7		
3, Producția imobilizată (ct, 721+722)	8	5,796,374.00	8,425,217.00
4, Alte venituri din exploatare (ct, 758+7417)	9	2,519,748.00	706,074.00
		0.00	0.00
5. Venituri din investiții imobiliare	10	1,478.00	1,341.00
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	81,853,893.00	89,637,444.00
5,a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	0.00	0.00
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale (ct, 603+604+606+608)	13	34,424,858.00	39,910,826.00
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct, 605-7413)	14	2,848,286.00	3,382,944.00
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	12,819,288.00	13,082,346.00
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	116,391.00	4,429.00
6, Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)	17	11,929,582.00	14,107,329.00
a) Salarii (ct,641+ 642-7414)	18	379,009.00	668,168.00
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct, 645-7415)	19	9,529,613.00	11,345,457.00
		2,399,969.00	2,761,872.00
7,a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	6,143,019.00	6,349,026.00
a,1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	6,143,019.00	6,349,026.00
a,2) Venituri (ct, 7813)			
7,b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	0.00	44,297.00
b,1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	0.00	80,764.00
b,2) Venituri (ct, 754+7814)	24	0.00	36,467.00
8, Alte cheltuieli de exploatare	25	11,063,970.00	9,766,954.00
8,1, Cheltuieli privind prestațiile externe (ct, 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	26	8,697,411.00	8,291,033.00
8,2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct, 635)	27	1,783,051.00	1,295,993.00
8,3, Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct, 658)	28	583,508.00	178,607.00
Cheltuieli cu investiții imobiliare	29	0.00	1,321.00
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și		0.00	0.00

cheltuieli	30	0.00	0.00
Cheltuieli (ct, 6812)	31	0.00	0.00
Ch cu active biologice si produse agricole	32	0.00	0.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	33	78,966,385.00	85,979,983.00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :			
Profit	34	2,887,508.00	3,657,461.00
Pierdere	35		
9, Venituri din interese de participare	36		
(ct, 7611+7613)		0.00	0.00
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0.00	0.00
10, Venituri din alte investitii financiare si creante		0.00	0.00
ce fac parte din activele imobilizate	38	0.00	0.00
(ct, 763)		0.00	0.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0.00	0.00
11, Venituri din dobandzi (ct, 766)	40	452.00	241.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare	42	0.00	0.00
(ct, 762+764+765+767+768)		234,487.00	206,615.00
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43	234,939.00	206,856.00
12, Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a		0.00	0.00
investitiilor financiare detinute ca active		0.00	0.00
circulante	44	0.00	0.00
Cheltuieli (ct, 686)	45	0.00	0.00
Venituri (ct, 786)	46	0.00	0.00
13, Cheltuieli privind dobandzile (ct, 666-7418)	47	1,407,533.00	1,500,164.00
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare	49	284,208.00	332,374.00
(ct, 663+664+665+667+668+688)		0.00	0.00
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50	1,691,741.00	1,832,538.00
REZULTATUL FINANCIAR :			
Profit	51	0.00	0.00
Pierdere	52	-1,456,802.00	-1,625,682.00
14, REZULTATUL CURENT :		0.00	0.00
Profit	53	1,430,706.00	2,031,779.00
Pierdere	54		
15, Venituri extraordinare (ct, 771)	55	0.00	0.00
16, Cheltuieli extraordinare (ct, 671)	56	0.00	0.00
17, REZULTATUL EXTRAORDINAR :		0.00	0.00
Profit	57	0.00	0.00
Pierdere	58	0.00	0.00
VENITURI TOTALE (rd, 10+42+54)	59	82,088,832.00	89,844,300.00
CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)	60	80,658,126.00	87,812,521.00
REZULTATUL BRUT :			
Profit	61	1,430,706.00	2,031,779.00
Pierdere	62	0.00	0.00
18, IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	303,996.00	365,399.00
19, Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	64	0.00	0.00
20, REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR :			
Profit	65	1,126,710.00	1,666,380.00
Pierdere	66		

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