

SC Calipso SA Oradea
RO 56150

Formular 30
DATE INFORMATIVE - 30.09.2013

I Date privind rezultatul inregistrat	Nr rd	Numar unitati
A	B	1
Unitati care au inregistrat profit	01	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1

II Date privind platile restante	Nr rd	Total, din care:
A	B	1=2+3
Plati restante - total, din care	03	0
Furnizori restanti - total, din care	04	0
> peste 30 zile	05	0
> peste 90 zile	06	0
> peste 1 an	07	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total, din care	08	0
> contributi de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0
> Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0
> contributia pentru pensia suplimentara	11	0
> Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0
> alte datorii sociale	13	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total, din care	18	0
> restante dupa 30 zile	19	0
> restante dupa 90 zile	20	0
> restante dupa 1 an	21	0
Dobanzi restante	22	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr rd	30.09.2013
Numar mediu de salariatii	23	122

Formular 30
DATE INFORMATIVE - 30.09.2013

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr rd	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	28	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	34	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
> impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

V. Tichete de masa	Nr rd	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	217.531

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr rd	30.09.2013
A	B	1
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care	39	0
> din fonduri publice	40	0
> din fonduri private	41	0

VII. Cheltuieli de inovare	Nr rd	30.09.2013
A	B	1
Cheltuieli de inovare - total, (rd 43-45) din care	42	0
> cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0
> cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0
> cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0

Formular 30
DATE INFORMATIVE - 30.09.2013

VIII. Alte informatii	Nr rd	30.09.2013
A	B	1
Imobilizari financiare, in sume brute (rd 47+55), din care:	46	312.965
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizatesi obligatiuni, in sume brute (rd 48 la 54), din care:	47	0
> actiuni cotate emise de rezidenti	48	0
> actiuni necotate emise de rezidenti	49	0
> parti sociale emise de rezidenti	50	0
> obligatiuni emise de rezidenti	51	0
> actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0
> actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	0
> obligatiuni emise de nerezidenti	54	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd 56+57) din care:	55	312.965
> creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct 267)	56	312.965
> creante imobilizate in valuta (din ct 267)	57	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 4092+411+413+418) din care	58	353.394
> creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct 4092+411+413+418)	59	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct 425+4282)	60	500
Crete in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482) rd 62 la 66, din care:	61	30.474
> creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct431+437+4382)	62	0
> creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+446)	63	30.474
> subventii de incasat (ct 445)	64	0
> fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	65	0
> alte creante in legatura cu bugetul statului (ct 4482)	66	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct 451)	67	0
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473) (rd69la70) din care:	68	1.032.931
> decotari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participare (ct 453+456+4582)	69	1.004.845
> alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct 461+471+473)	70	28.086
Dobanzi de incasat (ct 5187) din care:	71	0
> dela nerezidenti	72	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+506+din ct 508) rd 74 la 80 din care	73	0
> actiuni cotate emise de rezidenti	74	0
> actiuni necotate emise de rezidenti	75	0
> parti sociale emise de rezidenti	76	0
> obligatiuni emise de rezidenti	77	0
> actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	78	0
> actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	79	0
> obligatiuni emise de nerezidenti	80	0
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	81	173.159
Casa in lei si in valuta (rd83+84), din care	82	113.267
> in lei (ct 5311)	83	104.105
> in valuta (ct 5314)	84	9.162
Conturi curente la banci si in valuta (rd 86+87) din care	85	1.071.771
> in lei (ct 5121)	86	646.722
> in valuta (ct 5124)	87	425.049

Formular 30

DATE INFORMATIVE - 30.09.2013

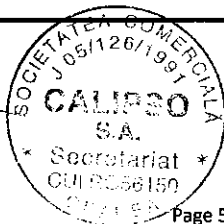
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 89+90) din care:	88	47
> sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat , l lei (ct 5112+5125+5411)	89	47
> sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct 5125+5412)	90	0
Datorii (rd92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141), din care	91	38.534.734
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct 161) rd 93+94, din care:	92	0
> in lei	93	0
> in valuta	94	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct 1681) rd 96+97) din care	95	0
> in lei	96	0
> in valuta	97	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct 5191+5192+5197) rd 99+100, din care	98	0
> in lei	99	0
> in valuta	100	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct 5198) rd 102+103 din care	101	0
> in lei	102	0
> in valuta	103	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194+5195), rd 105+106, din care	104	0
> in lei	105	0
> in valuta	106	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct 5198) rd 108+109 din care	107	0
> in lei	108	0
> in valuta	109	0
Credite bancare pe termen lung (ct 1621+1622+1627) rd 111+112 din care	110	26.991.250
> in lei	111	0
> in valuta	112	26.991.250
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct 1682) rd 114+115 din care	113	26.554
> in lei	114	0
> in valuta	115	26.554
Credite bancare externe pe termen lung (din ct 1682) rd 114+115 din care	116	0
> in lei	117	0
> in valuta	118	0

Formular 30
DATE INFORMATIVE - 30.09.2013

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung din ct 1682 rd 120+121 din care	119	0
> in lei	120	0
> in valuta	121	0
Credite de la trezoreria statului (ct 1626+din ct 1682)	122	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+1685+1686+1687) rd 124+125 din care	123	8.112.071
> in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	8.112.071
> in valuta	125	0
Datorii comerciale avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate in sume brute (ct 401+403+404+405+408+419) din care	126	1.114.704
> datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct 401+403+404+405+408+419)	127	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct 421+423+424+426+427+4281)	128	425.466
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) rd 130la 133 din care	129	1.588.380
> datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+437+4381)	130	126.946
> datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446)	131	1.461.434
> fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	132	0
> alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct 4481)	133	0
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct 451)	134	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct 455)	135	0
Alte datorii (ct 1518+453+456+457+4581+462+472+473+269+509), rd 137 la 140 din care	136	276.309
> decontari privind interesele de participare, decontari cu salariatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+457+4581)	137	0
> provizioane +alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (insutiile statului) din ct 1518+462+472+473	138	276.309
> subventii nereluate la venituri (din ct 472)	139	0
> varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct 269+509)	140	0
Dobanzi de platit (ct 5186)	141	0
Capital subscris varsat(ct 102) rd 143 la 146 din care	142	50.457.483
> actiuni cotate	143	50.457.483
> actiuni necotate	144	0
> parti sociale	145	0
> capital subscris varsat de nerezinti (din ct 1012)	146	0
Brevete si licente (din ct 205)	147	0

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr rd	30.09.2013
A	B	1
Cheltuieli cu colaboratorii	148	0

Director general
ec. Jecu Ioan



Intocmit
Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu