

SC CALIPSO SA ORADEA  
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2014

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Nota	Sold an curent la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	0	9

<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>		<b>102.758.691</b>	<b>91.531.181</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:</b>		<b>100.468.771</b>	<b>81.964.792</b>
Imobilizari necorporale		620.123	387.357
Imobilizari corporale, din care:		99.543.424	81.274.382
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>		86.467.212	81.274.382
<i>Investitii imobiliare</i>		13.076.212	0
Alte active imobilizate		305.224	303.053
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:</b>		<b>2.289.920</b>	<b>9.566.389</b>
Stocuri		352.118	193.882
Creante		690.838	180.961
Investitii pe termen scurt		53.187	104.360
Numerar si echivalente in numerar		1.111.975	8.895.641
Cheltuieli in avans		81.802	191.545

<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>		<b>38.316.650</b>	<b>27.017.857</b>
<b>DATORII CURENTE - TOTAL, din care:</b>		<b>7.489.121</b>	<b>4.915.025</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)		3.354.474	1.534.589
Datorii comerciale pe termen scurt		967.537	855.009
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		1.945.559	707.747
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		975.484	1.775.291
Provizioane		0	0
Venituri înregistrate în avans		246.067	42.389
<b>DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:</b>		<b>30.827.529</b>	<b>22.102.832</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)		22.979.690	15.562.492
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		2.940.000	2.200.000
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		4.907.839	4.340.340

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>		<b>64.442.041</b>	<b>64.513.324</b>
Capital social subscris vărsat		51.462.328	51.462.328
Ajustări ale capitalului social		19.286.785	0
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale		2.902.801	2.902.801
Rezerve legale		987.122	987.122
Alte rezerve		9.431.879	9.431.879
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		6.752.923	-152.838
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		-19.476.035	-189.251
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		-6.905.762	71.283
Repartizarea profitului		0	0

<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>102.758.691</b>	<b>91.531.181</b>
--	--	--------------------	-------------------

0 0

DIRECTOR GENERAL  
ECJECU IOAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC BIRLEA RADU

