

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	30.06.2014
A	B	0	6

ACTIVE - TOTAL, din care:		102.758.691	99.285.671
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:		100.468.771	97.945.151
Imobilizari necorporale		620.123	465.262
Imobilizari corporale, din care:		99.543.424	97.176.765
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>		<i>86.467.212</i>	<i>82.424.195</i>
<i>Investitii imobiliare</i>		<i>13.076.212</i>	<i>14.752.570</i>
Alte active imobilizate		305.224	303.124
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:		2.289.920	1.340.520
Stocuri		352.118	220.861
Creante		690.838	421.242
Investitii pe termen scurt		53.187	51.847
Numerar si echivalente in numerar		1.111.975	494.849
Cheltuieli in avans		81.802	151.721

DATORII - TOTAL, din care:		38.316.650	37.378.034
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:		7.489.121	9.096.150
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)		3.354.474	3.977.654
Datorii comerciale pe termen scurt		967.537	1.031.555
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		1.945.559	2.606.576
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		975.484	1.240.792
Provizioane		0	0
Venituri înregistrate în avans		246.067	239.573
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:		30.827.529	28.281.884
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)		22.979.690	20.851.868
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		2.940.000	2.520.000
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale		4.907.839	4.910.016

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:		64.442.041	61.907.637
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	-2.534.404
Repartizarea profitului		0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		102.758.691	99.285.671
--	--	--------------------	-------------------

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN




DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU

