

SC CALIPSO SA ORADEA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2013

Toate sumele sunt exprimate in RON

Explicatii	Nota	Sold an curent la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	0	9

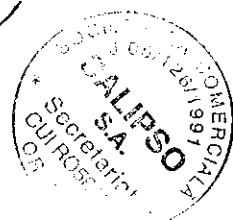
ACTIVE - TOTAL, din care:		107.369.386	105.026.026
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:		105.533.936	101.707.227
Imobilizari necorporale		948.801	698.192
Imobilizari corporale, din care:		104.268.259	100.696.070
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>		<i>92.674.935</i>	<i>87.560.718</i>
<i>Investitii imobiliare</i>		<i>11.593.324</i>	<i>13.135.352</i>
Alte active imobilizate		316.876	312.965
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:		1.835.450	3.318.799
Stocuri		457.565	348.512
Creante		512.278	1.417.299
Investitii pe termen scurt		23.416	173.159
Numerar si echivalente in numerar		713.798	1.193.247
Cheltuieli in avans		128.393	186.582

DATORII - TOTAL, din care:		42.537.738	38.534.734
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:		8.698.482	6.974.695
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)		2.380.572	3.335.413
Datorii comerciale pe termen scurt		3.101.175	1.114.704
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		1.018.768	1.322.215
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale		1.924.337	960.250
Provizioane		50.000	22.632
Venituri inregistrate in avans		223.630	219.481
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:		33.839.256	31.560.039
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)		25.993.418	23.682.391
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		3.550.000	3.585.000
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale		4.295.838	4.292.648

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:		64.831.648	66.491.292
Capital social subscris varsat		44.946.173	51.462.328
Ajustari ale capitalului social		19.286.785	19.286.785
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		10.519.249	6.741.836
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		-19.476.035	-19.476.035
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		-3.766.326	-4.845.424
Repartizarea profitului		0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		107.369.386	105.026.026
--	--	--------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU