

SC CALIPSO SA ORADEA  
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2015

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2014	31.03.2015
A	0	3
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>82.595.586</b>	<b>81.213.032</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:</b>	<b>80.784.946</b>	<b>79.596.143</b>
Imobilizari necorporale	309.452	231.547
Imobilizari corporale, din care:	80.178.186	79.067.288
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	80.178.186	79.067.288
<i>Investitii imobiliare</i>	0	0
Alte active imobilizate	297.308	297.308
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:</b>	<b>1.810.640</b>	<b>1.616.889</b>
Stocuri	209.240	216.776
Creante	216.872	310.857
Investitii pe termen scurt	27.118	59.961
Numerar si echivalente in numerar	1.273.727	817.567
Cheltuieli in avans	83.683	211.728
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>17.951.828</b>	<b>18.307.639</b>
<b>DATORII CURENTE - TOTAL, din care:</b>	<b>5.945.682</b>	<b>7.766.553</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	337.294	332.511
Datorii comerciale pe termen scurt	825.063	963.838
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.728.543	3.145.516
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2.993.112	3.185.131
Provizioane	0	0
Venituri inregistrate in avans	61.670	139.557
<b>DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:</b>	<b>12.006.146</b>	<b>10.541.086</b>
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	10.149.514	9.906.417
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	1.200.000	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	656.632	634.669
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>64.643.758</b>	<b>62.905.393</b>
Capital social subscris varsat	51.462.328	51.462.328
Ajustari ale capitalului social	0	0
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	1.231.378	1.231.378
Rezerve legale	987.122	987.122
Alte rezerve	11.103.302	11.103.302
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-152.838	-143.500
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-189.251	-189.251
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	201.717	-1.545.986
Repartizarea profitului	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>82.595.586</b>	<b>81.213.032</b>

DIRECTOR GENERAL  
EC JEJCU JOAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC BIRLEA RADU

0

0