

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. DUCTIL S.A.

Adresa

Judet

Buzau

Sector

Localitate

BUZAU

Strada

ALEEA INDUSTRIILOR

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0238725439

Numar din registrul comertului J10/208/2001

Cod unic de inregistrare 1154610

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	109.485	58.071
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	32.872.652	31.029.454
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	32.982.137	31.087.525
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	17.706.769	21.323.943
II. CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	26.504.998	29.697.130
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	50.971.727	48.689.949
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.648.317	4.836.004
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	96.831.811	104.547.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	584.210	238.673
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	18.149.651	22.941.404
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	79.266.370	81.148.704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	112.248.507	112.236.229
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.339.078	1.009.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	92.610	783.206

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	92.610	87.615
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	695.591
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	695.591
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	18.399.596	18.399.596
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	18.399.596	18.399.596
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	27.104.240	27.096.651
IV. REZERVE (ct.106)	27	14.093.255	14.100.843
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31	44.857.258	45.478.778
SOLD D (ct. 117)	32	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	6.362.470	6.063.374
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	35	110.816.819	111.139.242
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	110.816.819	111.139.242

Suma de control F10 : 1665173794 / 3314852697

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

Numele și prenumele

MAURIZIO SCARPA

DUMITRESCU ELENA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	102.020.406	97.902.469
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.051.440	62.219.744
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	38.968.966	37.632.451
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	1.949.726
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	142.775	565.966
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	34.933	345.668
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	102.198.114	98.814.103
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	31.260.426	31.904.348
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	636.554	582.590
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	2.181.576	2.152.594
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	31.032.633	28.492.330
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		8.548
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	11.978.220	11.801.573
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	9.364.365	9.141.413
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	2.613.855	2.660.160
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.807.654	2.636.464
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.807.654	2.636.464
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	2.855.039	2.025.327
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	9.501.746	6.341.292
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	6.646.707	4.315.965
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	13.187.245	12.416.995
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	12.278.330	11.419.583
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	706.545	640.351
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	202.370	357.061

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-18.838	-329.706
- Cheltuieli (ct.6812)	32	1.573.512	1.681.476
- Venituri (ct.7812)	33	1.592.350	2.011.182
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	95.920.509	91.673.967
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	6.277.605	7.140.136
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.164.787	763.372
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	2.988.088	4.140.703
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	4.152.875	4.904.075
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.404.681	3.799.672
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.404.681	3.799.672
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	2.748.194	1.104.403
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
-- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	9.025.799	8.244.539
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
-- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	106.350.989	103.718.178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	97.325.190	95.473.639
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	9.025.799	8.244.539
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	2.148.510	2.181.165
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	6.877.289	6.063.374
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 1570017144 / 3314852697

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd. 18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAURIZIO SCARPA

Numele și prenumele

DUMITRESCU ELENA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT